

UCHWAŁA NR 10/46/14
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 52.278.833,15 zł.,
 - a) dochody bieżące – 47.088.457,13 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 5.190.376,02 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 50.441.931,91 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 43.381.453,89 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 7.060.478,02 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. ...owski

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. Jan Szpakowski

z dnia 20 marca 2014 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
	Dochody razem	55 347 888,41	49 412 548,41	5 935 340,00	52 278 833,15	47 088 457,13	5 190 376,02	94,45
Grupa 010	Dochody własne	46 671 516,41	40 736 176,41	5 935 340,00	45 020 637,54	39 830 261,52	5 190 376,02	96,46
Dział 020	Leśnictwo	265 277,00	265 277,00	0,00	265 276,20	265 276,20	0,00	100,00
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	265 277,00	265 277,00	0,00	265 276,20	265 276,20	0,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 277,00	265 277,00		265 276,20	265 276,20		100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 049 772,00	133 591,00	4 916 181,00	4 860 062,93	169 370,41	4 690 692,52	96,24
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 049 772,00	133 591,00	4 916 181,00	4 860 062,93	169 370,41	4 690 692,52	96,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00		124 465,32	124 465,32		113,15
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00	352,00		352,00	0,70
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		134,66	134,66		
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00		2 419,63	2 419,63		60,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		23 759,80	23 759,80		2375,98
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 591,00	18 591,00		18 591,00	18 591,00		100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675 702,00		3 675 702,00	3 519 172,66		3 519 172,66	95,74
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 190 479,00		1 190 479,00	1 171 167,86		1 171 167,86	98,38
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	206 100,00	206 100,00	0,00	131 784,56	131 784,56	0,00	63,94
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 100,00	206 100,00	0,00	131 784,56	131 784,56	0,00	63,94
§ 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	4 600,00	4 600,00		4 682,51	4 682,51		101,79
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500,00	201 500,00		127 102,05	127 102,05		63,08
Dział 710	Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	621,52	621,52	0,00	103,59
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	600,00	600,00	0,00	621,52	621,52	0,00	103,59
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		307,63	307,63		61,53
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		313,89	313,89		313,89
Dział 720	Informatyka	1 037 069,00	517 977,00	519 092,00	6 938,13	6 938,13	0,00	0,67
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	1 037 069,00	517 977,00	519 092,00	6 938,13	6 938,13	0,00	0,67
§ 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	517 977,00	517 977,00		6 938,13	6 938,13		1,34
§ 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	519 092,00		519 092,00	0,00		0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	886 766,00	395 556,00	491 210,00	908 821,39	417 611,39	491 210,00	102,49
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	153 700,00	153 700,00	0,00	163 802,63	163 802,63	0,00	106,57
§ 0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		607,82	607,82		101,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	112 000,00		90 728,09	90 728,09		81,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	41 100,00	41 100,00		72 466,72	72 466,72		176,32
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	733 066,00	241 856,00	491 210,00	745 018,76	253 808,76	491 210,00	101,63
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 060,00	224 060,00		235 444,43	235 444,43		105,08
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00		16 208,58	16 208,58		124,68
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 640,00	2 640,00		0,00	0,00		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 398,00		24 398,00	24 398,00		24 398,00	100,00
§ 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	466 812,00		466 812,00	466 812,00		466 812,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	0,00	3 049,18	3 049,18	0,00	145,20
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100,00	2 100,00	0,00	3 049,18	3 049,18	0,00	145,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		2 959,03	2 959,03		147,95
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		90,15	90,15		90,15
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 594 871,00	8 594 871,00	0,00	8 553 993,64	8 553 993,64	0,00	99,52
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 176,00	1 600 176,00	0,00	1 687 710,02	1 687 710,02	0,00	105,47
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	1 170 000,00		1 202 242,24	1 202 242,24		102,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	430 176,00	430 176,00		485 467,78	485 467,78		112,85
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 994 695,00	6 994 695,00	0,00	6 866 283,62	6 866 283,62	0,00	98,16
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 695,00	6 894 695,00		6 643 330,00	6 643 330,00		96,35
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		222 953,62	222 953,62		222,95
Dział 758	Różne rozliczenia	24 794 856,00	24 794 856,00	0,00	24 794 856,00	24 794 856,00	0,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 508 109,00	17 508 109,00	0,00	17 508 109,00	17 508 109,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 508 109,00	17 508 109,00		17 508 109,00	17 508 109,00		100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 212,00	34 212,00	0,00	34 212,00	34 212,00	0,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 212,00	34 212,00		34 212,00	34 212,00		100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 087,00	3 713 087,00	0,00	3 713 087,00	3 713 087,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 087,00	3 713 087,00		3 713 087,00	3 713 087,00		100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 448,00	3 539 448,00	0,00	3 539 448,00	3 539 448,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 448,00	3 539 448,00		3 539 448,00	3 539 448,00		100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	831 112,00	822 455,00	8 657,00	717 496,09	709 061,59	8 434,50	86,33
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 840,00	25 640,00	200,00	24 297,29	24 297,29	0,00	94,03
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 850,00	19 850,00		19 647,00	19 647,00		98,98
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00		3 781,03	3 781,03		75,62
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		754,18	754,18		100,56
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40,00	40,00		115,08	115,08		287,70
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	47 902,00	47 902,00	0,00	47 548,64	47 548,64	0,00	99,26
§ 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	11 300,00	11 300,00		12 074,76	12 074,76		106,86
§ 0830	Wpływy z usług	25 302,00	25 302,00		25 983,25	25 983,25		102,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00		2 758,36	2 758,36		61,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		817,08	817,08		90,79
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		15,19	15,19		
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	297 268,00	288 811,00	8 457,00	306 587,36	298 152,86	8 434,50	103,14
§ 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	91 797,00	91 797,00		91 054,90	91 054,90		99,19
§ 0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00		69 486,73	69 486,73		121,91
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00		1 773,00	1 773,00		44,33
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 457,00		8 457,00	8 434,50		8 434,50	99,73
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 945,00	7 945,00		7 458,97	7 458,97		93,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944,00	1 944,00		1 920,00	1 920,00		98,77
§ 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	126 125,00	126 125,00		126 125,44	126 125,44		100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		333,82	333,82		
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	209 006,00	209 006,00	0,00	209 079,99	209 079,99	0,00	100,04
§ 0830	Wpływy z usług	183 916,00	183 916,00		183 915,24	183 915,24		100,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 318,00	8 318,00		8 317,07	8 317,07		99,99
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 814,00	3 814,00		3 827,60	3 827,60		100,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958,00	12 958,00		12 957,64	12 957,64		100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		62,44	62,44		
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 096,00	251 096,00	0,00	129 982,81	129 982,81	0,00	51,77

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
§ 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	213 431,00	213 431,00		110 500,00	110 500,00		51,77
§ 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	37 665,00	37 665,00		19 482,81	19 482,81		51,73
Dział 851	Ochrona zdrowia	16 407,00	16 407,00	0,00	8 203,14	8 203,14	0,00	50,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	16 407,00	16 407,00	0,00	8 203,14	8 203,14	0,00	50,00
§ 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	16 407,00	16 407,00		8 203,14	8 203,14		50,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 940 522,41	3 940 322,41	200,00	3 982 444,88	3 982 405,88	39,00	101,06
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300,00	1 300,00	0,00	1 134,17	1 134,17	0,00	87,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00		1 134,17	1 134,17		87,24
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 788 155,41	3 787 955,41	200,00	3 791 608,27	3 791 569,27	39,00	100,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		66,90	66,90		
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00		35 097,85	35 097,85		100,28
§ 0830	Wpływy z usług	2 665 000,00	2 665 000,00		2 669 580,96	2 669 580,96		100,17
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00	39,00		39,00	19,50
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	8 300,00		7 182,57	7 182,57		86,54
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 390,00	3 390,00		3 390,00	3 390,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		545,58	545,58		109,12
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 075 765,41	1 075 765,41		1 075 705,41	1 075 705,41		99,99
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	125 583,00	125 583,00	0,00	161 979,25	161 979,25	0,00	128,98
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		156 389,98	156 389,98		130,32
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,27	6,27		
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 583,00	5 583,00		5 583,00	5 583,00		100,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 484,00	25 484,00	0,00	27 723,19	27 723,19	0,00	108,79
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00		2 807,59	2 807,59		116,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 084,00	23 084,00		24 915,60	24 915,60		107,93
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 830,00	957 830,00	0,00	697 952,97	697 952,97	0,00	72,87
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	297 370,00	297 370,00	0,00	272 066,21	272 066,21	0,00	91,49
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		18 472,00	18 472,00		
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00		2 045,72	2 045,72		107,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		1 459,43	1 459,43		112,26
§ 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	82 084,00	82 084,00		46 864,25	46 864,25		57,09
§ 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	14 486,00	14 486,00		5 624,81	5 624,81		38,83
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	197 600,00	197 600,00		197 600,00	197 600,00		100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	660 460,00	660 460,00	0,00	425 886,76	425 886,76	0,00	64,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00		2 258,26	2 258,26		118,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		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	583 199,00	583 199,00		394 508,81	394 508,81		67,65
§ 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	75 361,00	75 361,00		29 118,86	29 118,86		38,64
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	1 300,00	0,00	1 270,31	1 270,31	0,00	97,72
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 270,31	1 270,31	0,00	97,72
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00		1 159,31	1 159,31		96,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		111,00	111,00		111,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 934,00	86 934,00	0,00	87 866,60	87 866,60	0,00	101,07
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 934,00	86 934,00	0,00	87 866,60	87 866,60	0,00	101,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	86 934,00	86 934,00		87 866,60	87 866,60		101,07
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	8 676 372,00	8 676 372,00	0,00	7 258 195,61	7 258 195,61	0,00	83,65

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 110 500,00	3 110 500,00	0,00	1 695 999,95	1 695 999,95	0,00	54,52
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 110 500,00	3 110 500,00	0,00	1 695 999,95	1 695 999,95	0,00	54,52
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		9 999,95	9 999,95		100,00
§ 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	2 623 500,00		1 264 500,00	1 264 500,00		48,20
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	477 000,00		421 500,00	421 500,00		88,36
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	139 938,00	139 938,00	0,00	139 938,00	139 938,00	0,00	100,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 938,00	139 938,00	0,00	139 938,00	139 938,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 938,00	139 938,00		139 938,00	139 938,00		100,00
Dział 710	Działalność usługowa	393 735,00	393 735,00	0,00	393 734,29	393 734,29	0,00	100,00
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00		100,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	278 735,00	278 735,00	0,00	278 734,29	278 734,29	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 735,00	278 735,00		278 734,29	278 734,29		100,00
Dział 750	Administracja publiczna	221 559,00	221 559,00	0,00	221 558,35	221 558,35	0,00	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	192 559,00	192 559,00	0,00	192 559,00	192 559,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 559,00	192 559,00		192 559,00	192 559,00		100,00
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00	28 999,35	28 999,35	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00		28 999,35	28 999,35		100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 139,00	3 257 139,00	0,00	3 257 139,00	3 257 139,00	0,00	100,00
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 139,00	3 257 139,00	0,00	3 257 139,00	3 257 139,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 257 139,00	3 257 139,00		3 257 139,00	3 257 139,00		100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 407 653,00	1 407 653,00	0,00	1 406 980,60	1 406 980,60	0,00	99,95
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 407 653,00	1 407 653,00	0,00	1 406 980,60	1 406 980,60	0,00	99,95
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 407 653,00	1 407 653,00		1 406 980,60	1 406 980,60		99,95
Dział 852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	8 997,98	8 997,98	0,00	74,98
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	8 997,98	8 997,98	0,00	74,98
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00		8 997,98	8 997,98		74,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 848,00	133 848,00	0,00	133 847,44	133 847,44	0,00	100,00
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 682,00	119 682,00	0,00	119 682,00	119 682,00	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 682,00	119 682,00		119 682,00	119 682,00		100,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	14 166,00	14 166,00	0,00	14 165,44	14 165,44	0,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 166,00	14 166,00		14 165,44	14 165,44		100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Poroz. z JST	4 022,00	4 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	99,98		
600			Transport i łączność	4 022,00	4 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	99,98		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 022,00	4 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	99,98		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 022,00	4 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	99,98		
				46 602 213,41	43 179 715,25	36 123 258,28	33 704 795,94	25 648 606,48	8 056 189,46	141 123,09	1 298 011,87	7 455 633,16	0,00	233 694,22	7 056 456,97	7 056 456,97	0,00	99,98		
010			Własne	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	92,66		
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	53,33		
		4300	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	53,33		
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	53,33		
020			Lesnictwo	428 302,00	428 300,52	428 300,52	163 024,32	25 714,32	137 310,00	0,00	265 276,20	0,00	0,00	0,00	265 276,20	265 276,20	0,00	100,00		
	02001		Gospodarka leśna	274 133,00	274 132,20	274 132,20	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 277,00	265 276,20	265 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00		
			Nadzór nad gospodarką leśną	154 169,00	154 168,32	154 168,32	154 168,32	25 714,32	128 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 454,00	128 454,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 570,32	1 570,32	1 570,32	1 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,32	1 570,32	0,00	99,96		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 144,00	24 144,00	24 144,00	24 144,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,00	24 144,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 454,00	128 454,00	128 454,00	128 454,00	128 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 454,00	128 454,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	9 973 359,00	9 608 951,73	3 487 795,65	3 468 518,63	1 477 162,78	1 991 355,85	0,00	19 277,02	0,00	0,00	0,00	19 277,02	19 277,02	0,00	96,35		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 969 859,00	9 606 413,01	3 485 256,93	3 465 979,91	1 477 162,78	1 988 817,13	0,00	19 277,02	0,00	0,00	0,00	19 277,02	19 277,02	0,00	96,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 277,02	19 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 277,02	19 277,02	0,00	96,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 528,00	1 162 408,76	1 162 408,76	1 162 408,76	1 162 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 408,76	1 162 408,76	0,00	98,97		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 901,00	86 900,57	86 900,57	86 900,57	86 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,57	86 900,57	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 498,00	204 358,68	204 358,68	204 358,68	204 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 358,68	204 358,68	0,00	97,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 494,77	23 494,77	23 494,77	23 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,77	23 494,77	0,00	93,98		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 624,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	95,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00	1 124 371,42	1 124 371,42	1 124 371,42	0,00	1 124 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 371,42	1 124 371,42	0,00	99,94		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Z tego:		WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, % wykonania
						WydVki bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							WydVki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							WydVki związane z realizacją ich słuVutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, % wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	30 304,00	29 992,38	29 992,38	29 992,38	0,00	29 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00	420 665,68	420 665,68	420 665,68	0,00	420 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	231 669,73	231 669,73	231 669,73	0,00	231 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 055,00	2 054,98	2 054,98	2 054,98	0,00	2 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 717,12	4 717,12	4 717,12	0,00	4 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 053,00	2 341,71	2 341,71	2 341,71	0,00	2 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 552,00	61 551,84	61 551,84	61 551,84	0,00	61 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	288,20	288,20	288,20	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 371,69	24 371,69	24 371,69	0,00	24 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180,00	32 141,79	32 141,79	32 141,79	0,00	32 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 451,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 410,00	34 410,00	34 410,00	34 410,00	0,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372 231,00	6 121 156,08	6 121 156,08	6 121 156,08	0,00	6 121 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 156,08	6 121 156,08	0,00	96,06	
		6095	Pozostała działalność	3 500,00	2 538,72	2 538,72	2 538,72	0,00	2 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 538,72	2 538,72	2 538,72	0,00	2 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		63095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słuVarów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 115,00	11 114,70	11 114,70	11 114,70	0,00	11 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 115,00	11 114,70	11 114,70	11 114,70	0,00	11 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	11 114,70	11 114,70	11 114,70	0,00	11 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	138 200,00	65 217,26	55 817,26	55 817,26	0,00	55 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	47,19	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WydVki bieżące	z tego:						z tego:						WydVki majątkowe	z tego:		% wykonania
							WydVki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WydVki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WydVki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																		8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138 000,00	65 217,26	55 817,26	55 817,26	0,00	55 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 731,29	43 731,29	43 731,29	0,00	43 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	8 425,57	8 425,57	8 425,57	0,00	8 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	1 220 081,00	15 905,15	15 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	1 220 081,00	15 905,15	15 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 888,00	11 255,78	11 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	1 986,38	1 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 987,81	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	350,78	350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	275,75	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 498 352,00	6 265 083,64	5 575 773,64	5 316 264,67	3 811 105,83	1 505 158,84	0,00	259 508,97	0,00	0,00	0,00	689 310,00	689 310,00	0,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatow	273 638,00	246 076,88	246 076,88	4 929,38	0,00	4 929,38	0,00	241 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	241 147,50	241 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 388,68	4 388,68	4 388,68	0,00	4 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	170,70	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	5 220 017,00	5 057 347,45	4 988 247,45	4 969 885,98	3 811 070,45	1 158 815,53	0,00	18 361,47	0,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										WydVki majątkowe	Z tego:		%
						WydVki bieżące	WydVki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WydVki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								WydVki związane z realizacją ich stVutowych zadań;	WydVki związane z realizacją ich stVutowych zadań;										
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 760,00	11 490,12	11 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	6 871,35	6 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 733,00	2 969 627,81	2 969 627,81	2 969 627,81	2 969 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 921,00	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	541 442,00	527 076,90	527 076,90	527 076,90	527 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 458,00	57 071,21	57 071,21	57 071,21	57 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 185,00	626 323,98	626 323,98	626 323,98	626 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4260	Zakup energii	75 000,00	67 063,83	67 063,83	67 063,83	67 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	22 352,76	22 352,76	22 352,76	22 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 895,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 913,00	257 626,91	257 626,91	257 626,91	257 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 639,50	1 639,50	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	7 435,38	7 435,38	7 435,38	7 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	30 205,90	30 205,90	30 205,90	30 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 557,48	4 557,48	4 557,48	4 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	192,54	192,54	192,54	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	17 837,10	17 837,10	17 837,10	17 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	98 129,13	98 129,13	98 129,13	98 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	
		4560	Pozostałe odsetki	1 500,00	125,18	125,18	125,18	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	14 124,84	14 124,84	14 124,84	14 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	83,25	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 858,19	25 858,19	25 858,19	25 858,19	35,38	25 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 635,61	12 635,61	12 635,61	12 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 187,20	13 187,20	13 187,20	13 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	
		75095	Pozostała działalność	969 697,00	935 801,12	935 801,12	935 801,12	935 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 210,00	620 210,00	0,00	96,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 849,99	7 849,99	7 849,99	7 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wyd/ki majątkowe	z tego:		%
						Wyd/ki bieżące	wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp/Vy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																		WydVki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	%
						z tego:												z tego:									
						WydVki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypVly z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:													
							WydVki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydVki związane z realizacją ich zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	80111		Gimnazja specjalne	649 474,00	637 870,02	637 870,02	637 870,02	596 985,56	40 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	509 594,86	509 594,86	509 594,86	509 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 334,00	79 181,29	79 181,29	79 181,29	79 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 442,00	8 209,41	8 209,41	8 209,41	8 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 949,79	4 949,79	4 949,79	4 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,18	497,18	497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44									
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 609,53	1 609,53	1 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	936,10	936,10	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 394,81	4 394,81	4 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00	544,58	544,58	544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	645,00	625,23	625,23	625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,24	329,24	329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648,00	26 648,00	26 648,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	80120		Licea ogólnokształcące	5 060 842,00	5 035 551,72	5 035 551,72	5 017 631,65	4 464 030,01	553 581,64	0,00	17 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 923,00	17 920,07	17 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 818,00	3 490 629,00	3 490 629,00	3 490 629,00	3 480 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 09,00	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	99,22									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 781,00	607 573,33	607 573,33	607 573,33	607 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 935,00	80 304,51	80 304,51	80 304,51	80 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 436,00	10 435,42	10 435,42	10 435,42	10 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 430,00	64 429,12	64 429,12	64 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 900,00	19 896,13	19 896,13	19 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75									
		4260	Zakup energii	238 900,00	233 267,46	233 267,46	233 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39									
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 499,85	4 499,85	4 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	25 087,18	25 087,18	25 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	3 414,92	3 414,92	3 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 056,00	4 792,68	4 792,68	4 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 547,00	2 537,30	2 537,30	2 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 977,00	185 977,00	185 977,00	185 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06									
	80130		Szkoly zawodowe	7 793 779,90	7 720 574,57	7 705 738,68	7 526 723,72	6 394 908,58	1 131 815,14	56 000,00	120 087,18	2 927,78	0,00	0,00	0,00	14 935,89	14 935,89	99,06									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyd/ki bieżące	Z tego:										Wyd/ki majątkowe	z tego:		% wykonania
							wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp/ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	inwestycje i zakupy		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 982,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 091,00	120 087,18	120 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	120 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 254,00	4 958 569,59	4 958 569,59	4 958 569,59	4 958 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 332,00	390 932,58	390 932,58	390 932,58	390 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 320,00	870 733,50	870 733,50	870 733,50	870 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 221,00	95 768,91	95 768,91	95 768,91	95 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 904,00	78 904,00	78 904,00	78 904,00	78 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 277,00	457 271,19	457 271,19	457 271,19	0,00	0,00	457 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,28	3 999,28	3 999,28	0,00	0,00	3 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61		
		4260	Zakup energii	263 362,00	259 693,23	259 693,23	259 693,23	0,00	0,00	259 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 098,33	9 098,33	9 098,33	0,00	0,00	9 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 368,00	71 366,97	71 366,97	71 366,97	0,00	0,00	71 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 367,00	3 287,67	3 287,67	3 287,67	0,00	0,00	3 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 699,63	1 699,63	1 699,63	0,00	0,00	1 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 620,00	7 431,32	7 431,32	7 431,32	0,00	0,00	7 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 240,00	1 235,59	1 235,59	1 235,59	0,00	0,00	1 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	34 082,00	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	0,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 675,00	264 675,00	264 675,00	264 675,00	0,00	0,00	264 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	119,00	118,65	118,65	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	11 139,00	1 185,28	1 185,28	1 185,28	0,00	0,00	1 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 467,00	2 466,78	2 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania			
						WydVki bieżące	WydVki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					z tego:			WydVki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydVki związane z realizacją ich stVulowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypVły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,00	14 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935,89	14 935,89	0,00	100,00				
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	367 035,00	342 092,18	342 092,18	342 092,18	322 600,35	19 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 705,00	274 708,09	274 708,09	274 708,09	274 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 163,00	42 586,51	42 586,51	42 586,51	42 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 488,00	5 305,75	5 305,75	5 305,75	5 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 977,83	1 977,83	1 977,83	0,00	0,00	1 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	999 838,00	999 694,62	999 694,62	998 324,24	795 826,58	202 497,66	0,00	1 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	1 370,38	1 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 503,00	558 502,62	558 502,62	558 502,62	558 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 801,00	85 800,89	85 800,89	85 800,89	85 800,89	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	111 733,00	111 732,26	111 732,26	111 732,26	111 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 453,00	15 452,81	15 452,81	15 452,81	15 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 338,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 846,00	84 845,09	84 845,09	84 845,09	0,00	0,00	84 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	275,00	274,22	274,22	274,22	0,00	0,00	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 932,00	8 931,44	8 931,44	8 931,44	0,00	0,00	8 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4260	Zakup energii	17 823,00	17 822,97	17 822,97	17 822,97	17 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,08	17 999,08	17 999,08	17 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 002,00	1 001,58	1 001,58	1 001,58	0,00	0,00	1 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00	2 021,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 941,00	9 940,55	9 940,55	9 940,55	0,00	0,00	9 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,60	422,60	422,60	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 168,00	53 168,00	53 168,00	53 168,00	53 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 831,00	159 627,77	159 627,77	29 836,57	0,00	0,00	29 836,57	0,00	0,00	129 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 769,00	22 532,35	22 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WydVKi bieżące	Z tego:										WydVKi majątkowe	Z tego:		WydVKi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% wykonania				
							z tego:				z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							WydVKi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WydVKi związane z realizacją ich stVutowych zadań;	WydVKi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu														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											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	3 976,30	3 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,00	3 979,28	3 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	702,26	702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	607,00	552,05	552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 340,00	41 980,65	41 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 411,00	7 408,35	7 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539,00	27 894,40	27 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	4 922,52	4 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 953,00	3 951,99	3 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97								
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	698,00	697,41	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	10 740,01	10 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40								
		4307	Zakup usług pozostałych	12 449,00	8 796,98	8 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66								
		4309	Zakup usług pozostałych	2 197,00	1 552,41	1 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20								
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 306,56	3 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02								
		4417	Podróże służbowe krajowe	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,43	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85								
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	68,37	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 090,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37								
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	325 188,00	325 187,25	325 187,25	315 756,25	266 813,25	48 943,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 509,00	207 509,00	207 509,00	207 509,00	207 509,00	0,00	0,00	0,00	207 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 774,00	17 773,25	17 773,25	17 773,25	17 773,25	0,00	0,00	0,00	17 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 227,00	37 227,00	37 227,00	37 227,00	37 227,00	0,00	0,00	0,00	37 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4260	Zakup energii	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
80195			Pozostała działalność	184 713,00	184 712,36	184 712,36	182 212,36	960,00	181 252,36	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			Wyd/ki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%
						Wyd/ki bieżące	Wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki związane z realizacją ich zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592,00	591,36	591,36	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 661,00	180 661,00	180 661,00	180 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
851			Ochrona zdrowia	24 703,00	24 701,52	24 701,52	24 701,52	0,00	0,00	5 400,00	0,00	19 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
	85195		Pozostała działalność	24 703,00	24 701,52	24 701,52	24 701,52	0,00	0,00	5 400,00	0,00	19 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	16 407,00	16 406,28	16 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 895,24	2 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
852			Pomoc społeczna	5 579 193,41	5 362 417,98	5 330 762,98	4 733 989,37	3 250 865,13	1 483 124,24	0,00	596 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,00	31 655,00	0,00	96,11						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	604 114,00	529 296,05	529 296,05	479 379,08	101 339,79	378 039,29	0,00	49 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62						
		3110	Świadczenia społeczne	74 972,00	49 916,97	49 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 905,00	78 247,75	78 247,75	78 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 051,00	5 050,64	5 050,64	5 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	15 302,67	15 302,67	15 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 427,58	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 311,15	1 311,15	1 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 404,00	35 400,13	35 400,13	35 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 663,23	2 663,23	2 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64						
		4270	Zakup usług remontowych	1 429,00	1 428,60	1 428,60	1 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 841,00	12 841,00	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 288,00	319 855,35	319 855,35	319 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 351,98	2 351,98	2 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43						
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													WydVki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%
						z tego:					z tego:											
						WydVki bieżące	WydVki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypVly z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydVki związane z realizacją ich sVtutowych zadań;						10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85202		Domy pomocy społecznej	3 744 155,41	3 743 804,53	3 712 149,53	3 707 049,53	2 735 633,44	971 416,09	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	31 655,00	31 655,00	0,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 257,00	2 133 256,69	2 133 256,69	2 133 256,69	2 133 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 371,00	165 370,76	165 370,76	165 370,76	165 370,76	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	382 496,00	382 495,59	382 495,59	382 495,59	382 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 571,00	40 570,40	40 570,40	40 570,40	40 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 566,41	352 566,24	352 566,24	352 566,24	352 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	276 260,00	276 260,00	276 260,00	276 260,00	276 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 761,00	55 760,91	55 760,91	55 760,91	55 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	714,38	714,38	714,38	714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	1 095,09	1 095,09	1 095,09	1 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 820,00	3 819,21	3 819,21	3 819,21	3 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,10	451,10	451,10	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 789,00	90 789,00	90 789,00	90 789,00	90 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4490	Podatek od nieruchomości	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	1 844,16	1 844,16	1 844,16	1 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975,00	16 975,00	0,00	99,85				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00	97,87				
	85204		Rodziny zastępcze	811 481,00	691 487,49	691 487,49	151 380,85	56 299,01	95 081,84	0,00	540 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21				
		3110	Świadczenia społeczne	654 776,00	540 106,64	540 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	540 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	13 750,71	13 750,71	13 750,71	13 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	696,44	696,44	696,44	696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	7 997,24	7 997,24	7 997,24	7 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 139,62	1 139,62	1 139,62	1 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 715,00	32 715,00	32 715,00	32 715,00	32 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wyd/ki majątkowe	z tego:			%
						Wyd/ki bieżące	Wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:				Wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyd/ki	inwestycyjne	zakup	inwestycyjne	w tym:	%
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyd/ki związane z realizacją s/vutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 240,00	94 614,44	94 614,44	94 614,44	0,00	94 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	414 350,00	397 829,91	397 829,91	396 179,91	357 592,89	38 587,02	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		3020	Wyd/ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 499,00	273 750,55	273 750,55	273 750,55	273 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 601,00	20 600,15	20 600,15	20 600,15	20 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	45 636,56	45 636,56	45 636,56	45 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 535,63	6 535,63	6 535,63	6 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 861,58	16 861,58	16 861,58	0,00	16 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	764,39	764,39	764,39	0,00	764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
		4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 586,01	4 586,01	4 586,01	0,00	4 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 096,61	2 096,61	2 096,61	0,00	2 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 475,03	2 475,03	2 475,03	0,00	2 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	723,40	723,40	723,40	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 330,00	2 162 144,62	2 162 144,62	1 516 119,43	1 342 836,55	173 282,88	60 823,09	7 484,59	577 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828,00	60 823,09	60 823,09	60 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	57 540,00	57 535,09	57 535,09	57 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 342,00	41 356,36	41 356,36	40 456,36	31 680,52	8 775,84	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
		3020	Wyd/ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wyd/ki bieżące	z tego:					z tego:			Wyd/ki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wyd/ki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyd/ki związane z realizacją ich sf/wotowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp/Vy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
																		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	21 523,93	21 523,93	21 523,93	21 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 388,66	1 388,66	1 388,66	1 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	6 285,54	6 285,54	6 285,54	6 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	950,39	950,39	950,39	950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 933,14	4 933,14	4 933,14	0,00	4 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624,00	458,72	458,72	458,72	0,00	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,80	152,80	152,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 020,18	1 020,18	1 020,18	0,00	1 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 612 043,00	1 539 342,79	1 539 342,79	1 475 663,07	1 311 156,03	164 507,04	0,00	6 594,59	57 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	6 594,59	6 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 675,00	1 016 887,88	1 016 887,88	1 016 887,88	1 016 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 569,00	30 584,42	30 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101,00	5 397,21	5 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 113,00	80 112,15	80 112,15	80 112,15	80 112,15	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	194 659,00	192 539,73	192 539,73	192 539,73	192 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	5 716,15	5 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 008,71	1 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 708,00	19 216,27	19 216,27	19 216,27	19 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	916,00	802,96	802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,00	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00	6 243,99	6 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 101,89	1 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 613,00	25 613,00	25 613,00	25 613,00	25 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 990,15	3 990,15	3 990,15	3 990,15	0,00	3 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
		4260	Zakup energii	51 200,00	45 980,77	45 980,77	45 980,77	0,00	45 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	9 779,78	9 779,78	9 779,78	0,00	9 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 188,00	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	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	562,00	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	30 400,00	29 346,25	29 346,25	29 346,25	0,00	29 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 556,00	5 174,88	5 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 392,00	913,22	913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydvki majątkowe	z tego:		%					
						Wydvki bieżące	Wydvki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania realizowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań;	10	11							12		13	14		15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 348,29	1 348,29	1 348,29	0,00	1 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00	2 091,86	2 091,86	2 091,86	0,00	2 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 717,20	1 717,20	1 717,20	0,00	1 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62								
		4417	Podróże służbowe krajowe	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 033,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	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	33 821,00	33 821,00	33 821,00	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		8550	Różne rozliczenia finansowe	487,00	486,74	486,74	486,74	0,00	486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95								
		85395	Pozostała działalność	686 117,00	520 622,38	520 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88								
		3119	Świadczenia społeczne	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 281,00	193 476,34	193 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 714,00	22 575,13	22 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79								
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 898,00	11 897,50	11 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	1 407,84	1 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 972,00	57 671,26	57 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,00	5 864,08	5 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	5 709,45	5 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	832,00	545,25	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 099,00	128 692,80	128 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 230,00	12 369,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00	11 016,72	11 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	1 523,36	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66								
		4307	Zakup usług pozostałych	42 990,00	36 398,25	36 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67								
		4309	Zakup usług pozostałych	3 552,00	2 404,68	2 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70								
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 007,00	972,76	972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60								
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,00	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306,00	235,66	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01								
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														WydVki majątkowe	z tego:			WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		WydVki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	WydVki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W
-------	----------	---	-------	------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	---	----------------------------	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Z tego:				WydVKi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania
						WydVKi bieżące	WydVKi jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVKi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłwy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18	19					
								WydVKi bieżące	WydVKi jednostek budżetowych,	z tego:														
																						8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 483,00	461 477,84	461 477,84	461 477,84	364 553,27	98 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 399,00	281 399,00	281 399,00	281 399,00	281 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 269,00	24 268,27	24 268,27	24 268,27	24 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 531,00	51 531,00	51 531,00	51 531,00	51 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	215,57	215,57	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 015,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76					
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85495		Pozostała działalność	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	216 460,00	216 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	90,19					
		90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00					
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	15 004,27	15 004,27	7 504,27	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74					
		92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	15 004,27	15 004,27	7 504,27	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 604,27	4 604,27	4 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	926		Kultura fizyczna	15 600,00	8 176,16	8 176,16	776,16	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41					
		92695	Pozostała działalność	15 600,00	8 176,16	8 176,16	776,16	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													z tego:			% wykonania
						WydVKi bieżące	WydVKi jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zasilania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydVKi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłVy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WydVKi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydVKi związane z realizacją stVutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	776,16	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zlecone																			
010			Rolnictwo i łowiectwo																			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 110 500,00	1 695 999,95	1 695 999,95	1 695 999,95	0,00	9 999,95	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65				
				8 676 372,00	7 258 195,61	7 258 195,61	5 459 879,17	3 450 396,03	2 009 483,14	0,00	112 316,44	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52				
				3 110 500,00	1 695 999,95	1 695 999,95	9 999,95	0,00	9 999,95	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 110 500,00	1 695 999,95	1 695 999,95	9 999,95	0,00	9 999,95	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,95	9 999,95	9 999,95	0,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 614 500,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02				
		4309	Zakup usług pozostałych	474 000,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29				
700			Gospodarka mieszkaniowa																			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 938,00	139 938,00	139 938,00	139 938,00	0,00	139 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	138 012,00	138 012,00	138 012,00	138 012,00	0,00	138 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
710			Działalność usługowa																			
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	393 735,00	393 734,29	393 734,29	393 734,29	0,00	150 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71015		Nadzór budowlany	278 735,00	278 734,29	278 734,29	278 734,29	243 332,29	35 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	73 749,96	73 749,96	73 749,96	73 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 417,00	112 417,00	112 417,00	112 417,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 443,00	16 442,69	16 442,69	16 442,69	16 442,69	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	35 888,00	35 887,85	35 887,85	35 887,85	35 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	4 834,79	4 834,79	4 834,79	4 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	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	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyd/ki bieżące	Z tego:										Wyd/ki majątkowe	z tego:			% wykonania
							Wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wyd/ki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki związane z realizacją ich sf/ulowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	221 559,00	221 558,35	221 558,35	221 558,35	208 988,80	12 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 559,00	192 559,00	192 559,00	192 559,00	192 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 855,00	157 855,00	157 855,00	157 855,00	157 855,00	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	30 836,00	30 836,00	30 836,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 999,35	28 999,35	28 999,35	16 429,80	12 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	529,80	529,80	529,80	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 569,55	7 569,55	7 569,55	7 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 139,00	3 257 139,00	3 257 139,00	3 158 988,00	2 876 796,00	282 192,00	0,00	98 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 139,00	3 257 139,00	3 257 139,00	3 158 988,00	2 876 796,00	282 192,00	0,00	98 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	98 151,00	98 151,00	98 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 064 402,00	2 064 402,00	2 064 402,00	2 064 402,00	2 064 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	423 100,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 671,00	171 671,00	171 671,00	171 671,00	171 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 364,00	59 364,00	59 364,00	59 364,00	59 364,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 784,00	12 784,00	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 355,00	76 355,00	76 355,00	76 355,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wyd/ki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%
						Wyd/ki bieżące	Wyd/ki jednostek budżetowych,	z tego:			dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp/ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
								wyd/ki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki												
																7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 127,00	122 127,00	122 127,00	122 127,00	0,00	122 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	100,00	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	100,00				
		4260	Zakup energii	60 832,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	0,00	60 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 693,00	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 933,00	48 933,00	48 933,00	48 933,00	0,00	48 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	1 407 653,00	1 406 980,60	1 406 980,60	1 406 980,60	0,00	1 406 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 407 653,00	1 406 980,60	1 406 980,60	1 406 980,60	0,00	1 406 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
852			Pomoc społeczna	12 000,00	8 997,98	8 997,98	8 997,98	8 698,94	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 997,98	8 997,98	8 997,98	8 698,94	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	681,92	681,92	681,92	681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	299,04	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 848,00	133 847,44	133 847,44	119 682,00	112 580,00	7 102,00	0,00	14 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 682,00	119 682,00	119 682,00	119 682,00	112 580,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 055,00	49 055,00	49 055,00	49 055,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,00	51 145,00	51 145,00	51 145,00	51 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego																		% wykonania
						Wyd/ki bieżące	z tego:					z tego:								z tego:				
							Wyd/ki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyd/ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp/ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyd/ki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyd/ki związane z realizacją ich s/ulowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85334		Pomoc dla repatriantów	14 166,00	14 165,44	14 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165,44	14 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne	14 166,00	14 165,44	14 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165,44	14 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Wyd/ki razem:	55 282 607,41	50 441 931,91	43 381 453,89	39 164 675,11	29 099 002,51	10 065 672,60	141 123,09	1 410 328,31	2 431 633,15	0,00	233 694,22	7 060 478,02	7 060 478,02	0,00	0,00	91,24					

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem	8 676 372,00	7 258 195,61	83,65	8 676 372,00	7 258 195,61	83,65
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	8 676 372,00	7 258 195,61	83,65	8 676 372,00	7 258 195,61	83,65
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 110 500,00	1 695 999,95	54,53	3 110 500,00	1 695 999,95	54,53
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 110 500,00	1 695 999,95	54,53	3 110 500,00	1 695 999,95	54,53
§ 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	9 999,95	100,00			
§ 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	1 264 500,00	48,20			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	421 500,00	88,36			
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 999,95	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych				2 614 500,00	1 255 500,00	48,02
§ 4309	Zakup usług pozostałych				474 000,00	418 500,00	88,29
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	139 938,00	139 938,00	100,00	139 938,00	139 938,00	100,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 938,00	139 938,00	100,00	139 938,00	139 938,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 938,00	139 938,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				138 012,00	138 012,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości				1 926,00	1 926,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	393 735,00	393 734,29	100,00	393 735,00	393 734,29	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00	105 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	278 735,00	278 734,29	100,00	278 735,00	278 734,29	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 735,00	278 734,29	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 750,00	73 749,96	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				112 417,00	112 417,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 443,00	16 442,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 888,00	35 887,85	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 835,00	4 834,79	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 537,00	9 537,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				260,00	260,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				18 720,00	18 720,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				550,00	550,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				400,00	400,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				660,00	660,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 085,00	1 085,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 190,00	4 190,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	221 559,00	221 558,35	100,00	221 559,00	221 558,35	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	192 559,00	192 559,00	100,00	192 559,00	192 559,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 559,00	192 559,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 855,00	157 855,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 836,00	30 836,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 868,00	3 868,00	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 999,35	100,00	29 000,00	28 999,35	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 999,35	100,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				530,00	529,80	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 900,00	15 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 570,00	7 569,55	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 139,00	3 257 139,00	100,00	3 257 139,00	3 257 139,00	100,00
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 139,00	3 257 139,00	100,00	3 257 139,00	3 257 139,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 257 139,00	3 257 139,00	100,00			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				98 151,00	98 151,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 352,00	26 352,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				26 913,00	26 913,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 131,00	4 131,00	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 064 402,00	2 064 402,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				423 100,00	423 100,00	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				171 671,00	171 671,00	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				59 364,00	59 364,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 336,00	10 336,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 388,00	1 388,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 784,00	12 784,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				76 355,00	76 355,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				122 127,00	122 127,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności				100,00	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii				60 832,00	60 832,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				1 789,00	1 789,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				21 693,00	21 693,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				48 933,00	48 933,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 462,00	1 462,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 783,00	4 783,00	100,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 524,00	5 524,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe				2 203,00	2 203,00	100,00
\$ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 475,00	4 475,00	100,00
\$ 4430	Różne opłaty i składki				38,00	38,00	100,00
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 188,00	100,00
\$ 4480	Podatek od nieruchomości				5 935,00	5 935,00	100,00
\$ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	110,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 407 653,00	1 406 980,60	99,95	1 407 653,00	1 406 980,60	99,95
Rozdz. 851 56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 407 653,00	1 406 980,60	99,95	1 407 653,00	1 406 980,60	99,95
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 407 653,00	1 406 980,60	99,95			
\$ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 407 653,00	1 406 980,60	99,95
Dział 852	Pomoc społeczna	12 000,00	8 997,98	74,98	12 000,00	8 997,98	74,98
Rozdz. 852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 997,98	74,98	12 000,00	8 997,98	74,98
\$ 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	8 997,98	74,98			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				910,00	681,92	74,94
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy				130,00	97,02	74,63
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560,00	7 920,00	75,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	299,04	74,76
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 848,00	133 847,44	100,00	133 848,00	133 847,44	100,00
Rozdz. 853 21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 682,00	119 682,00	100,00	119 682,00	119 682,00	100,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 682,00	119 682,00	100,00			
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 055,00	49 055,00	100,00
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	7 780,00	100,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00	100,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 145,00	51 145,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	1 050,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				3 802,00	3 802,00	100,00
\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	900,00	100,00
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdz. 853 34	Pomoc dla repatriantów	14 166,00	14 165,44	100,00	14 166,00	14 165,44	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 166,00	14 165,44	100,00			
§ 3110	Świadczenia społeczne				14 166,00	14 165,44	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	kol. 2	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1				kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
		Dochody i wydatki razem				4 022,00	4 021,05	99,98
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					4 022,00	4 021,05	99,98
Dział 600	Transport i łączność					4 022,00	4 021,05	99,98
Rozdz. 600 14	Drogi publiczne powiatowe					4 022,00	4 021,05	99,98
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 022,00	4 021,05	99,98

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/46/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Wydatki na zadania własne			92 540,00	65 982,00	81 835,09	56 000,00
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			10 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje bieżące			10 000,00	0,00	0,00	0,00
a	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00		0,00	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.			82 540,00	65 982,00	81 835,09	56 000,00
1	Dotacje bieżące			82 540,00	65 982,00	81 835,09	56 000,00
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		65 982,00		56 000,00
b	630	63095	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką na zadanie pt. „Przyroda widziana z kajaka”	1 500,00		1 500,00	
c	801	80195	Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego na zadanie pt. „Edukacja i szkolenie młodzieży”	1 500,00		1 500,00	
d	801	80195	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie pt. „IX Konkurs Literacki w hołdzie Papieżowi - Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”	1 000,00		1 000,00	
e	851	85195	Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja fizyczna na sali gimnastycznej i w basenie. Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych mammografii i cytologii”	2 000,00		2 000,00	
f	851	85195	Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja poprzez masaż”	2 000,00		2 000,00	
g	851	85195	Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku: na zadanie pt. „Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z powiatu bielskiego – Piknik integracyjny z okazji święta Dzień Białej Laski, Spotkanie Wigiliine”	700,00		700,00	
h	851	85195	Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wiek na zadanie pt. „SuperSenior na rowerze jak najdłużej jest w plenerze”	700,00		700,00	
i	921	952195	Funduszowi Lokalnemu na Rzec Rozwoju Społecznego na zadanie pt. „Teraz My gramy”	1 000,00		1 000,00	
j	921	952195	Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej na zadanie pt. „W drodze do niepodległości”	1 000,00		1 000,00	
k	921	952195	Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie pt. „Warsztaty plastyczne „Spotkanie z ikoną”	1 500,00		1 500,00	
Lp	921	92195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie pt. „Etiudy folklorystyczne osób niepełnosprawnych II”	2 500,00		2 500,00	
m	921	92195	Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim: na zadanie pt. „X Podlasko-Poleski Festiwal Kultury Tradycyjnej „Tam po majowuj rosi”	1 500,00		1 500,00	
n	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego na zadanie pt. „Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w rozgrywkach ligowych i turniejach”	700,00		700,00	

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
o	926	92695	Bractwu Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Aktywny wypoczynek w Wojnowie”	1 500,00		1 500,00	
p	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie pt. „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty”	2 000,00		2 000,00	
r	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie pt. „Organizacja zawodów sportowych”	2 500,00		2 500,00	
s	926	92695	Młodzieżowy Klub Taekwon-do Bielsk Podlaski na zadanie pt. „Promowanie sztuk walki Taekwon-do w powiecie bielskim”	700,00		700,00	
t	926	92695	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Promowanie aktywności osób starszych poprzez udział w wycieczce na trasie: Góry Świętokrzyskie – Kielce - Chęciny”	700,00		0,00	
u	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540,00		57 535,09	
B	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 310,00	0,00	7 309,05	0,00
1	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			4 022,00	0,00	4 021,05	0,00
1	Dotacje majątkowe			4 022,00	0,00	4 021,05	0,00
a	600	60016	Gmina Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	4 022,00		4 021,05	
2	Dotacje bieżące			3 288,00	0,00	3 288,00	0,00
a	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288,00		3 288,00	
OGÓŁEM				99 850,00	65 982,00	89 144,14	56 000,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2013r.

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	3 100 500,00	1 686 000,00	3 100 500,00	1 686 000,00	0,00	x	
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100 500,00	1 686 000,00	3 100 500,00	1 686 000,00	0,00		
		Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2014)	3 100 500,00	1 686 000,00	3 100 500,00	1 686 000,00	0,00		
		środki budżetu państwa	477 000,00	421 500,00	477 000,00	421 500,00	0,00		
		środki europejskie	2 623 500,00	1 264 500,00	2 623 500,00	1 264 500,00	0,00		
	Dział 720	Informatyka	1 037 069,00	6 938,13	1 220 081,00	15 905,15	-8 967,02		
	Rozdział 72095	Pozostała działalność	1 037 069,00	6 938,13	1 220 081,00	15 905,15	-8 967,02		
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014)	1 037 069,00	6 938,13	1 220 081,00	15 905,15	-8 967,02		
		Środki własne powiatu			183 012,00	2 385,81	-2 385,81		
			środki europejskie	1 037 069,00	6 938,13	1 037 069,00	13 519,34		-6 581,21
III	Dział 801	Oswiata i wychowanie	377 221,00	256 108,25	254 024,00	132 718,98	123 389,27	Refundacja wydatków poniesionych do 2012 roku	
	Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	126 125,00	126 125,44	2 928,00	2 927,78	123 197,66		
		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	2 928,00	2 927,78	123 197,66		
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				2 928,00	2 927,78	123 197,66		
			126 125,00	126 125,44	2 928,00	2 927,78	123 197,66		

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol. 5-7	Uwagi			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
							kwota			kwota	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2	Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 096,00	129 982,81	251 096,00	129 791,20	191,61					
	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	129 982,81	251 096,00	129 791,20	191,61	x				
		środki budżetu państwa	37 665,00	19 482,81	37 665,00	19 468,72	14,09					
		środki europejskie	213 431,00	110 500,00	213 431,00	110 322,48	177,52					
IV	Dział 851	Ochrona zdrowia	16 407,00	8 203,14	19 303,00	19 301,52	-11 098,38					
	Rozdział 85195	Pozostała działalność	16 407,00	8 203,14	19 303,00	19 301,52	-11 098,38					
	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	8 203,14	19 303,00	19 301,52	-11 098,38					
		Środki własne powiatu			2 896,00	2 895,24	-2 895,24					
		środki europejskie	16 407,00	8 203,14	16 407,00	16 406,28	-8 203,14					
V	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 130,00	476 116,73	782 687,00	577 707,51	-101 590,78					
1	Rozdz. 85333	Powiatowe Urzędy Pracy	96 570,00	52 489,06	96 570,00	57 085,13	-4 596,07					
	Program Operacyjny a Kapitał Ludzki	PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	96 570,00	52 489,06	96 570,00	57 085,13	-4 596,07					
		środki budżetu państwa	14 486,00	5 624,81	14 486,00	8 562,73	-2 937,92					
		środki europejskie	82 084,00	46 864,25	82 084,00	48 522,40	-1 658,15					
2	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	658 560,00	423 627,67	686 117,00	520 622,38	-96 994,71					
	Program Operacyjny a Kapitał Ludzki	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	117 465,00	97 332,75	138 195,00	105 977,75	-8 645,00					
		Środki własne powiatu			20 730,00	15 896,38	-15 896,38					
		środki europejskie	117 465,00	97 332,75	117 465,00	90 081,37	7 251,38					

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Śluzby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2013)	318 242,00	284 286,87	318 242,00	274 106,92	10 179,95	środki europejskie do wykorzystania w 2014 roku
		środki budżetu państwa	47 736,00	13 781,74	47 736,00	13 781,74	0,00	
		środki europejskie	270 506,00	270 505,13	270 506,00	260 325,18	10 179,95	
c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	172 792,00	13 902,26	172 792,00	92 682,29	-78 780,03	W 2012 roku została przekazana kwota
		środki budżetu państwa	25 919,00	13 902,26	25 919,00	13 902,38	-0,12	100.779,33 zł z przezn. na wydatki 2013 r.
		środki europejskie	146 873,00		146 873,00	78 779,91	-78 779,91	W 2012 roku została przekazana kwota
d	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2013)	50 061,00	28 105,79	56 888,00	47 855,42	-19 749,63	W 2012 roku została przekazana kwota
		środki budżetu państwa	1 706,00	1 434,86	1 706,00	1 435,64	-0,78	14.007,01 zł z przezn. na wydatki 2013 r.
		Środki własne powiatu			6 827,00	5 742,65	-5 742,65	
		środki europejskie	48 355,00	26 670,93	48 355,00	40 677,13	-14 006,20	
		RAZEM	5 286 327,00	2 433 366,25	5 376 595,00	2 431 633,16	1 733,09	
PODSUMOWANIE		Środki budżetu państwa	604 512,00	475 726,48	604 512,00	478 651,21	-2 924,73	
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	213 465,00	26 920,08	-26 920,08	
		Środki europejskie	4 681 815,00	1 957 639,77	4 558 618,00	1 926 061,87	31 577,90	
		RAZEM:	5 286 327,00	2 433 366,25	5 376 595,00	2 431 633,16	1 733,09	

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)
wg stanu na dzień 31.12.2013r.**

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 31.12.2013r.	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	66 565,95	115,08	66 681,03	70 000,00	66 666,87	14,16	66 681,03
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	8 000,00	7 655,89	12,33	7 668,22	8 000,00	7 668,22	0,00	7 668,22
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	37 500,00	36 507,12	2,78	36 509,90	37 500,00	36 504,12	5,78	36 509,90
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	12 500,00	8 472,39	5,71	8 478,10	12 500,00	8 470,48	7,62	8 478,10
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	97 000,00	97 029,00	91,38	97 120,38	97 000,00	97 119,00	1,38	97 120,38
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	316 400,00	316 330,00	233,95	316 563,95	316 400,00	316 398,00	165,95	316 563,95
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	75 000,00	64 856,86	20,39	64 877,25	75 000,00	64 877,25	0,00	64 877,25
	Ogółem			617 550,00	597 417,21	481,62	597 898,83	617 550,00	597 703,94	194,89	597 898,83

STAROSTA

dr inż. Sawomir Jężycki Snarski

OBJAŚNIENIA Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2013 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2013r. budżet Powiatu Bielskiego na 2013 rok (uchwała nr XX/166/12). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2013r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 55.347.888,41 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 52.278.833,15 zł. co stanowiło 94,45%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 3.069.055,26 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 55.282.607,41 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 50.441.931,91 zł. co stanowiło 91,24%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 4.840.675,50 zł.
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 3.707.003,24 zł.

Nижеj przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Tab. Nr 1 Zbiornе zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2013r. 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	55 347 888,41	52 278 833,15	3 069 055,26	94,45
A 1	Dochody bieżące	49 412 548,41	47 088 457,13	2 324 091,28	95,30
A 2	Dochody majątkowe	5 935 340,00	5 190 376,02	744 963,98	87,45
B	WYDATKI (B1+B2)	55 282 607,41	50 441 931,91	4 840 675,50	91,24
B 1	Wydatki bieżące	47 325 512,41	43 381 453,89	3 944 058,52	91,67
B 2	Wydatki majątkowe	7 957 095,00	7 060 478,02	896 616,98	88,73
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	65 281,00	1 836 901,24	-1 771 620,24	2 813,84
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	-31 069,00	52 025,32	-83 094,32	-167,45
D 1	Przychody ogółem, z tego:	1 548 731,00	1 631 825,32	-83 094,32	105,37
D 11	Kredyty i pożyczki			0,00	
D 12	Splaty pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			0,00	
D 131	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 14	Papiery wartościowe			0,00	
D 15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			0,00	
D 16	Prywatyzacja majątku j.s.t.			0,00	
D 17	Inne źródła (wolne środki), w tym:	1 548 731,00	1 631 825,32	-83 094,32	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	100,00
D 21	Splaty kredytów i pożyczek	1 579 800,00	1 579 800,00	0,00	100,00

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. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

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

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

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

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

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

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2013 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2013 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2013r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **52.278.833,15 zł.**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 47.088.457,13 zł.

- dochody majątkowe wyniosły 5.190.376,02 zł.

Wykonanie dochodów było niższe o 3.069.055,26 zł. i stanowiło 94,45% planu.

W 2013 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody własne	45.020.637,54 zł.
I. Dział 020 – LEŚNICTWO	265.276,20 zł.
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	265.276,20 zł.
1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)	265.276,20 zł.
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.	
II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4.860.062,93 zł.
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	4.860.062,93 zł.
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (91,59 % planu, tj. mniej o 13.868,69 zł.)</u>	
	<u>151.131,41 zł.</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (113,15 % planu, tj. więcej o 14.465,32 zł.)	124.465,32 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (0,70 % planu, tj. mniej o 49.648,00 zł.)	352,00 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (więcej o 134,66 zł.)	134,66 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (60,49% planu, tj. mniej o 1.580,37 zł.)	2.419,63 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, odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot podatku od nieruchomości (2.375,98% planu, tj. więcej o 22.759,80 zł.)	23.759,80 zł.
<u>Budżet (100 % planu)</u>	<u>4.708.931,52 zł.</u>
1) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych (100% planu)	18.591,00 zł.
2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (95,74% planu, tj. mniej o 156.529,34 zł.)	3.519.172,66 zł.
a) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” (97,61% planu, tj. mniej o 4.555,77 zł.)	186.142,23 zł.
b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski	947.481,52 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” (99,74% planu, tj. mniej o 443,55 zł.)	171.001,45 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa” (100 % planu, tj. mniej o 0,33 zł.)	93.121,67 zł.

- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)” (100 % planu, tj. mniej o 0,35 zł.) 42.744,65 zł.
- na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże” (73,35 % planu, tj. mniej o 2.665,00 zł.) 7.335,00 zł.
- na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki” (67,21 % planu, tj. mniej o 21.641,28 zł.) 44.358,72 zł.
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo” (99,66 % planu, tj. mniej o 735,26 zł.) 217.864,74 zł.
- na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1679B ulica w msc. Mokre i Knorydy” (64,67 % planu, tj. mniej o 35.335,00 zł.) 64.665,00 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B ulica w msc. Hryniewiczze Małe” (98,84 % planu, tj. mniej o 3.609,71 zł.) 306.390,29 zł.
- c) *pomoc finansowa z Gminy Wyszki* 386.235,40 zł.
 - na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych” (92,05% planu, tj. mniej o 19.880,36 zł.) 230.119,64 zł.
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)” (100 % planu, tj. mniej o 0,24 zł.) 137.315,76 zł.
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B - Budlewo - do drogi powiatowej Nr 1574B (łącznie z regulacją stanu prawnego gruntów)” (100 % planu) 18.800,00 zł.
- d) *pomoc finansowa z Gminy Orla* 1.187.298,26 zł.
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)” (100% planu, tj. mniej o 0,11 zł.) 895.407,89 zł.
 - na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele” (100 % planu, tj. mniej o 1,72 zł.) 149.998,28 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce” (99,99 % planu, tj. mniej o 6,45 zł.) 44.693,55 zł.
 - na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla na rzece Orlanka” (73,80 % planu, tj. mniej o 10.480,00 zł.) 29.520,00 zł.
 - na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B - Topczykały” (86,10 % planu, tj. mniej o 4.170,00 zł.) 25.830,00 zł.
 - na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki” (83,70 % planu, tj. mniej o 8.151,46 zł.) 41.848,54 zł.
- e) *pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” (90,48 % planu, tj. mniej o 44.851,92 zł.)* 426.513,08 zł.
- f) *pomoc finansowa z Gminy Boćki* 189.961,13 zł.
 - na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)” (100 % planu, tj. mniej o 0,17 zł.) 89.163,83 zł.
 - na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły (3 PU)” (100 % planu, tj. mniej o 0,70 zł.) 100.797,30 zł.

g) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)” (100 % planu, tj. mniej o 0,04 zł.)
195.541,04 zł.

- 3) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (98,38% planu, tj. mniej o 19.311,14 zł.) 1.171.167,86 zł.
- a) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” (99,12% planu, tj. mniej o 3.035,97 zł.) 341.187,03 zł.
- b) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” (98,07% planu, tj. mniej o 16.274,86 zł.) 828.016,14 zł.
- c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajska – Orzechowicze” (99,98% planu, tj. mniej o 0,31 zł.) 1.964,69 zł.

Realizacja zawartych umów w 2013 roku przebiegała prawidłowo.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 131.784,56 zł.
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131.784,56 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 4.682,51 zł.

§ 0750 - dochody z najmu składników majątkowych j.s.t. w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (101,79% planu, tj. więcej o 82,51 zł.) 4.682,51 zł.

Budżet 127.102,05 zł.
 § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 63,08% planu, tj. mniej o 74.397,95 zł.)
 127.102,05 zł.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 621,52 zł.
1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 621,52 zł.
Budżet 313,89 zł.

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 313,89% planu, tj. więcej o 213,89 zł.) 313,89 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 307,63 zł.
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 307,63 zł.
 (61,53% planu, tj. mniej o 192,37 zł.)

V. Dział 720 – INFORMATYKA 6.938,13 zł.
1. rozdział 72095 – Pozostała działalność 6.938,13 zł.

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) (1,34% planu, tj. mniej o 511.038,87 zł.) 6.938,13 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 908.821,39 zł.
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 163.802,63 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (106,57% planu, tj. więcej o 10.102,63 zł.) 163.802,63 zł.

- 1) § 0830 – wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne pracowników) (101,30 % planu, tj. więcej o 7,82 zł.) 607,82 zł.

- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
(81,01 % planu, tj. mniej o 21.271,91 zł.) 90.728,09 zł.
- 3) § 0970 – (refundacje PUP, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich, sprzedaż złomu, pozostałe dochody) (176,32% planu, tj. więcej o 31.366,72 zł.) 72.466,72 zł.

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 745.018,76 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (104,49 % planu, tj. więcej o 11.952,76 zł.)

278.206,76 zł.

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (płatności za trwałe zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.)
2.155,75 zł.
- 2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych
(105,08 % planu, tj. więcej o 11.384,43 zł.), w tym: 235.444,43 zł.
- a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
- ul. 3-go Maja 17 – 6.469,50 zł.,
- ul. 11 Listopada 4 – 443,90 zł.,
- b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
- ul. Jagiellońskiej – 202.229,55 zł.,
- ul. Kleszczelowska – 22.701,48 zł.,
- ul. Widowska – 3.600,00 zł.
- 3) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła 16.208,58 zł.
(wykonanie 124,68 % planu, tj. więcej o 3.208,58 zł.), z tego:
- a) ul. Jagiellońska – 3.260,07 zł.,
b) ul. Mickiewicza 46 – 2.282,04 zł.,
c) ul. 3 Maja 17 – 10.666,47 zł.
- 4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46
(wykonanie 0,00 % planu, tj. mniej o 2.640,00 zł.) 0,00 zł.
- 5) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (100 % planu) 24.398,00 zł.

Budżet 466.812,00 zł.

§ 6280 – 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” (wykonanie 100% planu) 466.812,00 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.049,18 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.049,18 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

2.959,03 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
(147,95 % planu, tj. więcej o 959,03 zł.)

2.959,03 zł.

Budżet Powiatu

90,15 zł.

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 90,15% planu, tj. mniej o 9,85 zł.) 90,15 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **8.553.993,64 zł.**

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.687.710,02 zł.**

- 1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji **1.202.242,24 zł.**
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 102,76% planu, tj. więcej o 32.242,24 zł.)
- 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat uzyskiwanych w latach ubiegłych przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a obecnie zasilające budżet (wykonanie 112,85% planu, tj. więcej o 55.291,78 zł.) **485.467,78 zł.**

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.866.283,62 zł.**

- 1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych **6.643.330,00 zł.**
(96,35 % planu, tj. mniej o 251.365,00 zł.)
- 2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych **222.953,62 zł.**
(222,95 % planu, tj. więcej o 122.953,62 zł.)

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **24.794.856,00 zł.**

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu) **17.508.109,00 zł.**

2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100% planu) **34.212,00 zł.**

3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu) **3.713.087,00 zł.**

4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu) **3.539.448,00 zł.**

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **717.496,09 zł.**

1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne **24.297,29 zł.**

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (93,58 % planu, tj. mniej o 1.657,79 zł.)
24.182,21 zł.

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (98,98% planu, tj. mniej o 203,00 zł.) **19.647,00 zł.**
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (0 % planu, tj. mniej o 200,00 zł.) **0,00 zł.**
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (75,62 % planu, tj. mniej o 1.218,97 zł.) **3.781,03 zł.**
- 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (100,56 % planu, tj. więcej o 4,18 zł.) **754,18 zł.**
- 5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (0% planu, tj. mniej o 40,00 zł.) **0,00 zł.**

Budżet Powiatu **115,08 zł.**

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) **115,08 zł.**

2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (99,26 % planu, tj. mniej o 353,36 zł.) **47.548,64 zł.**

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. **12.074,76 zł.**
 - a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim **4.900,00 zł.**
(98,00 % planu, tj. mniej o 100,00 zł.)

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (113,89 % planu, tj. więcej o 874,76 zł.)	7.174,76 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (103,10% planu, tj. więcej o 682,85 zł.)	22.682,85 zł.
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim	
	22.682,85 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (61,30 % planu, tj. mniej o 1.741,64 zł.)	2.758,36 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (51,40 % planu, tj. mniej o 1.458,04 zł.)	1.541,96 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (81,09 % planu, tj. mniej o 283,60 zł.)	1.216,40 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (90,79 % planu, tj. mniej o 82,92 zł.)	817,08 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP (76 % planu, tj. mniej o 120,00 zł.)	380,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody) (109,27 % planu, tj. więcej o 37,08 zł.)	437,08 zł.
Budżet Powiatu	9.215,59 zł.
1) § 0830 – środki na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin	3.300,40 zł.
- Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.572,15 zł.	
- Gmina Wiejska Orla – 1.494,10 zł.	
- Gmina Wiejska Brańsk – 66,90 zł.	
- Gmina Wiejska Wyszki – 167,25 zł.	
2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	15,19 zł.
3) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim (100% planu)	5.900,00 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	306.587,36 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (99,19 % planu, tj. mniej o 742,10 zł.)	91.054,90 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.574,87 zł. (86,32 % planu, tj. mniej o 725,13 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 11.913,33 zł. (100,11 % planu, tj. więcej o 13,33 zł.)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 74.566,70 zł. (99,96 % planu, tj. mniej o 30,30 zł.)	
2) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe (121,91% planu, tj. więcej o 12.486,73 zł.)	69.486,73 zł.
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (44,33% planu, tj. mniej o 2.227,00 zł.)	1.773,00 zł.
4) § 0870 – sprzedaż złomu (99,73% planu, tj. mniej o 22,50 zł.)	8.434,50 zł.
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 277,50 zł., (92,50 % planu, tj. mniej o 22,50 zł.)	

- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 8.157,00 zł.,
(100,00 % planu)
- 5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.458,97 zł.
(93,88 % planu, tj. mniej o 486,03 zł.)
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.739,12 zł.,
(91,20 % planu, tj. mniej o 360,88 zł.)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.838,57 zł.,
(91,93 % planu, tj. mniej o 161,43 zł.)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.881,28 zł.,
(101,97 % planu, tj. więcej o 36,28 zł.)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (98,77 % planu, tj. mniej o 24,00 zł.) 1.920,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 617,00 zł.
(102,83 % planu, tj. więcej o 17,00 zł.),
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 420,00 zł.
(84 % planu, tj. mniej o 80,00 zł.),
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 883,00 zł.
(104,62 % planu, tj. więcej o 39,00 zł.)

Budżet Powiatu 126.459,26 zł.

- 1) § 2007 – refundacja kosztów w zakresie projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (100% planu, tj. więcej o 0,44 zł.)
126.125,44 zł.
- 2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 333,82 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 209.079,99 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 209.003,70 zł.

(100 % planu, tj. mniej o 2,30 zł.)

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo 183.915,24 zł.
(100% planu, tj. mniej o 0,76 zł.)
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji 8.317,07 zł.
(99,99% planu, tj. mniej o 0,93 zł.)
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.813,75 zł.
(99,99% planu, tj. mniej o 0,25 zł.)
- 4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (100 % planu, tj. mniej o 0,36 zł.) 12.957,64 zł.

Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody) 76,29 zł.

- 1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 62,44 zł.
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 13,85 zł.

5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 129.982,81 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) 110.500,00 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) 19.482,81 zł.

XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	8.203,14 zł.
	1. rozdział 85195 – pozostała działalność	8.203,14 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 50% planu, tj. mniej o 8.203,00 zł.)	8.203,14 zł.
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.982.444,88 zł.
	1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.134,17 zł.
	<u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podl.</u>	
	<u>(87,24% planu, tj. mniej o 165,83 zł.)</u>	<u>1.134,17 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.134,17 zł.
	2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	3.791.608,27 zł.
	<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (100,13% planu, tj. więcej o 3.512,86 zł.)</u>	<u>2.715.902,86 zł.</u>
	1) § 0690 wpływy z różnych opłat (dochody ponadplanowe)	66,90 zł.
	2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (100,28 % planu, tj. więcej o 97,85 zł.)	35.097,85 zł.
	3) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (100,17 % planu, tj. więcej o 4.580,96 zł.)	2.669.580,96 zł.
	4) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (19,5% planu, tj. mniej o 161 zł.)	39,00 zł.
	5) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (86,54 % planu, tj. mniej o 1.117,43 zł.)	7.182,57 zł.
	6) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (100% planu)	3.390,00 zł.
	7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (109,12 % planu, tj. więcej o 45,58 zł.)	545,58 zł.
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1.075.705,41 zł.</u>
	§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (99,99 % planu, tj. mniej o 60 zł.)	1.075.705,41 zł.
	3. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	161.979,25 zł.
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>5.589,27 zł.</u>
	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 (100% planu)	5.583,00 zł.
	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>156.389,98 zł.</u>
	<u>(130,32% planu, tj. więcej o 36.389,98 zł.)</u>	
	§ 0830 – zwrot kosztów poniesionych na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego	156.389,98 zł.
	4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	27.723,19 zł.
	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>27.723,19 zł.</u>
	<u>(108,79% planu, tj. więcej o 2.239,19 zł.)</u>	
	1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (116,98 % planu, tj. więcej o 407,59 zł.)	2.807,59 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) (107,93 % planu, tj. więcej o 1.831,60 zł.) 24.915,60 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

697.952,97 zł.

1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

272.066,21 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (686,79% planu, tj. więcej o 18.777,15 zł.)

21.977,15 zł.

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali użytkowych (dochody ponadplanowe) 18.472,00 zł.
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (107,67% planu, tj. więcej o 145,72 zł.) 2.045,72 zł.
- 3) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.459,43 zł.
(112,26% planu, tj. więcej o 159,43 zł.)

Budżet Powiatu (85,02% planu, tj. mniej o 44.080,94 zł.)

250.089,06 zł.

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki europejskie) (57,09% planu, tj. mniej o 35.219,75 zł.) 46.864,25 zł.
- 2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki budżetu państwa) (38,83% planu, tj. mniej o 8.861,19 zł.) 5.624,81 zł.
- 3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu) 197.600,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność

425.886,76zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

2.258,26 zł.

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 675,69 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – 1.582,57 zł.
(118,86% planu, tj. więcej o 358,26 zł.)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (dochody ponadplanowe)

0,83 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 0,83 zł.

Budżet Powiatu (64,33% planu, tj. mniej o 234.932,33 zł.)

423.627,67 zł.

- 1) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (67,65% planu, tj. mniej o 188.690,19 zł.): 394.508,81 zł.
 - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu, tj. mniej o 0,87 zł.) 270.505,13 zł.
 - b) projekt pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (82,86% planu, tj. mniej o 20.132,25 zł.) 97.332,75 zł.
 - c) projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (55,16% planu, tj. mniej o 21.684,07 zł.) 26.670,93 zł.

d) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (0% planu, tj. mniej o 146.873,00 zł.)

0,00 zł.

2) § 2009 – dotacje celowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (38,64% planu, tj. mniej o 46.242,14 zł.):

29.118,86 zł.

a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (28,87% planu, tj. mniej o 33.954,26 zł.)

13.781,74 zł.

b) projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (84,11% planu, tj. mniej o 271,14 zł.)

1.434,86 zł.

c) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (53,64% planu, tj. mniej o 12.016,74 zł.)

13.902,26 zł.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.270,31 zł.**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **1.270,31 zł.**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim **1.270,31 zł.**

(97,72 %, tj. mniej o 29,69 zł.)

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (96,61% planu, tj. mniej o 40,69 zł.)

1.159,31 zł.

2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (111% planu, tj. więcej o 11,00 zł.)

111,00 zł.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

87.866,60 zł.

1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **87.866,60 zł.**

1) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska (101,07% planu, tj. więcej o 932,60 zł.)

87.866,60 zł.

B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami **7.258.195,61zł.**

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.695.999,95 zł.**

1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **1.695.999,95 zł.**

1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, tj. mniej o 0,05 zł.)

9.999,95 zł.

2) § 2117 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (48,20% planu, tj. mniej o 1.359.000,00 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)

1.264.500,00 zł.

3) § 2119 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (88,36% planu, tj. mniej o 55.500 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)

421.500,00 zł.

II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **139.938,00 zł.**

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **139.938,00 zł.**

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące
Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (100% planu)

139.938,00 zł.

III.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393.734,29 zł.
	1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105.000,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	105.000,00 zł.
	Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100%.	
	2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	10.000,00 zł.
	Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 100%.	
	3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	278.734,29 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, mniej o 0,71 zł.)	286.428,50 zł.
IV.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221.558,35 zł.
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	192.559,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	192.559,00 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	28.999,35 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	28.999,35 zł.
	Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
V.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.257.139,00 zł.
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.257.139,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	3.257.139,00 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
VI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.406.980,60 zł.
	rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.406.980,60 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (99,95% planu, tj. mniej o 672,40 zł.)	1.406.980,60 zł.
VII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	8.997,98 zł.
	rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.997,98 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (74,98% planu, tj. mniej o 3.002,02 zł.)	8.997,98 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

133.847,44 zł.

1) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

119.682,00 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 119.682,00 zł.

Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.

2) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

14.165,44 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 14.165,44 zł.

Przyznana dotacja na pomoc dla repatriantów została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 0,56 zł.

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	46 671 516,41	45 020 637,54	-1 650 878,87	96,46
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	6 994 695,00	6 866 283,62	-128 411,38	98,16
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 894 695,00	6 643 330,00	-251 365,00	96,35
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	222 953,62	122 953,62	222,95
II	Subwencja ogólna	24 794 856,00	24 794 856,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	17 508 109,00	17 508 109,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3 539 448,00	3 539 448,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 713 087,00	3 713 087,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	34 212,00	34 212,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 271 827,41	2 252 456,27	-19 371,14	99,15
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	197 600,00	197 600,00	0,00	100,00
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach (ARiMR)	265 277,00	265 276,20	-0,80	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	5 794 429,00	5 886 323,54	91 894,54	101,59
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	486 976,00	461 942,77	-25 033,23	94,86
2	pozostałe dochody, w tym:	5 307 453,00	5 424 380,77	116 927,77	102,20
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 170 000,00	1 202 242,24	32 242,24	102,76
b	wpływy z różnych opłat (0690)	627 110,00	697 866,60	70 756,60	111,28
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 064 818,00	3 122 172,56	57 354,56	101,87
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	156 759,00	130 968,89	-25 790,11	83,55
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	83 636,00	139 707,86	56 071,86	167,04
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	201 700,00	127 506,09	-74 193,91	63,22
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00
h	nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	40,00	526,53	486,53	1316,33
VII	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego	2 185 827,00	747 366,25	-1 438 460,75	34,19
1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2009)	127 512,00	54 226,48	-73 285,52	42,53
2	Dotacje ze środków europejskich (§ 2007, § 6207)	2 058 315,00	693 139,77	-1 365 175,23	33,68
VIII	Pomoc finansowa z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 700 193,00	3 543 663,66	-156 529,34	95,77
IX	Wpływy z pozostałych rozliczeń (SPZOZ)	466 812,00	466 812,00	0,00	100,00
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 676 372,00	7 258 195,61	-1 418 176,39	83,65
1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2110)	5 575 872,00	5 572 195,61	-3 676,39	99,93
2	Dotacje z budżetu państwa (§ 2119)	477 000,00	421 500,00	-55 500,00	88,36
3	Dotacje ze środków europejskich (§ 2117)	2 623 500,00	1 264 500,00	-1 359 000,00	48,20
RAZEM:		55 347 888,41	52 278 833,15	-3 069 055,26	94,45

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2013 roku

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

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

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	486 976,00	461 942,77	94,86
Grupa 010	Dochody własne	486 976,00	461 942,77	94,86
Dział 600	Transport i łączność	50 000,00	352,00	0,70
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	352,00	0,70
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	352,00	0,70
<i>PZD w BP</i>		<i>50 000,00</i>	<i>352,00</i>	<i>0,70</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	4 682,51	101,79
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00	4 682,51	101,79
§ 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	4 600,00	4 682,51	101,79
<i>SP</i>		<i>4 600,00</i>	<i>4 682,51</i>	<i>101,79</i>
Dział 750	Administracja publiczna	253 254,00	261 998,18	103,45
Rozdz.75095	Pozostała działalność	253 254,00	261 998,18	103,45
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 155,75	99,99
<i>SP</i>		<i>2 156,00</i>	<i>2 155,75</i>	<i>99,99</i>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 060,00	235 444,43	105,08
<i>SP</i>		<i>224 060,00</i>	<i>235 444,43</i>	<i>105,08</i>
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 640,00	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>2 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 398,00	24 398,00	100,00
<i>SP</i>		<i>24 398,00</i>	<i>24 398,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	143 922,00	141 301,23	98,18
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 050,00	19 647,00	97,99
§ 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	19 850,00	19 647,00	98,98
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>19 850,00</i>	<i>19 647,00</i>	<i>98,98</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	11 300,00	12 074,76	106,86
§ 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	11 300,00	12 074,76	106,86
<i>II LO</i>		<i>6 300,00</i>	<i>7 174,76</i>	<i>113,89</i>
<i>I LO</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>98,00</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	104 254,00	101 262,40	97,13
§ 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	91 797,00	91 054,90	99,19
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>5 300,00</i>	<i>4 574,87</i>	<i>86,32</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>11 900,00</i>	<i>11 913,33</i>	<i>100,11</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>74 597,00</i>	<i>74 566,70</i>	<i>99,96</i>
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	1 773,00	44,33

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr1wBP		4 000,00	1 773,00	44,33
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 457,00	8 434,50	99,73
ZSNr3wBP		300,00	277,50	92,50
ZSNr4wBP		8 157,00	8 157,00	100,00
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 318,00	8 317,07	99,99
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 318,00	8 317,07	99,99
CKPwBP		8 318,00	8 317,07	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	35 200,00	35 136,85	99,82
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 200,00	35 136,85	99,82
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 097,85	100,28
DPS w Brań		35 000,00	35 097,85	100,28
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	39,00	19,50
DPS w Brań		200,00	39,00	19,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 472,00	
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	18 472,00	
§ 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	0,00	18 472,00	
PUP w BP		0,00	18 472,00	

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 170 000,00	1 202 242,24	102,76
Grupa 010	Dochody własne	1 170 000,00	1 202 242,24	102,76
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 170 000,00	1 202 242,24	102,76
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000,00	1 202 242,24	102,76
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	1 202 242,24	102,76
SP		1 170 000,00	1 202 242,24	102,76

Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	627 110,00	697 866,60	111,28
Grupa 010	Dochody własne	627 110,00	697 866,60	111,28
Dział 600	Transport i łączność	110 000,00	124 465,32	113,15
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	124 465,32	113,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	124 465,32	113,15
<i>PZD w BP</i>		<i>110 000,00</i>	<i>124 465,32</i>	<i>113,15</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 176,00	485 467,78	112,85
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 176,00	485 467,78	112,85
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	430 176,00	485 467,78	112,85
<i>SP</i>		<i>430 176,00</i>	<i>485 467,78</i>	<i>112,85</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	66,90	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	66,90	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,90	
<i>DPS w Brań</i>		<i>0,00</i>	<i>66,90</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 934,00	87 866,60	101,07
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 934,00	87 866,60	101,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	86 934,00	87 866,60	101,07
<i>PB-o</i>		<i>86 934,00</i>	<i>87 866,60</i>	<i>101,07</i>

Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 064 818,00	3 122 172,56	101,87
Grupa 010	Dochody własne	3 064 818,00	3 122 172,56	101,87
Dział 750	Administracja publiczna	13 600,00	16 816,40	123,65
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600,00	607,82	101,30
§ 0830	Wpływy z usług	600,00	607,82	101,30
SP		600,00	607,82	101,30
Rozdz.75095	Pozostała działalność	13 000,00	16 208,58	124,68
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 208,58	124,68
SP		13 000,00	16 208,58	124,68
Dział 801	Oświata i wychowanie	266 218,00	279 385,22	104,95
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	25 302,00	25 983,25	102,69
§ 0830	Wpływy z usług	25 302,00	25 983,25	102,69
II LO		22 000,00	22 682,85	103,10
PB-o	Bielsk Podlaski - pr.	1 573,00	1 572,15	99,95
PB-o	Orla - pr.	1 494,00	1 494,10	100,01
PB-o	Wyszki - pr.	168,00	167,25	99,55
PB-o	Brańsk - pr.	67,00	66,90	99,85
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	57 000,00	69 486,73	121,91
§ 0830	Wpływy z usług	57 000,00	69 486,73	121,91
ZSNr1wBP		57 000,00	69 486,73	121,91
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	183 916,00	183 915,24	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	183 916,00	183 915,24	100,00
CKPwBP		183 916,00	183 915,24	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 785 000,00	2 825 970,94	101,47
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 665 000,00	2 669 580,96	100,17
§ 0830	Wpływy z usług	2 665 000,00	2 669 580,96	100,17
DPS w Brań		2 665 000,00	2 669 580,96	100,17
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	120 000,00	156 389,98	130,32
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	156 389,98	130,32
PCPRwBP		120 000,00	156 389,98	130,32

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	156 759,00	130 968,89	83,55
Grupa 010	Dochody własne	156 759,00	130 968,89	83,55
Dział 600	Transport i łączność	4 000,00	2 554,29	63,86
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	2 554,29	63,86
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,66	
<i>PZD w BP</i>		0,00	134,66	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 419,63	60,49
<i>PZD w BP</i>		4 000,00	2 419,63	60,49
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	307,63	61,53
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500,00	307,63	61,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	307,63	61,53
<i>PINBwBP</i>		500,00	307,63	61,53
Dział 750	Administracja publiczna	112 000,00	90 728,09	81,01
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	112 000,00	90 728,09	81,01
§ 0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	90 728,09	81,01
<i>SP</i>		112 000,00	90 728,09	81,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 959,03	147,95
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 959,03	147,95
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 959,03	147,95
<i>KPPSPwBP</i>		2 000,00	2 959,03	147,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 259,00	17 825,96	83,85
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	3 781,03	75,62
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 781,03	75,62
<i>ZSSpecj. w</i>		5 000,00	3 781,03	75,62
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00	2 758,36	61,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 758,36	61,30
<i>I LO</i>		3 000,00	1 541,96	51,40
<i>II LO</i>		1 500,00	1 216,40	81,09
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 945,00	7 458,97	93,88
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 945,00	7 458,97	93,88
<i>ZSNr1wBP</i>		4 100,00	3 739,12	91,20
<i>ZSNr3wBP</i>		2 000,00	1 838,57	91,93
<i>ZSNr4wBP</i>		1 845,00	1 881,28	101,97
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 814,00	3 827,60	100,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 814,00	3 827,60	100,36
<i>CKPwBP</i>		3 814,00	3 813,75	99,99
<i>PB-o</i>		0,00	13,85	
Dział 852	Pomoc społeczna	12 000,00	11 130,60	92,76
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300,00	1 134,17	87,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 134,17	87,24
<i>PO-WTRN1wB</i>		1 300,00	1 134,17	87,24
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	8 300,00	7 182,57	86,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	7 182,57	86,54
<i>DPS w Brań</i>		8 300,00	7 182,57	86,54
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0,00	6,27	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,27	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<i>PB-o</i>		0,00	6,27	
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 807,59	116,98
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 807,59	116,98
<i>PCPRwBP</i>		2 400,00	2 807,59	116,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00	4 303,98	113,26
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900,00	2 045,72	107,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 045,72	107,67
<i>PUP w BP</i>		1 900,00	2 045,72	107,67
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 900,00	2 258,26	118,86
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 258,26	118,86
<i>PUP w BP</i>		700,00	675,69	96,53
<i>PCPRwBP</i>		1 200,00	1 582,57	131,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 159,31	96,61
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 159,31	96,61
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 159,31	96,61
<i>PPPwBP</i>		1 200,00	1 159,31	96,61

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	83 636,00	139 707,86	167,04
Grupa 010	Dochody własne	83 636,00	139 707,86	167,04
Dział 600	Transport i łączność	1 000,00	23 759,80	2 375,98
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	23 759,80	2 375,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	23 759,80	2 375,98
<i>PZD w BP</i>		<i>1 000,00</i>	<i>23 759,80</i>	<i>2 375,98</i>
Dział 750	Administracja publiczna	41 100,00	72 466,72	176,32
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	41 100,00	72 466,72	176,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	41 100,00	72 466,72	176,32
<i>SP</i>		<i>41 100,00</i>	<i>72 466,72</i>	<i>176,32</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 552,00	16 448,90	99,38
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	750,00	754,18	100,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	754,18	100,56
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>750,00</i>	<i>754,18</i>	<i>100,56</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	900,00	817,08	90,79
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	817,08	90,79
<i>I LO</i>		<i>500,00</i>	<i>380,00</i>	<i>76,00</i>
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>437,08</i>	<i>109,27</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 944,00	1 920,00	98,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944,00	1 920,00	98,77
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>600,00</i>	<i>617,00</i>	<i>102,83</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>500,00</i>	<i>420,00</i>	<i>84,00</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>844,00</i>	<i>883,00</i>	<i>104,62</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 958,00	12 957,64	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958,00	12 957,64	100,00
<i>CKPwBP</i>		<i>12 958,00</i>	<i>12 957,64</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	23 584,00	25 461,18	107,96
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	500,00	545,58	109,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	545,58	109,12
<i>DPS w Brań</i>		<i>500,00</i>	<i>545,58</i>	<i>109,12</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 084,00	24 915,60	107,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 084,00	24 915,60	107,93
<i>PCPRwBP</i>		<i>23 084,00</i>	<i>24 915,60</i>	<i>107,93</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	1 460,26	112,33
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 300,00	1 459,43	112,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 459,43	112,26
<i>PUP w BP</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 459,43</i>	<i>112,26</i>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	
<i>PUP w BP</i>		<i>0,00</i>	<i>0,83</i>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	111,00	111,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	111,00	111,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>111,00</i>	<i>111,00</i>

Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	201 700,00	127 506,09	63,22
Grupa 010	Dochody własne	201 700,00	127 506,09	63,22
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	127 102,05	63,08
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	127 102,05	63,08
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500,00	127 102,05	63,08
PB-o		201 500,00	127 102,05	63,08
Dział 710	Działalność usługowa	100,00	313,89	313,89
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	313,89	313,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	313,89	313,89
PB-o		100,00	313,89	313,89
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	90,15	90,15
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	90,15	90,15
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	90,15	90,15
PB-o		100,00	90,15	90,15

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 390,00	3 390,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 390,00	3 390,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 390,00	3 390,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 390,00	3 390,00	100,00
<i>DPS w Brań</i>		<i>3 390,00</i>	<i>3 390,00</i>	<i>100,00</i>

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	40,00	526,53	1 316,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	40,00	526,53	1 316,33
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	40,00	115,08	287,70
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40,00	115,08	287,70
ZSSpecj. w		40,00	0,00	0,00
PB-o		0,00	115,08	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	15,19	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	15,19	
PB-o		0,00	15,19	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	333,82	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	333,82	
PB-o		0,00	333,82	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	62,44	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	62,44	
PB-o		0,00	62,44	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2013r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 94,45 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 96,46 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 83,65% planu.

Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2013r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 11,26%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2013r. – 5,97%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2013r. – 2,30%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2013r. – 1,33%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2013r. – 0,88%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2013r. zostały przekazane w wysokości 83,65 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,15 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2013 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków zagranicznych. Wykonanie dochodów ze środków europejskich w porównaniu do planu wyniosło 33,68%, natomiast dotacji z budżetu państwa 42,53%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była, z tym, że niektóre projekty z udziałem środków europejskich SA realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Podobnie wygląda wykonanie dotacji ze środków europejskich na zadania z zakresu administracji rządowej (48,20% planu).

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

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosił **55 282 607,41 zł.** natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2013r ukształtowało się na poziomie **50 441 931,91zł.** tj. 91,24 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **43 381 453,89 zł.**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **7 060 478,02 zł.** Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 85,61% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 86 %. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 14,39 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 14 %.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 91,67 % planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 88,73 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 233 694,22 zł, co stanowiło 66,77 % planu. Wg. stanu na dzień 31.12.2013 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 szczególności do grup:

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

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

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 4 021,05 zł, co stanowiło 99,98 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki majątkowe – 4 021,05 zł.

2. Wydatki na zadania własne,

2.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 43 179 715,25 zł, co stanowiło 92,66 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 36 123 258,28 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 648 606,48 zł., (71 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 056 189,46 zł., (22,30 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące - 141 123,09 zł., (0,39 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 298 011,87 zł., (3,59 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 745 633,16 zł., (2,06 % wydatków bieżących),
- obsługa długu - 233 694,22 zł., (0,65 % wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 7 056 456,97 zł., z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 056 456,97 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jest odrębnymi ustawami,

3. 1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 7 258 195, 61 zł, co stanowiło 83,65 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 7 258 195,61 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 450 396,03 zł., (47,54 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 009 483,14 zł., (27,69 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 316,44zł., (1,55% wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 1 686 000 zł. (23,23 % wydatków bieżących).

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 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 12 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tabl. Nr 12. Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2013r., finansowane z różnych źródeł (pkt.A, pkt. C.1, pkt. C.3 tabeli)

w złotych

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:					
	1 NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	9 087 536,41	7 473 174,38	8 964 339,41	7 444 521,21	28 653,17
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	2 271 827,41	2 252 456,27	2 271 827,41	2 252 456,27	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	2 185 827,00	747 366,25	2 062 630,00	718 713,08	28 653,17
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	2 058 315,00	693 139,77	1 935 118,00	661 561,87	31 577,90
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)	127 512,00	54 226,48	127 512,00	57 151,21	-2 924,73

3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (ARiMR, SPZOZ)	732 089,00	732 088,20	732 089,00	732 088,20	0,00
5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu	3 700 193,00	3 543 663,66	3 700 193,00	3 543 663,66	0,00
II	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI	8 676 327,00	7 258 195,61	8 676 372,00	7 258 195,61	0,00
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	5 575 827,00	5 572 195,61	5 575 872,00	5 572 195,61	0,00
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	3 100 500,00	1 686 000,00	3 100 500,00	1 686 000,00	0,00
a)	środki europejskie	2 623 500,00	1 264 500,00	2 623 500,00	1 264 500,00	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	477 000,00	421 500,00	477 000,00	421 500,00	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.31.12.2013R.	55 347 888,41	52 278 833,15	55 282 607,41	50 441 931,91	1 836 901,24
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt. A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na:	37 584 025,00	37 547 463,16	37 641 896,00	35 739 215,09	1 808 248,07
1	zadania własne, z tego:	37 584 025,00	37 547 463,16	37 588 497,00	35 695 802,37	1 851 660,79
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	37 457 900,00	37 421 337,72	37 588 497,00	35 695 802,37	1 725 535,35
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			51 342,00	41 356,36	-41 356,36
3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst			2 057,00	2 056,36	-2 056,36
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 13.

Tab. Nr 13 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2013r.

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
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich									
1	801	80146	wydatki bieżące	19 482,81	37 665,00	19 468,72	14,09	51,69	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	5 624,81	14 486,00	8 562,73	-3027,92	59,73	Dotacja na realizację projektu pn. PI PWP - Nowy model rekrutacji. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	1 434,86	1 706,00	1 435,64	-0,78	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	13 902,26	25 919,00	13 902,38	-0,12	53,64	Dotacja na realizację projektu pn. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	13 781,74	47 736,00	13 781,74	0	28,87	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
Razem				54 226,48	127 512,00	57 151,21	-3 014,73	44,89	
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich									
1	600	60014	wydatki majątkowe	1 171 167,86	1 190 479,00	1 171 167,86	0	98,38	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 (341 187,03zł), Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kiłńskiego w Brańsku (828 016,14zł), Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze (1 964,69 zł)
2	852	85202	wydatki bieżące	1 075 705,41	1 075 765,41	1 075 705,41	0	99,99	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
3	852	85204	wydatki bieżące	5 583,00	5 583,00	5 583,00		99,15	Dotacja na utrzymanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Razem				2 252 456,27	2 271 827,41	2 252 456,27	0	99,15	
Ogółem				2 306 682,75	2 399 339,41	2 309 607,48	-3 014,73	96,26	

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

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

Powiat Bielski w 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 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),
- Profesjonalni 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. Ponadto opis dokonanych wydatków w ramach niektórych realizowanych projektów został przedstawiony w pkt.C „Realizacja programów wieloletnich” objaśnień.

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

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2013 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	197 600	197 600	197 600,00	0,00	100,00	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem:			197 600	197 600	197 600,00	0,00	100,00	

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

Tab. Nr 15 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 31.12.2013 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	265 276,20	265 277,00	265 276,20	0,00	100,00	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	466 812,00	466 812,00	466 812,00	0,00	100,00	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:			732 088,20	732 089,00	732 088,28	0,00	100,00	

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

Przekazywanie Powiatowi Bielskiemu dotacji wynikających z porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań. Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych w 2013 r. przekazały w ubiegłym roku Powiatowi Bielskiemu dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami. Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dotacje te finansowały zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców naszego powiatu (rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej) oraz na realizację drogi gminnej Rajsk – Orzechowice.

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

Tab. 16 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 31.12.2013 r												
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	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.												
1.	600	60014		3 694 293	3 537 763,66	95,76	3 694 293	3 537 763,66	95,76	0	156 529,34	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	18 591	18 591	100,00	18 591	18 591,00	100,00	0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Wysзки z przeznaczeniem na zadanie pn. Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Oledzkie - wypłata odszkodowań
2)	600	60014	6300/6050	190 698	186 142,23	97,61	190 698	186 142,23	97,61	0,00	4 555,77	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	171 445	171 001,45	99,74	171 445	171 001,45	99,74	0,00	443,55	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim
4)	600	60014	6300/6050	310 000	306 390,29	98,84	310 000	306 390,29	98,84	0,00	3 609,71	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B ulica w msc.Hryniewiczze Male
5)	600	60014	6300/6050	93 122	93 121,67	100,00	93 122	93 121,67	100,00	0,00	0,33	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa
6)	600	60014	6300/6050	66 000	44 358,72	67,21	66 000	44 358,72	67,21	0,00	21 641,28	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

7)	600	60014	6300/6050	10 000	7 335,00	73,35	10 000	7 335,00	73,35	0,00	2 665,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże
8)	600	60014	6300/6050	42 745	42 744,65	100,00	42 745	42 744,65	100,00	0,00	0,35	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)
9)	600	60014	6300/6050	137 316	137 315,76	100,00	137 316	137 315,76	100,00	0,00	0,24	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)
10)	600	60014	6300/6050	218 600	217 864,74	99,66	218 600	217 864,74	99,66	0,00	735,26	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo
11)	600	60014	6300/6050	100 798	100 797,30	100,00	100 798	100 797,30	100,00	0,00	0,70	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszły (3 PU)
12)	600	60014	6300/6050	89 164	89 163,83	100,00	89 164	89 163,83	100,00	0,00	0,17	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Stelc (3 PU)
13)	600	60014	6300/6050	150 000	149 998,28	100,00	150 000	149 998,28	100,00	0,00	1,72	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele
14)	600	60014	6300/6050	895 408	895 407,89	100,00	895 408	895 407,89	100,00	0,00	0,11	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)
15)	600	60014	6300/6050	44 700	44 693,55	99,99	44 700	44 693,55	99,99	0,00	6,45	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce

16)	600	60014	6300/6050	50 000	41 848,54	83,70	50 000	41 848,54	83,70	0,00	8 151,46	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki
17)	600	60014	6300/6050	30 000	25 830,00	86,10	30 000	25 830,00	86,10	0,00	4 170,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B - Topczykały
18)	600	60014	6300/6050	40 000	29 520,00	73,80	40 000	29 520,00	73,80	0,00	10 480,00	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
19)	600	60014	6300/6050	195 541	195 541,04	100,00	195 541	195 541,04	100,00	0,00	-0,04	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)
20)	600	60014	6300/6050	471 365	426 513,08	90,48	471 365	426 513,08	90,48	0,00	44 851,92	dotacja celowa z Miasta Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku
21)	600	60014	6300/6050	100 000	64 665,00	64,67	100 000	64 665,00	64,67	0,00	35 335,00	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
22)	600	60014	6300/6050	18 800	18 800,00	100,00	18 800	18 800,00	100,00	0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przeb. drogi powiatowej Nr 1578B - Budlewo do drogi powiatowej Nr 1574B (I) Acznie z regulacją stanu prawnego gruntów

23)	600	60014	6300/6050	250 000	230 119,64	92,05	250 000	230 119,64	92,05	0,00	19 880,36	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
2.	800	80120	2710/4240	5 900	5 900,00	100,00	5 900	5 900,00	100,00	0,00	0,00	dotacja celowa Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zakup sprzętu nagłaśniającego w I LO w Bielsku Podlaskim
Razem pkt. I				3 700 193	3 543 663,66	95,77	3 700 193	3 543 663,66	95,77	0	156 529,34	
Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t												
1.	600	60014	6610				4 022	4 021,05	0	-4 021,05	0,95	dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze”
2.	921	92116	2310				10 000	0	0	0,00	10 000,00	Dotacja celowa dla gminy na prowadzenie biblioteki
3.	853	85311	2320				3 288,00	3 288,00	100,00	-3 288,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego
Razem pkt. II				0,00	0,00	0,00	17 310,00	7 309,05	100,00	-7 309,05	10 000,95	
Ogółem pkt. I+pkt II				3 700 193,00	3 543 663,66	95,77	3 717 503	3 550 972,71	2,87	-107 478,48	3 637 111,52	

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

W tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2013 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 12 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **28.653,17 zł.**, z tego finansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **28.653,17 zł.** (per saldo kwot z wiersza A.I.2.a i A.I.2.b w kol.7). Nadwyżka związana jest z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – wiersz .A.I.2.a), kol.7).

Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 12 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **plus 1.808.248,07 zł.** **Wydatki te w ubiegłym roku były finansowane dochodami własnymi powiatu.** W 2013 roku nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.

Powiat ze środków z własnego budżetu w 2013r. dokonał wydatków na realizację zadań rządowych i zleconych ustawami w wysokości 41.356,36 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.

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 2013 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. **Dział 600 (Transport i łączność) - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim- niższe wykonanie wydatków o kwotę 363.445,99 zł., z tego wydatki bieżące 112.371,07zł, wydatki majątkowe 251.074,92 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - 1) wynagrodzenia osobowe - 12.119,24 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 6.139,32 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.505,23zł.
Niewykorzystanie środków związane było z krótszym okresem zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowca –operator,
 - 2) zakupu usług remontowych w kwocie 7.334,32 zł (remont sprzętu wykonywany we własnym zakresie)
 - 3) zakupu usług pozostałych w kwocie 80.330,27 zł. Oszczędności powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie jesień-zima w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,
 - 4) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 251.074,92 zł (po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań).
2. **Dział 710 (Działalność usługowa) - niższe wykonanie od planu o kwotę 72.982,74 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 62.382,74 oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.600,00 zł.** Wykonanie wydatków było dostosowane do potrzeb dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego.
3. **Dział 720 (Informatyka) - niższe wykonanie od planu o kwotę 1.204.175,85 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 593.479,85 oraz wydatki majątkowe w kwocie 610.696,00 zł.** Niższe wykonanie wydatków było związane z ze zmianą harmonogramu (z 2013r. na 2014r.) realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiana była niezależna od Powiatu Bielskiego, będącego Partnerem Projektu.
4. **Dział 750 (Administracja publiczna) - niższe wykonanie od planu o kwotę 233.268,36 zł., z tego:**
 - a) **w rozdziale 75019 (Rady powiatów) -mniej o 27.561,12 zł.** Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
 - diet radnych w kwocie 1.852,50 zł. Niewykorzystanie nastąpiło w wyniku potrąceń diet radnych z tytułu nieobecności radnych na sesji oraz posiedzeniach komisji.
 - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 15.708,62 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych,

- wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł,- odstąpiono od zakupu kserokopiarki.
- b) **w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 162.669,55 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - wynagrodzeń osobowych w kwocie 46.105,19 zł.,
 - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 14.375,57 zł.,
 - zakupu materiałów w kwocie 6.861,02 zł.
 - zakupu energii w kwocie 7.936,17 zł.,
 - zakupu usług remontowych w kwocie 3.147,24 zł.
 - zakupu usług pozostałych 8.286,09 zł.,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.358,72 zł.
 - różne opłaty i składki – 2.562,90 zł.,
 - szkolenia pracowników – 12.875,16 zł.,
 - podróży służbowych krajowych – 2.642,52 zł.,
 - odpisu na ZFŚS – 1.870,87 zł.,
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – 13.900 zł, nie dokonano zakupu nowych komputerów w związku z utrzymaniem w 2013r. sprawności dotychczasowych komputerów oraz planowanym zakupem sprzętu komputerowego w ramach projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
- c) **w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 33.895,88 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 000 zł.,
 - zakupu energii – 15.437,80 zł.,
 - zakupu usług remontowych – 3.181,15 zł, (w ciągu roku nie wystąpiły większe awarie urządzeń),
 - różne opłaty i składki – 3.115,40 zł.,
 - pozostałe usługi – 6 382,52 zł.,
- 5. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - niższe wykonanie od planu o kwotę 116.305,78 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 116.305,78 zł dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Plan wydatków w tym zakresie był ustalony w oparciu o dane szacunkowe z m-ca września 2013r. W 2013 r. Powiat nie korzystał z kredytów w r-ku bieżącym, a kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych był niższy niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.
- 6. **Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe)- niższe wykonanie od planu o kwotę o 621.776,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.**
- 7. **Dział 801 (Oświata i wychowanie)- niższe wykonanie od planu o kwotę 285.083,43 zł., z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:**
 - a) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) - mniej o 27.793,92zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło między innymi: wynagrodzeń – 24.535,96 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 26,48 zł., składek na fundusz pracy – 525,66 zł, zakupu energii – 1.519,99 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej- 162,91 zł,
 - b) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 11.603,98 zł.** Oszczędności dotyczyły między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 10.790,44 zł, zakupu energii – 390,47 zł., usług zdrowotnych – 150,00 zł.,
 - c) **rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) - mniej o 24.942,82 zł - niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -24.755,65 zł, zakupu usług,**
 - d) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 25.290,28 zł., z tego:**
 - niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 18 031,92
 - e) **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 73.104,43 zł. z tego:**
 - niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie

49 126,24 zł

- pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości mniejszej od planu o kwotę 23 978 zł.

- f) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)- mniej o 143,38 zł,**
 - g) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 122.203,23 zł.**
- Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 216.775,43 zł., z tego:

- a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - niższe wykonanie od planu o kwotę 74.817,95 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę o kwotę 48.432,65 zł w zakresie wydatków na utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w ośrodkach niż faktycznie zostało umieszczonych. Środki zostały wykorzystane do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
- b) **rozdział 85204 (Rodziny zstępcze) – mniej o 119.993,51 zł.** w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 114.669,36 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków.
- c) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 16.520,09 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 7.207,11 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 9.312,98 zł. z tego oszczędności dotyczyły między innymi wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia -638,42 zł, zakupu usług pozostałych – 4.813,99 zł., podróży służbowych – 1.276,60 zł.,
- d) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – mniej o 5 093 zł.** Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

10. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) - niższe wykonanie od planu o kwotę 248.185,38 zł. z tego:

- a) niewykonanie planu w kwocie 9.985,64 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdział 85321), w związku przede wszystkim z dodatkowym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa. Planowane dofinansowanie zadania ze środków własnych zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota 9.367,48 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Drobne niewykonanie dotyczy pozostałych wydatków rzeczowych,
- b) niewykonanie planu w kwocie 72.700,21 zł wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozdział 85333), w tym:
 - kwota 33.215,34 zł dotyczyła podstawowej działalności jednostki,
 - kwota 39.484,87 zł. dotyczyła niewykonania wydatków w ramach projektu pn „PI PWP - Nowy model rekrutacji”.
- c) kwota 165.494,62 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła między innymi niewykonania wydatków przy realizacji następujących projektów:
 - pn. „ Służby społeczne- przyjaciele rodzin” – 44.135,08 zł, (realizator projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim),
 - pn. „ Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w kwocie 32.217,25 zł., (realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim),
 - pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w kwocie – 80.109,71 zł., (realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim),
 - pn. „Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”- 9.032,58 zł., (realizator projektu – Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim),

11. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)- niższe wykonanie w odniesieniu do planu o kwotę 11.675,09 zł., z tego:**
 - a) rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - mniej o 11.579,93 zł, w tym
 - b) rozdział 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) - mniej o 90 zł.
12. **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - niższe wykonanie od planu o kwotę 23.540,00 zł. z tego:**
 - a) rozdział 90002 (gospodarka odpadami) - mniej o 20 000 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie w 2013r. Zostaną one wykorzystane w latach następnych jako środki celowe,
 - b) rozdział 90095 (pozostałą działalność) – mniej o 3.540,00 zł.
13. **Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – niższe wykonanie od planu o kwotę 13.995,73 zł.** Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
14. **Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) – niższe wykonanie od planu o kwotę 7.423,84 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013r przedstawia **tabela nr 17**

Tab. 17 Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki budżetowe w 2013r.	Rok budżetowy 2013	Wykonane wydatki budżetowe w 2013 r.				% wykonania planu k.7/k.6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	z tego:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								pocho- dzące z innych źródeł*	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I												
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim	2007-2013	897 509	886 817,33	188 486,62	A. 341 187,03 B. 357 143,68		98,81	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2013	1 787 021	1 680 801,22	426 272	A. 828 016,14 B. 426 513,08		94,06	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)	2012-2013	985 408	985 407,89	90 000	B. 895 407,89		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa	2013	186 244	186 243,35	93 121,68	B. 93 121,67		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych	2012-2013	350 000	321 521,52	91 401,88	B. 230 119,64		91,86	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele	2013	150 000	149 998,28	0	B. 149 998,28		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)	2013	196 166	185 490,20	48 174,44	B. 137 315,76		94,56	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)	2013	127 377	126 934,10	37 770,27	B. 89 163,83		99,65	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	

9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)	2013	340 409	338 914,91	100 629,22	B.	238 285,69		99,56	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże	2013	20 000	14 670,00	7 335	B.	7 335,00		73,35	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce	2013	44 700	44 693,55	0	B.	44 693,55		99,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki	2009-2013	66 000	44 358,72	0	B.	44 358,72		67,21	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo	2009-2013	218 600	217 864,74	0	B.	217 864,74		99,66	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły (3 PU)	2013	143 997	143 996,14	43 198,84	B.	100 797,30		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15.	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2013	620 210	620 210,00	153 398,00	C.	466 812		100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
	900	90005			190 000	190 000,00	190 000,00				100,00	
16.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla na rzece Orlanka	2013	40 000	29 520,00	0	B.	29 520,00		73,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
17.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki	2013	50 000	41 848,54	0	B.	41 848,54		83,70	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
18.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B - Topczykały	2013	30 000	25 830,00	0	B.	25 830,00		86,10	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
19.	600	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1679B ulica w msc. Mokre i Knorydy	2013	100 000	64 665,00	0	B.	64 665,00		64,67	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B ulica w msc. Hryniewicze Małe	2013	620 000	612 780,59	306 390,30	B.	306 390,29		98,84	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
21.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B - Budlewo - do drogi powiatowej Nr 1574B (łącznie z regulacją stanu prawnego gruntów)	2013	18 800	18 800,00	0	B.	18 800,00		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
22.	852	85202	Założenie monitoringu wizyjnego w budynku po byłej przychodni	2013	17 000	16 975,00					99,85	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
			Razem		7 199 441	6 948 341,08	1 793 153,25		5 155 187,83	0	96,51	x
II ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2013	11 100	9 400,00					84,68	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2013	8 900	0,00	0,00				0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2013	610 696	0,00					0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	750	75019	Zakup kserokopiarki	2013	10 000	0,00					0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75020	Zakup 2 zestawów komputerowych	2013	8 000	0,00	0,00				0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	801	80130	Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg i posadzek na hali sportowej i łączniku	2013	14 936	14 935,89	14 935,89				100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
7	750	75020	Zakup samochodu osobowego	2013	75 000	69 100,00	69 100,00				92,13	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	852	85202	zakup 2 łóżek do kąpieli osób obłożnie chorych	2013	15 000	14 680,00	14 680,00				97,87	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
			Razem		753 632	108 115,89	108 115,89			0	14,35	x
			Ogółem		7 953 073	7 056 456,97	1 901 269,14		5 155 187,83	0	88,73	x

* 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

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 14,34% w odniesieniu do planu. Odstąpiono od części planowanych zakupów tj zakupu zestawów komputerowych, oprogramowania komputerowego, kserokopiarki ze względu na planowane wydatki w 2014r. w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”.

§ 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 41 356,36 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 18.

Tab. 18 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2013r.

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	10005	3 110 500,00	1 695 999,95	3 110 500,00	1 695 999,95	-1 414 500,05	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów, zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	139 938,00	139 938,00	139 938,00	139 938,00	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710		393 735,00	393 734,29	393 735,00	393 734,29	-0,71	Wydatki związane z:

a		71013	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestrów i kartotek budynków i lokali na obszarze miasta Brańsk. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi; opracowaniami dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.
c		71015	278 735,00	278 734,29	278 735,00	278 734,29	-0,71	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		221 559,00	221 558,35	221 559,00	221 558,35	-0,65	Wydatki związane z:
a		75011	192 559,00	192 559,00	192 559,00	192 559,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	29 000,00	28 999,35	29 000,00	28 999,35	-0,65	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 257 139,00	3 257 139,00	3 257 139,00	3 257 139,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	851	85156	1 407 653,00	1 406 980,60	1 407 653,00	1 406 980,60	-672,40	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 (327,60zł)

7	852	85205	12 000,00	8 997,98	12 000,00	8 997,98	-3 002,02	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853		133 848,00	133 847,44	133 848,00	133 847,44	-0,56	Wydatki przeznaczone na :
a	853	85321	119 682,00	119 682,00	119 682,00	119 682,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
b	853	85334	14 166,00	14 165,44	14 166,00	14 165,44	-0,56	wypłatę pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantom
Razem pkt I			8 676 372,00	7 258 195,61	8 676 372,00	7 258 195,61	-1 418 176,39	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			51 342,00	41 356,36	-9 985,64	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	51 342,00	41 356,36	-9 985,64	x
Ogółem pkt I+II			8 676 372,00	7 258 195,61	8 727 714,00	7 299 551,97	-1 428 162,03	x

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli po stronie dochodów i wydatków zostały uwzględnione planowane dochody ze środków europejskich w kwocie 2.623.500 zł., oraz wykonane dochody i wydatki w kwocie 1 264 500 zł., które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-50.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab.19 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013-2022 wg stanu na 31.12.2013

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2013 r	Wykonanie za 2013r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2013r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2013 w odniesieniu do planu na 2013 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu	2008	2014	853	85395	638 999,00	409 818,18	138 195,00	105 977,75	515 795,93	76,69	80,72
2.	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2013	851	85195	106 361,00	9 650,76	19 303,00	19 301,52	28 952,28	99,99	27,22
3.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa	2012	2013	720	72095	1 236 881,00	2 798,57	1 220 081,00	15 905,15	18 703,72	1,30	1,51
4.	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Andryjanki-Siekłuki, gmina Boćki, powiat bielski	2007	2014	010	01005	10 879 480,00	1 034 450,05	3 100 500,00	1 686 000,00	2 720 450,05	54,38	25,01
5.	Kompetentni w hotelarstwie- rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie	2012	2013	853	85395	230 920,00	174 032,00	56 888,00	47 855,42	221 887,42	84,12	96,09
6.	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	449 040,00	49 668,22	172 792,00	92 682,29	142 350,51	53,64	31,70
7.	PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy	2012	2015	853	85333	608 271,00	8 401,97	96 570,00	57 085,13	65 487,10	59,11	10,77
8.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego	2013	2015	801	80146	857 342,00	0,00	251 096,00	129 791,20	129 791,20	51,69	15,14
9.	Razem					15 007 294,00	1 688 819,75	5 055 425,00	2 154 598,46	3 843 418,21	42,62	25,61

W 2013 roku Powiat Bielski realizował projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej wykazane w tabeli nr 19.

Wydatki ogółem na realizację projektów w 2013 roku zostały wykonane w 42,62 % wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów do 2013r. włącznie wyniosło 25,61 % w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt 1. Projekt pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu”; realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

W ramach realizacji projektu w Urzędzie Pracy zatrudniono dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego. Zatrudnienie jest kontynuowane jako realizacja celu projektu - poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Niewykorzystane środki w 2013 r. zostały przeniesione do realizacji w 2014r., i w 2015 r. Projekt do 2013r. włącznie został wykonany finansowo w 80,72% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt 2. Projekt pn. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Wydatki projektu były przeznaczone na realizację usług inżyniera kontraktu projektu. Projekt do 2013r. włącznie został wykonany finansowo w 27,22% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad.pkt.3. Projekt pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego-część II administracja samorządowa.”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia koordynatorowi ds. wdrożenia projektu na terenie powiatu bielskiego. Projekt do 2013r. włącznie został wykonany finansowo w 1,51% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Planowany projekt w zakresie Scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki- Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski został zrealizowany tylko w 54,34 % w odniesieniu do planu. Jest to projekt na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowany przez powiat w 2013r. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 20 listopada 2013r Nr FB-II.3111.605.2013 zablokował wydatki w kwocie 1 414 500 zł. Związane to było z opóźnieniem w 2013 r realizacji zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt do 2013r. włącznie został wykonany finansowo w 25,01% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad.pkt 5. Projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”; realizator projektu – Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

W ramach projektu zrealizowano praktyki uczniowskie w hotelu, wyjazdy edukacyjne do hoteli w Białymstoku oraz do hoteli 4 i 5 gwiazdkowych w kraju, obiektów noclegowych w woj podlaskim. Zorganizowano kurs nauki jazdy kat. B. Zakupiono sprzęt dydaktyczny (laptopy, aparat cyfrowy, kamerę cyfrową, drukarkę laserową, projektor, ekran itp.) Realizacja projektu została zakończona w 2013r. Wydatki do 2013r. włącznie w ramach projektu zostały wykonane finansowo w 96,09% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad.pkt.6. Projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2013 r został zrealizowany w 54,34% w stosunku do planu 2013r. Całość projektu została do 2013r. włącznie zrealizowana w 31,70% łącznych planowanych nakładów finansowych. Niewykonanie planu powstało w związku z niewykorzystaniem części kwoty. Po ponownym przeliczeniu środków na realizację zadania nastąpiło przesunięcie środków na rzecz lidera partnerstwa. Ponadto pozostała część nie wykorzystanych w 2013r środków zostanie przeniesiona do realizacji w 2014r.

W ramach projektu poniesiono wydatki w zakresie wynagrodzeń, opłaty czynszu za lokal, zakupu materiałów biurowych i szkoleniowych, zakupu pozostałych usług (telekomunikacyjne, internet, wynajem sali).

Ad. pkt 7. Projekt pn. „PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy”; realizator projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Projekt PI PWP - NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy został zrealizowany w 51,69 % w odniesieniu do planu. W ramach projektu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia oraz zakup usług. Projekt jest realizowany od m-ca października 2012r do 30.06.2015r. Środki niewykorzystane w 2013r zostały przeniesione do wykorzystania w 2014r. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych. Wydatki do 2013r. włącznie w ramach projektu zostały wykonane finansowo w 10,77% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt. 8. Projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” ”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Wyżej wymieniony Projekt został zrealizowany w 51,69% w stosunku do planu finansowego na 2013r. Wydatki w zakresie projektu zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych środków w 2013r. W ramach projektu zatrudniono ekspertów zewnętrznych wspierających proces wspomaganie w szkołach. Zakupiono sprzęt do biura koordynatora projektu. Opłacono wynajem sali komputerowej na szkolenia. Wydatki do 2013r. włącznie w ramach projektu zostały wykonane finansowo w 15,14% łącznych planowanych nakładów finansowych.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 2013 r. były m.in.: opłaty z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci, dochody z tytułu sprzedawanych obiadów młodzieży, odpłatność za paliwo, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, sprzedaż płodów rolnych, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 281 087,21 zł. przy planowanych 301 150 zł., co stanowiło 93,34 % 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, 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, opłacono serwis kosiarki oraz naprawę kosy spalinowej 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 tytułem darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (19 200 zł).

Wydatki w 2013 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 281 305,94 %, co stanowiło 93,41 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 301 150 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W 2013 r. uzyskano dochody w wysokości 316 330 zł., co stanowiło 99,98 % w stosunku do planu (plan dochodów 316 400 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, internetowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 316 398 zł., co stanowiło 100 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 316 400 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 31.12.2013r. Powiat Bielski posiadał:

1. Zadłużenie w łącznej wysokości 3 730 391,58 zł., z tego:

- 1) kredyty bankowe – **3.207.000 zł.**, w tym:
 - a) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 1.200.000 zł.
 - b) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.007.000 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim **523 391,58 zł.**, w tym:
 - a) pożyczka z 2009 r – 110.000 zł.
 - b) pożyczka z 2010 r – 413.391,58 zł.

2. Spłata rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.579.800 zł., z tego:

- 1) pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 206.800 zł.
- 2) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2012r.w kwocie 223.000 zł.,
- 3) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2008r.w kwocie 450.000 zł.,
- 4) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w 2009r.w kwocie 400.000 zł.,
- 5) zaciągniętego kredytu w BRE Banku w 2011r w kwocie 200.000 zł.

3. Umorzenie pożyczki. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku warunkowo umorzył 300.000 zł. pożyczki zaciągniętej w 2009 roku z tego w 2013 roku umorzono 190.000 zł. natomiast kwota 110.000 zł. będzie umorzona w 2014 roku po wykonaniu zadania związanego z ochrona środowiska.

4. Poręczenie. Powiat Bielski na dzień 31.12.2013 r. posiadał zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009 r. 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 od 2014 r. do 2020 r. obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 5 043 800 zł. Poręczenie w 2009r w dniu zawarcia umowy obejmowało kwotę 9 380 300 zł.

5. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynosiły w łącznej kwocie 2 382 543,12 zł., z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi.
- 2) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

F. PODSUMOWANIE

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5=4-3	
1.	Dochody	55 347 888,41	52 278 833,15	-3 069 055,26	94,45
a)	dochody bieżące	49 412 548,41	47 088 457,13	-2 324 091,28	95,30
b)	dochody majątkowe	5 935 340,00	5 190 376,02	-744 963,98	87,45
2.	Wydatki	55 282 607,41	50 441 931,91	-4 840 675,50	91,24
a)	wydatki bieżące	47 325 512,41	43 381 453,89	-3 944 058,52	91,67
b)	wydatki majątkowe	7 957 095,00	7 060 478,02	-896 616,98	88,73
3.	Nadwyżka (+)	65 281,00	1 836 901,24	1 771 620,24	2813,84
4.	Deficyt (-)				

Rok budżetowy 2013 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1 836 901,24 zł. przy planowanej nadwyżce w wysokości 65 281 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2013 roku wyniosły 1 579 800 zł. Z powyższej tabeli wynika, że zarówno planowane dochody jak i wydatki nie zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi o dochody, ich niewykonanie związane było z realizowanymi projektami z udziałem środków z Unii Europejskiej, zarówno:

1. w zakresie zadań własnych, w szczególności projektem pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa.”;
2. jak i zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności projektem, pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”;

W obu przypadkach miała miejsce zmiana harmonogramu planowanych zadań rzeczowo-finansowych, niezależnych od Powiatu Bielskiego, co z kolei skutkowało nieprzekazaniem planowanych w 2013r. dochodów.

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

Zarząd Powiatu w 2013 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 197.600 zł.,(pkt. B „Wydatki” tab. 14)
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 3.543.663,66 zł., z tego na zadania drogowe 3.537.763,66 zł, (B „Wydatki” tab.16)
3. środki zagraniczne na realizację projektów w kwocie 1.957.639,77 zł., (zał. nr 6 do niniejszej uchwały)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.252.456,27 zł. (B „Wydatki” tab.13 pkt. II) w tym 1.171.167,86 zł na realizację inwestycji drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2013 r. przekazała 265.276,20 zł. W 2013 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim będący liderem realizowanego projektu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim przekazał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 466.812 zł. (§ 1.1.4 Objaśnień).

Powiat Bielski w 2013 r. przeznaczył łącznie 7.060.478,02 zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne – 7.056.456,97 zł. oraz 4.021,05 zł na dotacje o charakterze majątkowym (tab.16 pkt. II i tab. 17). Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2013 r.

przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 6.121.156,08 zł. w tym sfinansowane dotacjami jst 3.519.172,66 zł
Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje jst, budżetu państwa, środki UE) na dzień 31.12.2013r. wyniósł 5.155.187,83 zł., co stanowiło 73,01%.

Wg. stanu na dzień 31.12.2013r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 3.707.003,24 zł., przy planowanej różnicy 2.087.036 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski