

UCHWAŁA NR 8/47/15
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 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 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 55.242.947,25 zł.,
 - a) dochody bieżące – 50.431.747,91 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 4.811.199,34 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 52.956.419,24 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 45.890.041,64 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 7.066.377,60 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. - 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 31.12.2014r. - 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 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 11) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Jan Szpakowski

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

mgr Bazyli Leszczyński

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poroz. z AR										
852			Pomoc społeczna	5.169,00	5.169,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	78,35
	85204		Rodziny zastępcze	5.169,00	5.169,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	78,35
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami i administracji rządowej	5.169,00	5.169,00		4.050,00	4.050,00		78,35
Własne										
020			Leśnictwo	46.549.991,61	40.172.007,00	6.377.984,61	45.423.986,15	40.612.786,81	4.811.199,34	97,58
	02001		Gospodarka leśna	265.277,00	265.277,00	0,00	262.763,40	262.763,40	0,00	99,05
		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		262.763,40	262.763,40		99,05
600			Transport i łączność	4.463.420,61	278.810,00	4.184.610,61	4.410.234,32	331.690,17	4.078.544,15	98,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.463.420,61	278.810,00	4.184.610,61	4.410.234,32	331.690,17	4.078.544,15	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	115.000,00	115.000,00		163.110,45	163.110,45		141,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.609,00		142.609,00	143.107,00		143.107,00	100,35
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,00	622,00		616,10			99,05
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00		3.453,37	3.453,37		115,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86.782,00	86.782,00		94.879,34	94.879,34		109,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.406,00	73.406,00		69.630,91	69.630,91		94,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.792.500,00		2.792.500,00	2.690.438,26		2.690.438,26	96,35
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.249.501,61		1.249.501,61	1.244.998,89		1.244.998,89	99,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	206.700,00	206.700,00	0,00	204.777,03	204.777,03	0,00	99,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.700,00	206.700,00	0,00	204.777,03	204.777,03	0,00	99,07
		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	5.200,00	5.200,00		4.296,19	4.296,19		82,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201.500,00	201.500,00		200.480,84	200.480,84		99,49
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	569,75	569,75	0,00	94,96
	71015		Nadzór budowlany	600,00	600,00	0,00	569,75	569,75	0,00	94,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		218,99	218,99		43,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		350,76	350,76		350,76
720			Informatyka							
	72095		Pozostała działalność							
		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	44.501,00	44.501,00	1.217.907,00	737.759,70	12.488,51	725.271,19	58,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.217.907,00		1.217.907,00	737.759,70	12.488,51	725.271,19	58,44
750			Administracja publiczna							
	75020		Starostwa powiatowe							
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	930.000,00	478.265,86	225.122,88	0,00	36,71
		0920	Pozostałe odsetki	78.400,00	78.400,00		111.805,16	111.805,16		142,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.450,00	38.450,00		113.317,72	113.317,72		294,71
	75095		Pozostała działalność							
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.156,00	2.156,00	930.000,00	253.142,98	253.142,98	0,00	21,35
		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	236.870,00	236.870,00		237.014,40	237.014,40		100,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930.000,00		930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16.768,00	16.768,00		13.972,83	13.972,83		83,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00		2.300,46	2.300,46		115,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		66,30	66,30		66,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	9.184.558,21	9.184.558,21	0,00	105,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	460.000,00	460.000,00		527.561,81	527.561,81		114,69
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.967.638,00	6.967.638,00	0,00	7.447.249,65	7.447.249,65	0,00	106,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00		7.084.621,00	7.084.621,00		101,68
758			Różne rozliczenia							
				23.829.309,00	23.829.309,00	0,00	362.628,65	362.628,65	0,00	725,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.585.555,00	16.585.555,00	0,00	16.585.555,00	16.585.555,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
				0,00	0,00	0,00	29.253,00	29.253,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00		29.253,00	29.253,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów							
				3.663.339,00	3.663.339,00	0,00	3.663.339,00	3.663.339,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.663.339,00	3.663.339,00		3.663.339,00	3.663.339,00		100,00
	75832		Część równoważona subwencji ogólnej dla powiatów	3.580.415,00	3.580.415,00	0,00	3.580.415,00	3.580.415,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.580.415,00	3.580.415,00		3.580.415,00	3.580.415,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	909.211,00	902.711,00	6.500,00	902.434,90	896.130,90	6.304,00	99,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28.040,00	27.840,00	200,00	19.543,67	19.543,67	0,00	69,70
		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	22.000,00	22.000,00		15.772,80	15.772,80		71,69
		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		3.055,28	3.055,28		61,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		701,43	701,43		87,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	40,00	40,00		14,16	14,16		35,40
	80120		Licea ogólnokształcące	44.000,00	38.100,00	5.900,00	42.727,93	36.827,93	5.900,00	97,11
		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	12.850,00	12.850,00		12.443,37	12.443,37		96,84
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	22.000,00		21.529,64	21.529,64		97,86
		0920	Pozostałe odsetki	2.350,00	2.350,00		2.097,88	2.097,88		89,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		757,04	757,04		84,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.900,00	5.900,00		5.900,00		5.900,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	312.570,00	312.170,00	400,00	321.856,03	321.452,03	404,00	102,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00		60,00	60,00		100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99.080,00	99.080,00		95.805,24	95.805,24		96,69
		0830	Wpływy z usług	202.500,00	202.500,00		216.933,07	216.933,07		107,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	3.000,00		1.820,00	1.820,00		60,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	400,00	404,00		404,00	101,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.030,00	6.030,00		5.037,99	5.037,99		83,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00		1.615,00	1.615,00		107,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		180,73	180,73		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524.601,00	524.601,00	0,00	518.307,27	518.307,27	0,00	98,80
		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	445.912,00	445.912,00		449.990,00	449.990,00		100,91
		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	78.689,00	78.689,00		68.317,27	68.317,27		86,82
851			Ochrona zdrowia	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43	0,00	30,70
	85195		Pozostała działalność	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43	0,00	30,70
		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	27.854,00	27.854,00		20.200,43	20.200,43		72,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	37.942,00		37.942,00	0,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.233.393,00	4.233.193,00	200,00	4.151.523,89	4.151.268,89	255,00	98,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59.100,00	59.100,00	0,00	71.325,15	71.325,15	0,00	120,69
		0830	Wpływy z usług	56.100,00	56.100,00		70.506,53	70.506,53		125,68
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00		605,02	605,02		60,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00		213,60	213,60		10,68
	85202		Domy pomocy społecznej	3.995.476,00	3.995.276,00	200,00	3.885.716,62	3.885.461,62	255,00	97,25
		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	36.000,00	36.000,00		34.291,68	34.291,68		95,25
		0830	Wpływy z usług	2.904.000,00	2.904.000,00		2.800.217,19	2.800.217,19		96,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00		255,00	255,00		127,50
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00		5.891,76	5.891,76		73,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300,00	2.300,00		0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.920,00	5.920,00		6.004,99	6.004,99		101,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.039.056,00	1.039.056,00		1.039.056,00	1.039.056,00		100,00
	85204		Rodziny zastępcze	157.773,00	157.773,00	0,00	162.139,41	162.139,41	0,00	102,77
		0830	Wpływy z usług	140.152,00	140.152,00		148.568,41	148.568,41		106,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17.621,00	17.621,00		13.571,00	13.571,00		77,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.044,00	21.044,00	0,00	32.342,71	32.342,71	0,00	153,69
		0920	Pozostałe odsetki	960,00	960,00		2.573,66	2.573,66		268,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.084,00	20.084,00		29.769,05	29.769,05		148,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.189.895,00	1.189.070,00	825,00	1.090.698,12	1.089.873,12	825,00	91,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		51,45	51,45		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	572.028,00	571.203,00	825,00	446.275,43	445.450,43	825,00	78,02
		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	18.000,00	18.000,00		18.472,00	18.472,00		102,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	825,00	825,00		825,00	825,00		100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00		2.435,56	2.435,56		162,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00		1.192,06	1.192,06		119,21
		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	225.847,00	225.847,00		121.125,00	121.125,00		53,63
		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	39.856,00	39.856,00		17.225,81	17.225,81		43,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285.000,00	285.000,00		285.000,00	285.000,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	617.867,00	617.867,00	0,00	644.371,24	644.371,24	0,00	104,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.800,00		3.179,08	3.179,08		176,62
		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	563.315,00	563.315,00		593.676,82	593.676,82		105,39
		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	52.752,00	52.752,00		47.515,34	47.515,34		90,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.300,00	1.300,00	0,00	831,57	831,57	0,00	63,97
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.300,00	1.300,00	0,00	831,57	831,57	0,00	63,97
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.200,00		711,57	711,57		59,30
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		120,00	120,00		120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	0,00	118.440,21	118.440,21	0,00	131,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	90.000,00	0,00	118.440,21	118.440,21	0,00	131,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	90.000,00		118.440,21	118.440,21		131,60
Złeczone				9.861.930,95	9.861.930,95	0,00	9.814.911,10	9.814.911,10	0,00	99,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.945.504,00	3.945.504,00	0,00	3.945.501,42	3.945.501,42	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.945.504,00	3.945.504,00	0,00	3.945.501,42	3.945.501,42	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	600.446,00	600.446,00		600.445,17	600.445,17		100,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.508.793,00	2.508.793,00		2.508.792,19	2.508.792,19		100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836.265,00	836.265,00		836.264,06	836.264,06		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302.094,00	302.094,00	0,00	279.048,51	279.048,51	0,00	92,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302.094,00	302.094,00	0,00	279.048,51	279.048,51	0,00	92,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302.094,00	302.094,00		279.048,51	279.048,51		92,37
710			Działalność usługowa	387.560,00	387.560,00	0,00	387.558,20	387.558,20	0,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00		100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	282.560,00	282.560,00	0,00	282.558,20	282.558,20	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	282.560,00	282.560,00		282.558,20	282.558,20		100,00
750			Administracja publiczna	225.359,00	225.359,00	0,00	225.358,32	225.358,32	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197.359,00	197.359,00	0,00	197.359,00	197.359,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	197.359,00	197.359,00		197.359,00	197.359,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28.000,00	28.000,00	0,00	27.999,32	27.999,32	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000,00	28.000,00		27.999,32	27.999,32		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.715,00	65.715,00	0,00	64.424,14	64.424,14	0,00	98,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.715,00	65.715,00	0,00	64.424,14	64.424,14	0,00	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	65.715,00	65.715,00		64.424,14	64.424,14		98,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.297.062,00	3.297.062,00	0,00	3.297.059,00	3.297.059,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.292.500,00	3.292.500,00	0,00	3.292.497,00	3.292.497,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	3.292.500,00	3.292.500,00		3.292.497,00	3.292.497,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.562,00	4.562,00	0,00	4.562,00	4.562,00	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	4.562,00	4.562,00		4.562,00	4.562,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	424,95	424,95	0,00	424,95	424,95	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	424,95	424,95	0,00	424,95	424,95	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	424,95	424,95		424,95	424,95		100,00
851			Ochrona zdrowia	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00	1.475.326,61	1.475.326,61	0,00	98,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00	1.475.326,61	1.475.326,61	0,00	98,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1.492.000,00	1.492.000,00		1.475.326,61	1.475.326,61		98,88
852			Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00	8.997,95	8.997,95	0,00	59,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	15.000,00	0,00	8.997,95	8.997,95	0,00	59,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00		8.997,95	8.997,95		59,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.212,00	131.212,00	0,00	131.212,00	131.212,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131.212,00	131.212,00	0,00	131.212,00	131.212,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	131.212,00	131.212,00		131.212,00	131.212,00		100,00
Razem:				56.417.091,56	50.039.106,95	6.377.984,61	55.242.947,25	50.431.747,91	4.811.199,34	97,92

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		% wykonania
						Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	obsługa długu								
																	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.935,00	25.924,38	25.924,38	25.924,38								0,00			92,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	18.540,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00		16.850,00						0,00			90,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.035.000,00	979.490,40	979.490,40	979.490,40		979.490,40						0,00			94,64
		4260	Zakup energii	33.000,00	26.779,69	26.779,69	26.779,69		26.779,69						0,00			81,15
		4270	Zakup usług remontowych	536.500,00	521.319,73	521.319,73	521.319,73		521.319,73						0,00			97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00		4.184,00						0,00			90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	345.500,00	291.534,56	291.534,56	291.534,56		291.534,56						0,00			84,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	1.617,30	1.617,30	1.617,30		1.617,30						0,00			67,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5.000,00	4.024,96	4.024,96	4.024,96		4.024,96						0,00			80,50
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług	2.400,00	2.201,31	2.201,31	2.201,31		2.201,31						0,00			91,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1.000,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			60,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	71.608,00	71.607,72	71.607,72	71.607,72		71.607,72						0,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	327,00	327,00	327,00		327,00						0,00			32,70
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	25.308,88	25.308,88	25.308,88		25.308,88						0,00			97,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	37.584,00	37.583,79	37.583,79	37.583,79		37.583,79						0,00			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.800,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00		7.496,00						0,00			96,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	3.500,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00		3.188,00						0,00			91,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59						0,00			99,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	17.818,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00		10.703,00						0,00			60,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00						0,00			77,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5.993.001,61	5.778.157,60	5.778.157,60	5.778.157,60		5.778.157,60						5.778.157,60	5.778.157,60		96,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	217.500,00	215.342,70	215.342,70	215.342,70		215.342,70						215.342,70	215.342,70		99,61
	60095		Pozostała działalność	3.700,00	3.252,12	3.252,12	3.252,12		3.252,12						0,00	0,00	0,00	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.252,12	3.252,12	3.252,12		3.252,12						0,00	0,00	0,00	87,90
630			Turystyka	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00						0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00						0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00						0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	390.000,00	60.926,87	60.926,87	60.926,87		60.926,87						0,00	9.915,00	9.915,00	15,62
			Prace geodezyjne i kartograficzne	390.000,00	60.926,87	60.926,87	60.926,87		60.926,87						0,00	9.915,00	9.915,00	15,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.913,53	29.913,53	29.913,53		29.913,53						0,00	0,00	0,00	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.426,80	1.426,80	1.426,80		1.426,80						0,00	0,00	0,00	28,54
		4300	Zakup usług pozostałych	279.800,00	17.867,54	17.867,54	17.867,54		17.867,54						0,00	0,00	0,00	6,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	5.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00		1.604,00						0,00	0,00	0,00	32,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00		9.915,00						9.915,00	9.915,00		49,58
720			Informatyka	1.485.186,00	866.739,96	866.739,96	866.739,96		866.739,96						0,00	853.260,23	853.260,23	58,36
	72095		Pozostała działalność	1.485.186,00	866.739,96	866.739,96	866.739,96		866.739,96						0,00	853.260,23	853.260,23	58,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.077,00	9.539,33	9.539,33	9.539,33		9.539,33						0,00	0,00	0,00	94,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.776,00	1.683,51	1.683,51	1.683,51		1.683,51						0,00	0,00	0,00	94,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.781,00	1.684,66	1.684,66	1.684,66		1.684,66						0,00	0,00	0,00	94,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	297,29	297,29	297,29		297,29						0,00	0,00	0,00	94,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	233,71	233,71	233,71		233,71						0,00	0,00	0,00	94,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	41,23	41,23	41,23		41,23						0,00	0,00	0,00	91,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących	31.706,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących	5.596,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.217.907,00	725.271,19	725.271,19	725.271,19		725.271,19						725.271,19	725.271,19		59,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											% wykonania		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
750	75019	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	214,925,00	127,989,04	0,00	0,00												
			Administracja publiczna	6,077,517,00	5,696,642,96	5,565,491,01	5,409,220,21	3,826,488,45	1,482,731,76	0,00	256,270,80	0,00	0,00	0,00	131,151,95	127,989,04	59,55	0,00	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	263,000,00	248,784,97	240,585,79	4,340,79	0,00	4,340,79	0,00	236,245,00	0,00	0,00	0,00	8,199,18	8,199,18	0,00	0,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,000,00	236,245,00	236,245,00	0,00				236,245,00				0,00				97,22
		4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	2,703,29	2,703,29	0,00				0,00				0,00				54,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,637,50	1,637,50	0,00				0,00				0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				81,88
		4410	Podróże służbowe zagranicę	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12,000,00	8,199,18	0,00	0,00								8,199,18	8,199,18	0,00	0,00	68,33
		75020	Starostwa powiatowe	5,309,881,00	4,995,308,11	4,988,308,11	4,968,282,31	3,826,488,45	1,141,793,86	0,00	20,025,80	0,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	94,08
75075	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	19,300,00	10,611,53	10,611,53	0,00				10,611,53				0,00				54,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	9,600,00	9,414,27	9,414,27	0,00								0,00				98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,156,670,00	2,981,547,01	2,981,547,01	2,981,547,01	2,981,547,01	2,981,547,01						0,00				94,45
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	253,098,00	253,097,71	253,097,71	253,097,71	253,097,71	253,097,71						0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,798,00	532,035,71	532,035,71	532,035,71	532,035,71	532,035,71						0,00				97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,839,00	54,528,02	54,528,02	54,528,02	54,528,02	54,528,02						0,00				84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	5,280,00	5,280,00	5,280,00	5,280,00	5,280,00						0,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,600,00	587,821,61	587,821,61	587,821,61	587,821,61	587,821,61						0,00				93,96
		4260	Zakup energii	69,000,00	56,509,14	56,509,14	56,509,14	56,509,14	56,509,14						0,00				81,90
		4270	Zakup usług remontowych	59,922,00	47,130,06	47,130,06	47,130,06	47,130,06	47,130,06						0,00				98,07
75095	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,700,00	3,105,00	3,105,00	3,105,00	3,105,00	3,105,00						0,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299,400,00	272,479,70	272,479,70	272,479,70	272,479,70	272,479,70						0,00				83,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,720,00	1,469,50	1,469,50	1,469,50	1,469,50	1,469,50						0,00				91,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7,000,00	5,259,81	5,259,81	5,259,81	5,259,81	5,259,81						0,00				85,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	22,000,00	20,376,41	20,376,41	20,376,41	20,376,41	20,376,41						0,00				75,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1,230,00	1,230,00	1,230,00	1,230,00	1,230,00	1,230,00						0,00				92,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za	4,500,00	3,816,00	3,816,00	3,816,00	3,816,00	3,816,00						0,00				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,500,00	3,350,98	3,350,98	3,350,98	3,350,98	3,350,98						0,00				84,80
		4430	Różne opłaty i składki	12,500,00	12,416,50	12,416,50	12,416,50	12,416,50	12,416,50						0,00				60,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	100,000,00	97,230,27	97,230,27	97,230,27	97,230,27	97,230,27						0,00				99,33
75095	75095	4580	Pozostałe odsetki	2,767,00	2,716,18	2,716,18	2,716,18	2,716,18	2,716,18						0,00				97,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	10,622,00	10,621,93	10,621,93	10,621,93	10,621,93	10,621,93						0,00				98,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i	4,694,00	4,693,73	4,693,73	4,693,73	4,693,73	4,693,73						0,00				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	12,940,00	11,366,60	11,366,60	11,366,60	11,366,60	11,366,60						0,00				99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12,000,00	7,000,00	0,00	0,00								0,00				87,84
		8550	Różne rozliczenia finansowe	201,00	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44						7,000,00	7,000,00			58,33
		75075	Promocja jednostek samorządu	40,000,00	35,698,57	35,698,57	35,698,57	35,698,57	35,698,57						0,00				99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	17,048,31	17,048,31	17,048,31	17,048,31	17,048,31						0,00				89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	18,650,26	18,650,26	18,650,26	18,650,26	18,650,26						0,00				85,24
		75095	Pozostała działalność	464,636,00	416,851,31	416,851,31	416,851,31	416,851,31	416,851,31						0,00				93,25
75095	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	7,160,40	7,160,40	7,160,40	7,160,40	7,160,40						0,00				71,60
		4260	Zakup energii	188,000,00	155,575,28	155,575,28	155,575,28	155,575,28	155,575,28						0,00				82,75
		4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	7,522,20	7,522,20	7,522,20	7,522,20	7,522,20						0,00				75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	81,000,00	79,852,28	79,852,28	79,852,28	79,852,28	79,852,28						0,00				98,58
		4430	Różne opłaty i składki	29,636,00	29,609,38	29,609,38	29,609,38	29,609,38	29,609,38						0,00				99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	22,000,00	21,179,00	21,179,00	21,179,00	21,179,00	21,179,00						0,00				96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	114,453,00	114,452,77	114,452,77	114,452,77	114,452,77	114,452,77						114,452,77	114,452,77			100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7,547,00	1,500,00	0,00	0,00								0,00				19,88
		757	Obsługa długu publicznego	1,233,700,00	136,469,31	136,469,31	136,469,31	136,469,31	136,469,31						0,00				11,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			% wykonania				
						Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	85195		Pozostała działalność	88.407,00	29.939,85	29.939,85	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	18.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	27.854,00	16.098,84	16.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80								
		4309	Zakup usług pozostałych	4.915,00	2.841,01	2.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80								
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne	37.942,00	0,00	0,00	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	Wydanki na zakupy inwestycyjne	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	5.903.804,00	5.635.719,99	5.593.069,87	4.979.217,12	3.482.272,42	1.496.944,70	0,00	613.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,12	42.650,12	95,46								
85201			Planowki opiekuńczo-wychowawcze	622.019,00	580.940,02	580.940,02	519.947,52	103.180,54	416.766,98	0,00	60.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40								
		3110	Świadczenia społeczne	94.110,00	60.992,50	60.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	82.000,00	79.147,90	79.147,90	79.147,90	79.147,90	79.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6.666,00	6.665,61	6.665,61	6.665,61	6.665,61	6.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	14.891,88	14.891,88	14.891,88	14.891,88	14.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.155,15	1.155,15	1.155,15	1.155,15	1.155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.980,62	32.980,62	32.980,62	32.980,62	32.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94								
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.498,21	2.498,21	2.498,21	2.498,21	2.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27								
		4270	Zakup usług remontowych	1.403,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.385,85	7.385,85	7.385,85	7.385,85	7.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	364.324,00	364.042,29	364.042,29	364.042,29	364.042,29	364.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	537,02	537,02	537,02	537,02	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1.000,00	957,38	957,38	957,38	957,38	957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.920,00	1.904,90	1.904,90	1.904,90	1.904,90	1.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21								
		4430	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	181,00	150,70	150,70	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.900,00	1.030,01	1.030,01	1.030,01	1.030,01	1.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21								
85202			Dotny pomocy społecznej	3.973.476,00	3.928.220,85	3.885.570,73	3.880.215,88	2.934.432,90	945.782,98	0,00	5.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,12	42.650,12	98,86								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	5.400,00	5.354,85	5.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2.340.000,00	2.301.253,74	2.301.253,74	2.301.253,74	2.301.253,74	2.301.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170.305,00	170.304,98	170.304,98	170.304,98	170.304,98	170.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.000,00	409.220,54	409.220,54	409.220,54	409.220,54	409.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00	38.453,64	38.453,64	38.453,64	38.453,64	38.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309.384,00	309.383,19	309.383,19	309.383,19	309.383,19	309.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97								
		4220	Zakup środków żywności	299.500,00	299.410,19	299.410,19	299.410,19	299.410,19	299.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	35.000,00	34.996,66	34.996,66	34.996,66	34.996,66	34.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4260	Zakup energii	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4270	Zakup usług remontowych	50.402,00	50.401,10	50.401,10	50.401,10	50.401,10	50.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.499,78	22.499,78	22.499,78	22.499,78	22.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	724,39	724,39	724,39	724,39	724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług	1.300,00	1.260,43	1.260,43	1.260,43	1.260,43	1.260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	2.526,00	2.525,08	2.525,08	2.525,08	2.525,08	2.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96								
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz	89.338,00	89.338,00	89.338,00	89.338,00	89.338,00	89.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.966,00	2.965,16	2.965,16	2.965,16	2.965,16	2.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	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:											Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania			
						Wydanki bieżące					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						9	10							11	12
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.108,00	38.119,58	38.119,58	0,00					38.119,58			0,00			54,37					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.373,00	6.726,99	6.726,99	0,00					6.726,99			0,00			54,37					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.712,00	89.670,35	89.670,35	89.670,35	89.670,35							0,00			99,95					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.747,00	204.878,57	204.878,57	204.878,57	204.878,57							0,00			96,30					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.771,00	14.847,20	14.847,20	0,00					14.847,20			0,00			62,46					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.195,00	2.620,09	2.620,09	0,00					2.620,09			0,00			62,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.145,00	16.273,87	16.273,87	16.273,87	16.273,87							0,00			73,49					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	693,96	693,96	0,00					693,96			0,00			33,69					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	122,46	122,46	0,00					122,46			0,00			33,74					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00							0,00			87,50					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	25.598,26	25.598,26	25.598,26	25.598,26							0,00			99,99					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.488,00	2.261,67	2.261,67	0,00					2.261,67			0,00			12,23					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.262,00	399,12	399,12	0,00					399,12			0,00			12,24					
		4240	Zakup pomocy naukowych,	4.000,00	3.999,91	3.999,91	3.999,91	3.999,91							0,00			100,00					
		4260	Zakup energii	51.200,00	42.174,94	42.174,94	42.174,94	42.174,94							0,00			82,37					
		4270	Zakup usług remontowych	11.945,00	11.923,14	11.923,14	11.923,14	11.923,14							0,00			99,82					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	690,00	690,00	690,00	690,00							0,00			100,00					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3.681,00	3.680,50	3.680,50	0,00								0,00			99,99					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,50	649,50	0,00					3.680,50			0,00			99,99					
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.948,06	29.948,06	29.948,06	29.948,06							0,00			100,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	32.641,00	4.701,01	4.701,01	0,00					4.701,01			0,00			99,83					
		4309	Zakup usług pozostałych	5.761,00	829,59	829,59	0,00					829,59			0,00			14,40					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			14,40					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	3.000,00	1.874,92	1.874,92	1.874,92	1.874,92							0,00			62,50					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	1.206,42	1.206,42	1.206,42	1.206,42							0,00			25,13					
		4417	Podróże służbowe krajowe	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5.060,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00							0,00			59,45					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz	33.821,00	33.821,00	33.821,00	33.821,00	33.821,00							0,00			100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00							0,00			100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00							0,00			100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
8.5395			Pozostała działalność	707.674,00	606.134,46	606.134,46	0,00	0,00		0,00	0,00	606.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65					
		3037	Różne wydatki na rzecz osób	38.853,00	38.184,30	38.184,30	0,00								0,00			98,28					
		3039	Różne wydatki na rzecz osób	6.857,00	6.738,40	6.738,40	0,00								0,00			98,27					
		3119	Świadczenia społeczne	31.945,00	31.425,17	31.425,17	0,00								0,00			98,37					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.115,00	207.246,66	207.246,66	0,00								0,00			94,15					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.262,00	24.008,80	24.008,80	0,00								0,00			91,42					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.979,00	13.046,81	13.046,81	0,00								0,00			87,10					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.013,00	1.672,52	1.672,52	0,00								0,00			83,09					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.584,00	57.023,10	57.023,10	0,00								0,00			88,29					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.982,00	6.647,95	6.647,95	0,00								0,00			83,29					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7.690,00	5.342,30	5.342,30	0,00								0,00			69,47					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	792,00	512,89	512,89	0,00								0,00			64,76					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146.422,00	107.093,84	107.093,84	0,00								0,00			73,14					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.926,00	8.043,72	8.043,72	0,00								0,00			53,89					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.388,00	6.225,28	6.225,28	0,00								0,00			54,67					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.495,00	584,57	584,57	0,00								0,00			39,10					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	% wykonania
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
921	90095		Pozostała działalność	97 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	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					
			Kultura i ochrona dziedzictwa	17 600,00	15 390,93	6 790,93	1 500,00	5 290,93	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45					
		92195	Pozostała działalność	17 600,00	15 390,93	6 790,93	1 500,00	5 290,93	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 290,93	4 290,93	4 290,93	4 290,93	4 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
			Kultura fizyczna	13 300,00	8 602,61	2 802,61	0,00	2 802,61	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68					
		92695	Pozostała działalność	13 300,00	8 602,61	2 802,61	0,00	2 802,61	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 802,61	2 802,61	2 802,61	2 802,61	2 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28					
		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					
			Złecenie	9 861 930,95	9 814 911,10	6 353 002,85	3 446 338,56	2 906 664,29	0,00	116 852,00	3 345 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52					
010			Rolnictwo	3 945 504,00	3 945 501,42	600 445,17	0,00	600 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na	3 945 504,00	3 945 501,42	600 445,17	0,00	600 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	600 446,00	600 445,17	600 445,17	600 445,17	600 445,17	600 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
700		4307	Zakup usług pozostałych	2 501 293,00	2 501 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	833 765,00	833 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Gospodarka mieszkaniowa	302 094,00	279 048,51	279 048,51	279 048,51	279 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37					
		70005	Gospodarka gruntami i	302 094,00	279 048,51	279 048,51	279 048,51	279 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,99	93,99	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
710		4300	Zakup usług pozostałych	295 670,00	272 625,02	272 625,02	272 625,02	272 625,02	272 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21					
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Działalność usługowa	387 560,00	387 558,20	387 558,20	387 558,20	387 558,20	387 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
71014	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		71015	Nadzór budowlany	282 560,00	282 558,20	282 558,20	282 558,20	282 558,20	282 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
750		4040	Drobnikowe wynagrodzenie roczne	13 857,00	13 856,10	13 856,10	13 856,10	13 856,10	13 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 328,00	4 327,10	4 327,10	4 327,10	4 327,10	4 327,10	4 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
	75011		Administracja publiczna	225 359,00	225 358,32	225 358,32	225 358,32	225 358,32	225 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Urzędy województwa	197 359,00	197 359,00	197 359,00	197 359,00	197 359,00	197 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 851,00	161 851,00	161 851,00	161 851,00	161 851,00	161 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		% wykonania							
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10		11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31.542,00	31.542,00	31.542,00	31.542,00										100,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00										100,00									
		Kwalifikacja woj. śląska		28.000,00	27.999,32	27.999,32	16.972,80	11.026,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.413,00	1.412,80	1.412,80	1.412,80										99,99									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00										100,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.012,00	5.011,76	5.011,76	5.011,76										100,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		6.015,00	6.014,76	6.014,76	6.014,76										100,00									
		Urzędy naczelnych organów władzy		65.715,00	64.424,14	64.424,14	14.482,72	45.291,42		0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04									
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i		65.715,00	64.424,14	64.424,14	14.482,72	45.291,42		0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób		5.100,00	4.650,00	4.650,00	0,00										91,18									
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.132,00	2.131,26	2.131,26	2.131,26										99,97									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		297,00	283,46	283,46	283,46										95,44									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.068,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00										100,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.426,00	2.017,64	2.017,64	2.017,64										83,17									
	4300	Zakup usług pozostałych		43.585,00	43.166,78	43.166,78	43.166,78										99,04									
	4410	Podróże służbowe krajowe		107,00	107,00	107,00	107,00										100,00									
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		3.297.062,00	3.297.059,00	3.297.059,00	2.843.309,00	341.548,00		0,00	112.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		Komendy powiatowe Państwowej		3.292.500,00	3.292.497,00	3.292.497,00	2.839.547,00	340.748,00		0,00	112.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do		112.202,00	112.202,00	112.202,00	0,00										100,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.952,00	25.952,00	25.952,00	25.952,00										100,00									
75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków		34.187,00	34.187,00	34.187,00	34.187,00										100,00									
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		3.824,00	3.823,10	3.823,10	3.823,10										99,98									
	4050	Uposzczenia żołnierzy zawodowych		2.095.981,00	2.095.981,00	2.095.981,00	2.095.981,00										100,00									
	4060	Pozostałe należności żołnierzy		394.026,00	394.025,53	394.025,53	394.025,53										100,00									
	4070	Dodatkiowe uposażenie roczne dla		172.287,00	172.286,13	172.286,13	172.286,13										100,00									
	4080	Uposzczenia i świadczenia pieniężne		10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00										100,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.635,00	11.635,00	11.635,00	11.635,00										100,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00										99,99									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.784,00	12.783,24	12.783,24	12.783,24										100,00									
	4180	Równoważniki pieniężne i		77.218,00	77.218,00	77.218,00	77.218,00										100,00									
75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00										100,00									
	4220	Zakup środków żywności		144,00	144,00	144,00	144,00										100,00									
	4260	Zakup energii		56.002,00	56.002,00	56.002,00	56.002,00										100,00									
	4270	Zakup usług remontowych		7.133,00	7.133,00	7.133,00	7.133,00										100,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		16.768,00	16.768,00	16.768,00	16.768,00										100,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		72.857,00	72.857,00	72.857,00	72.857,00										100,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00										100,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00										100,00									
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług		5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00										100,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00										100,00									
801	4420	Podróże służbowe zagraniczne		102,00	102,00	102,00	102,00										100,00									
	4430	Różne opłaty i składki		38,00	38,00	38,00	38,00										100,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz		1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00										100,00									
	4480	Podatek od nieruchomości		6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00										100,00									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		110,00	110,00	110,00	110,00										100,00									
	4550	Szkolenia członków korpusu służby		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00										100,00									
		Uswanienie skutków klęsk		4.562,00	4.562,00	4.562,00	3.762,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
	4060	Pozostałe należności żołnierzy		3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00										100,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00	800,00										100,00									
		Oswiata i wychowanie		424,95	424,95	424,95	0,00	424,95		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:												Wydanki majątkowe	Z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80102		4240	Szkoły podstawowe specjalne	424,95	424,95	424,95	424,95	0,00	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Zakup pomocy naukowych,	424,95	424,95	424,95													100,00		
851			Ochrona zdrowia	1.492.000,00	1.475.326,61	1.475.326,61	1.475.326,61	0,00	1.475.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.492.000,00	1.475.326,61	1.475.326,61	1.475.326,61	0,00	1.475.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
852		4130	Pomoc społeczna	15.000,00	8.997,95	8.997,95	8.997,95	8.997,95	1.475.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania	15.000,00	8.997,95	8.997,95	8.997,95	8.997,95	8.997,95	1.475.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
85205		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.045,00	681,92	681,92	681,92	681,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	97,02	97,02	97,02	97,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99		
853		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13.487,00	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	59,99			
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,01	299,01	299,01	299,01	299,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99		
85321			Pozostałe zadania w zakresie polityki	131.212,00	131.212,00	131.212,00	131.212,00	116.770,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99			
			Zespoły do spraw orzekania o	131.212,00	131.212,00	131.212,00	131.212,00	116.770,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00										65,26			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00										65,26		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00										58,72			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00										58,72		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47.490,00	47.490,00	47.490,00	47.490,00	47.490,00										99,67			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00										99,67		
4300			Zakup usług pozostałych	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00										100,00			
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00										100,00		
				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00										100,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00										100,00		
Wydanki razem:				57.007.857,56	52.956.419,24	45.890.041,64	39.611.962,81	28.882.278,65	10.729.684,16	172.164,70	1.420.089,30	4.549.355,52	0,00	136.469,31	7.066.377,60	7.066.377,60	853.260,23	92,89			

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 31.12.2014r.

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	9 861 930,95	9 814 911,10	99,52	9 861 930,95	9 814 911,10	99,52
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	9 861 930,95	9 814 911,10	99,52	9 861 930,95	9 814 911,10	99,52
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 945 504,00	3 945 501,42	100,00	3 945 504,00	3 945 501,42	100,00
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 945 504,00	3 945 501,42	100,00	3 945 504,00	3 945 501,42	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 446,00	600 445,17	100,00			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 508 793,00	2 508 792,19	100,00			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 265,00	836 264,06	100,00			
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				600 446,00	600 445,17	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych				2 501 293,00	2 501 292,19	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych				833 765,00	833 764,06	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	302 094,00	279 048,51	92,37	302 094,00	279 048,51	92,37
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 094,00	279 048,51	92,37	302 094,00	279 048,51	92,37
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 094,00	279 048,51	92,37			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94,00	93,99	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych				295 670,00	272 625,02	92,21
§ 4430	Różne opłaty i składki				81,00	80,50	99,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4480	Podatek od nieruchomości				6 249,00	6 249,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	387 560,00	387 558,20	100,00	387 560,00	387 558,20	100,00
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				95 000,00	95 000,00	100,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	282 560,00	282 558,20	100,00	282 560,00	282 558,20	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 560,00	282 558,20	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 800,00	74 800,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				116 900,00	116 900,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 857,00	13 856,10	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 900,00	37 900,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5 290,00	5 290,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 466,00	4 466,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				235,00	235,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				22 240,00	22 240,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	600,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				300,00	300,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				600,00	600,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 044,00	1 044,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 328,00	4 327,10	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	225 359,00	225 358,32	100,00	225 359,00	225 358,32	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	197 359,00	197 359,00	100,00	197 359,00	197 359,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 359,00	197 359,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 851,00	161 851,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 542,00	31 542,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 966,00	3 966,00	100,00
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 999,32	100,00	28 000,00	27 999,32	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 999,32	100,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 413,00	1 412,80	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia osobowe				15 560,00	15 560,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 012,00	5 011,76	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				6 015,00	6 014,76	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 715,00	64 424,14	98,04	65 715,00	64 424,14	98,04
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 715,00	64 424,14	98,04	65 715,00	64 424,14	98,04
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 715,00	64 424,14	98,04			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 100,00	4 650,00	91,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 132,00	2 131,26	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				297,00	283,46	95,44
§ 4170	Wynagrodzenia osobowe				12 068,00	12 068,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 426,00	2 017,64	83,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych				43 585,00	43 166,78	99,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				107,00	107,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 062,00	3 297 059,00	100,00	3 297 062,00	3 297 059,00	100,00
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 500,00	3 292 497,00	100,00	3 292 500,00	3 292 497,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 500,00	3 292 497,00	100,00			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				112 202,00	112 202,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 952,00	25 952,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				34 187,00	34 187,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 824,00	3 823,10	99,98
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 095 981,00	2 095 981,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				394 026,00	394 025,53	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				172 287,00	172 286,13	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				10 088,00	10 088,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 635,00	11 635,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 568,00	1 568,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 784,00	12 783,24	99,99
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				77 218,00	77 218,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				163 800,00	163 800,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności				144,00	144,00	100,00
§ 4260	Zakup energii				56 002,00	56 002,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				7 133,00	7 133,00	100,00
§ 4280	Zakup usług pozostałych				16 768,00	16 768,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				72 857,00	72 857,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 462,00	1 462,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 361,00	4 361,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 098,00	5 098,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				3 127,00	3 127,00	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				102,00	102,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				38,00	38,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	1 915,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości				6 061,00	6 061,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	110,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 770,00	1 770,00	100,00
Rozdz. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 562,00	4 562,00	100,00	4 562,00	4 562,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 562,00	4 562,00	100,00			
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 762,00	3 762,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	424,95	424,95	100,00	424,95	424,95	100,00
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	424,95	424,95	100,00	424,95	424,95	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424,95	424,95	100,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				424,95	424,95	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 492 000,00	1 475 326,61	98,88	1 492 000,00	1 475 326,61	98,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 492 000,00	1 475 326,61	98,88	1 492 000,00	1 475 326,61	98,88
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492 000,00	1 475 326,61	98,88			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 492 000,00	1 475 326,61	98,88
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00	8 997,95	59,99	15 000,00	8 997,95	59,99
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	8 997,95	59,99	15 000,00	8 997,95	59,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 997,95	59,99			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045,00	681,92	65,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				168,00	97,02	57,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 487,00	7 920,00	58,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	299,01	99,67
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 212,00	131 212,00	100,00	131 212,00	131 212,00	100,00
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 212,00	131 212,00	100,00	131 212,00	131 212,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 212,00	131 212,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 900,00	56 900,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	7 780,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 490,00	47 490,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 810,00	4 810,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				7 382,00	7 382,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	900,00	100,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2014r.

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				42 288,00	32 288,00	76,35
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				42 288,00	32 288,00	76,35
Dział 750	Administracja publiczna				27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				27 500,00	27 500,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				27 500,00	27 500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 288,00	3 288,00	100,00
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				3 288,00	3 288,00	100,00
§ 2320w	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 288,00	3 288,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 500,00	1 500,00	13,04
Rozdz. 92116	Biblioteki				10 000,00		0,00
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00		0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 500,00	1 500,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Szarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
wg. stanu na dzień 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem	5 169,00	4 050,00	78,35	35 169,00	34 050,00	96,82
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	5 169,00	4 050,00	78,35	35 169,00	34 050,00	96,82
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji				30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 169,00	4 050,00	78,35	5 169,00	4 050,00	78,35
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	5 169,00	4 050,00	78,35	5 169,00	4 050,00	78,35
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 169,00	4 050,00	78,35			
§ 3110	Świadczenia społeczne				5 169,00	4 050,00	78,35

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/47/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 marca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Wydatki na zadania własne			88.340,00	51.976,00	88.338,70	51.538,00
I	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.			88.340,00	51.976,00	88.338,70	51.538,00
I	Dotacje bieżące			88.340,00	51.976,00	88.338,70	51.538,00
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		51.976,00		51.538,00
b	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57.540,00		57.538,70	
c	630	63095	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2.700,00		2.700,00	
d	630	63095	Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	500,00		500,00	
e	630	63095	„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2.200,00		2.200,00	
f	851	85195	Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim	2.500,00		2.500,00	
g	851	85195	Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2.500,00		2.500,00	
h	851	85195	Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1.000,00		1.000,00	
i	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2.500,00		2.500,00	
j	851	85195	Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2.500,00		2.500,00	
k	921	92195	Stowarzyszeniu „KLEKOCIĄKI”	1.000,00		1.000,00	
l	921	92195	Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	1.000,00		1.000,00	
m	921	92195	Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim	1.500,00		1.500,00	
n	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	2.300,00		2.300,00	
o	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1.000,00		1.000,00	
p	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	1.000,00		1.000,00	
r	921	92195	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku	800,00		800,00	
s	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4.600,00		4.600,00	
t	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	1.200,00		1.200,00	
B	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42.288,00	0,00	32.288,00	0,00
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			42.288,00	0,00	32.288,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			42.288,00	0,00	32.288,00	0,00
a	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10.000,00		0,00	
b	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3.288,00		3.288,00	
c	750	75075	Miasto Bielsk Podlaski	7.000,00		7.000,00	
d	750	75075	Gmina Bielsk Podlaski	3.000,00		3.000,00	
e	750	75075	Gmina Boćki	3.000,00		3.000,00	
f	750	75075	Gmina Brańsk	3.000,00		3.000,00	
g	750	75075	Gmina Orla	3.000,00		3.000,00	
h	750	75075	Gmina Wyszki	3.000,00		3.000,00	
i	750	75075	Miasto Brańsk	4.000,00		4.000,00	
j	750	75075	Gmina Rudka	1.500,00		1.500,00	
k	921	92195	Miasto Bielsk Podlaski	1.500,00		1.500,00	
C	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I.	Dotacje majątkowe			30.000,00		30.000,00	
a	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	30.000,00		30.000,00	
OGÓŁEM				160.628,00	51.976,00	150.626,70	51.538,00

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 31.12.2014r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica-kol. 7-13	Uwagi
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem		
			ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		majątkowe	ogółem		bieżące	majątkowe			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 01003	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	0,00	0,00
		Scenale gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym obiektem Andryjanki-Siekich, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2015)	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	3.345.058,00	3.345.058,00	0,00	3.345.056,25	3.345.056,25	0,00	0,00	x
		środki europejskie	836.265,00	836.265,00		836.264,06	836.264,06		836.265,00	836.265,00		836.264,06	836.264,06		0,00	
		środki budżetu państwa	2.508.793,00	2.508.793,00		2.508.792,19	2.508.792,19		2.508.793,00	2.508.793,00		2.508.792,19	2.508.792,19		0,00	
II	Dział 720	Informatyka	1.262.408,00	44.501,00	1.217.907,00	737.759,70	12.488,51	725.271,19	1.485.186,00	52.354,00	1.432.832,00	866.739,96	13.479,73	853.260,23	-128.980,26	
	Rozdział 72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II: administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2015)	1.262.408,00	44.501,00	1.217.907,00	737.759,70	12.488,51	725.271,19	1.485.186,00	52.354,00	1.432.832,00	866.739,96	13.479,73	853.260,23	-128.980,26	
		środki europejskie	1.262.408,00	44.501,00	1.217.907,00	737.759,70	12.488,51	725.271,19	1.485.186,00	52.354,00	1.432.832,00	866.739,96	13.479,73	853.260,23	-128.980,26	x
		środki budżetu państwa	0,00			0,00			0,00			866.739,96	13.479,73	853.260,23	-128.980,26	
III	Dział 801	Oświata i wychowanie	524.601,00	524.601,00	0,00	518.307,27	518.307,27	0,00	524.601,00	524.601,00	0,00	455.542,66	455.542,66	0,00	62.764,61	
	Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524.601,00	524.601,00	0,00	518.307,27	518.307,27	0,00	524.601,00	524.601,00	0,00	455.542,66	455.542,66	0,00	62.764,61	
		Bezpłatne wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015)	524.601,00	524.601,00	0,00	518.307,27	518.307,27	0,00	524.601,00	524.601,00	0,00	455.542,66	455.542,66	0,00	62.764,61	
		środki budżetu państwa	78.689,00	78.689,00		68.317,27	68.317,27		78.689,00	78.689,00		68.317,27	68.317,27		-14,15	
		środki europejskie	445.912,00	445.912,00		449.990,00	449.990,00		445.912,00	445.912,00		387.211,24	387.211,24		62.778,76	
IV	Dział 851	Ochrona zdrowia	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43	0,00	77.407,00	32.769,00	44.638,00	18.939,85	18.939,85	0,00	1.260,38	
	Rozdział 85195	Pozostała działalność	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43	0,00	77.407,00	32.769,00	44.638,00	18.939,85	18.939,85	0,00	1.260,38	
		Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43	0,00	77.407,00	32.769,00	44.638,00	18.939,85	18.939,85	0,00	1.260,38	x
		środki budżetu państwa	0,00			0,00			11.611,00	4.915,00	6.696,00	2.841,01	2.841,01		-2.841,01	
		środki europejskie	65.796,00	27.854,00	37.942,00	20.200,43	20.200,43		65.796,00	27.854,00	37.942,00	16.098,84	16.098,84		4.101,59	
V	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881.770,00	881.770,00	0,00	779.542,97	779.542,97	0,00	973.377,00	973.377,00	0,00	716.337,03	716.337,03	0,00	63.205,94	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881.770,00	881.770,00	0,00	779.542,97	779.542,97	0,00	973.377,00	973.377,00	0,00	716.337,03	716.337,03	0,00	63.205,94	
		środki europejskie	265.703,00	265.703,00	0,00	138.350,81	138.350,81	0,00	265.703,00	265.703,00	0,00	110.202,57	110.202,57	0,00	28.148,24	
I	Rozdz. 85333	Powiatowe Urzędy Pracy	265.703,00	265.703,00	0,00	138.350,81	138.350,81	0,00	265.703,00	265.703,00	0,00	110.202,57	110.202,57	0,00	28.148,24	
		PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	265.703,00	265.703,00	0,00	138.350,81	138.350,81	0,00	265.703,00	265.703,00	0,00	110.202,57	110.202,57	0,00	28.148,24	
		środki budżetu państwa	39.856,00	39.856,00		17.225,81	17.225,81		39.856,00	39.856,00		16.530,38	16.530,38		695,43	
		środki europejskie	225.847,00	225.847,00		121.125,00	121.125,00		225.847,00	225.847,00		93.672,19	93.672,19		27.452,81	
2	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	616.067,00	616.067,00	0,00	641.192,16	641.192,16	0,00	707.674,00	707.674,00	0,00	606.134,46	606.134,46	0,00	35.037,70	
		Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędów (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015)	83.363,00	83.363,00	0,00	77.338,94	77.338,94	0,00	98.074,00	98.074,00	0,00	86.324,59	86.324,59	0,00	-8.985,65	
		środki budżetu państwa	0,00			0,00			14.711,00	14.711,00		12.948,35	12.948,35		-12.948,35	
		środki europejskie	83.363,00	83.363,00		77.338,94	77.338,94		83.363,00	83.363,00		73.376,24	73.376,24		3.962,70	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica=kol. 7-13	Uwagi	
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie					
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
b	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Śluzby społeczne - <u>projakcje rodzin</u> (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015)	272.292,00	272.292,00	0,00	272.060,98	272.060,98	0,00	304.237,00	304.237,00	0,00	299.125,61	299.125,61	0,00	0,00	-27 064,63	środki europejskie do wykorzystania w 2015 roku
		środki budżetu państwa	13 690,00	13 690,00		13 459,62	13 459,62		13 690,00	13 690,00		13 459,62	13 459,62		0,00	0,00	
		Środki własne powiatu	0,00			0,00			31 945,00	31 945,00		31 425,17	31 425,17		-31 425,17	-31 425,17	
		środki europejskie	258 602,00	258 602,00		258 601,36	258 601,36		258 602,00	258 602,00		254 240,82	254 240,82		4 360,54	4 360,54	
c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenie Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji –2012-2015)	135.000,00	135.000,00	0,00	171.572,80	171.572,80	0,00	179.951,00	179.951,00	0,00	106.818,43	106.818,43	0,00	0,00	64 754,37	środki europejskie do wykorzystania w 2015 roku
		środki budżetu państwa	20 250,00	20 250,00		16 022,80	16 022,80		26 993,00	26 993,00		16 022,80	16 022,80		0,00	0,00	
		środki europejskie	114 750,00	114 750,00		155 550,00	155 550,00		152 958,00	152 958,00		90 795,63	90 795,63		64 754,37	64 754,37	
		Aktywność <u>szansy młodych</u> (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015)	125.412,00	125.412,00	0,00	120.219,44	120.219,44	0,00	125.412,00	125.412,00	0,00	113.865,83	113.865,83	0,00	6 353,61	6 353,61	środki europejskie do wykorzystania w 2015 roku
d		środki budżetu państwa	18 812,00	18 812,00		18 032,92	18 032,92		18 812,00	18 812,00		17 079,87	17 079,87		953,05	953,05	
		środki europejskie	106 600,00	106 600,00		102 186,52	102 186,52		106 600,00	106 600,00		96 785,96	96 785,96		5 400,56	5 400,56	
		RAZEM	6.079.633,00	4.823.784,00	1.255.849,00	5.400.866,62	4.675.595,43	725.271,19	6.405.629,00	4.928.159,00	1.477.470,00	5.402.615,75	4.549.355,52	853.260,23	-1.749,13		
PODSUMOWANIE		Środki budżetu państwa	1.007.562,00	1.007.562,00	0,00	969.322,48	969.322,48	0,00	1.014.305,00	1.014.305,00	0,00	967.688,15	967.688,15	0,00	1.634,33	1.634,33	
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.045,00	281.045,00	0,00	177.225,60	177.225,60	0,00	-177.225,60	-177.225,60	
		środki europejskie	5.072.071,00	3.816.222,00	1.255.849,00	4.431.544,14	3.706.272,95	725.271,19	5.110.279,00	3.854.430,00	1.255.849,00	4.257.702,00	3.532.430,81	725.271,19	173.842,14	173.842,14	
		RAZEM:	6.079.633,00	4.823.784,00	1.255.849,00	5.400.866,62	4.675.595,43	725.271,19	6.405.629,00	4.928.159,00	1.477.470,00	5.402.615,75	4.549.355,52	853.260,23	-1.749,13		

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

z dnia 19 marca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		14,16	75.000,00	54.475,00	75.000,00	54.484,11	5,05
				0690		500,00				
				0750		8.000,00	6.000,00			
				0830		51.000,00	47.334,50			
				0920		500,00	82,10			
				0970		15.000,00	1.058,40			
				2400				0,00	14,16	
				4210				10.000,00	7.344,45	
				4270				10.000,00	0,00	
				4300				55.000,00	47.125,50	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	8.500,00	7.829,64	8.500,00	7.823,76	5,88
				0750		500,00	395,00			
				0920		100,00	24,02			
				0960		2.900,00	2.700,00			
				0970		5.000,00	4.710,62			
				4210				7.500,00	7.456,18	
				4300				1.000,00	367,58	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	60.600,00	59.487,11	60.600,00	59.487,11	0,00
				0690		100,00	0,00			
				0920		400,00	409,63			
				0960		1.000,00	0,00			
				0970		59.100,00	59.077,48			
				4210				16.200,00	16.150,47	
				4240				3.200,00	2.749,00	
				4270				38.500,00	38.430,14	
				4300				2.200,00	2.157,50	
				4430				500,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		5,78	49.500,00	42.653,69	49.500,00	42.643,98	15,49
				0690		1.500,00	437,00			
				0750		7.500,00	9.819,00			
				0920		500,00	177,16			
				0960		25.000,00	23.811,90			
				0970		15.000,00	8.408,63			
				2400				0,00	5,78	
				3240				15.000,00	13.200,00	
				4170				2.500,00	914,00	
				4210				20.000,00	18.775,25	
				4240				2.000,00	0,00	
				4300				9.600,00	9.600,00	
				4360				400,00	148,95	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		7,62	14.000,00	1.710,79	14.000,00	1.718,36	0,05
				0690		4.000,00	435,00			
				0830		1.500,00	490,01			
				0920		500,00	5,78			
				0970		8.000,00	780,00			
				2400				0,00	7,62	
				4210				5.000,00	421,77	
				4240				4.500,00	1.176,11	
				4270				2.000,00		
				4300				2.000,00	112,86	
				4390				500,00		
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		1,38	83.000,00	64.530,20	83.002,00	64.531,58	0,00
				0690		6.000,00	4.079,42			
				0750		4.000,00	1.713,67			
				0840		51.800,00	37.543,46			
				2460		21.200,00	21.193,65			
				2400				2,00	1,38	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4210				61.000,00	42.817,48	
				4240				7.000,00	7.000,00	
				4300				11.586,00	11.298,72	
				4430				3.414,00	3.414,00	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		165,95	315.200,00	298.442,33	315.366,00	298.518,25	90,03
				0830		314.000,00	297.661,01			
				0920		1.200,00	781,32			
				2400				166,00	165,95	
				4210				56.283,00	56.283,00	
				4220				225.000,00	208.408,60	
				4260				0,00		
				4270				19.300,00	19.218,00	
				4300				8.500,00	8.500,00	
				4350				840,00	666,00	
				4430				0,00		
				6060				5.277,00	5.276,70	
	Ogółem				194,89	605.800,00	529.128,76	605.968,00	529.207,15	116,50

* stan środków pieniężnych

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

OBJAŚNIENIA

Część opisowa

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2014 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2013 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2014 rok (uchwała nr XXVII/225/13). 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 31.12.2014r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 56.417,091,56 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 55.242.947,25 zł. co stanowiło 97,92%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 1.174.144,31 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 57.007.857,56 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 52.956.419,24 zł. co stanowiło 92,89%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 4.051.438,32 zł.
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.541.706,27 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Tab. Nr 1 Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2014r. 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	56.417.091,56	55.242.947,25	1.174.144,31	97,92
A 1	Dochody bieżące	50.039.106,95	50.431.747,91	-392.640,96	100,78
A 2	Dochody majątkowe	6.377.984,61	4.811.199,34	1.566.785,27	75,43
B	WYDATKI (B1+B2)	57.007.857,56	52.956.419,24	4.051.438,32	92,89
B 1	Wydatki bieżące	49.075.334,95	45.890.041,64	3.185.293,31	93,51
B 2	Wydatki majątkowe	7.932.522,61	7.066.377,60	866.145,01	89,08
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-590.766,00	2.286.528,01	-2.877.294,01	-387,04
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	590.766,00	1.233.889,63	-643.123,63	208,86
D 1	Przychody ogółem, z tego:	1.220.566,00	1.863.689,63	-643.123,63	152,69
D 11	Kredyty i pożyczki			0,00	
D 12	Spląty 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:	1.220.566,00	1.863.689,63	-643.123,63	
D 171	Środki na pokrycie deficytu	590.766,00		590.766,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	629.800,00	629.800,00	0,00	100,00
D 21	Spląty kredytów i pożyczek	629.800,00	629.800,00	0,00	100,00

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2014r. 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 2014 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2014 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2014r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **55.242.947,25 zł.**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 50.431.747,91 zł.

- dochody majątkowe wyniosły 4.811.199,34 zł.

Wykonanie dochodów było niższe o 1.174.144,31 zł. i stanowiło 97,92% planu.

W 2014 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody własne **45.423.986,15 zł.**

I. Dział 020 – LEŚNICTWO **262.763,40 zł.**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **262.763,40 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) 262.763,40 zł.
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 99,05% planu.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **4.410.234,32 zł.**

1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **4.410.234,32 zł.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (116,42 % planu, tj. więcej o 57.153,26 zł.)

405.166,26 zł.

1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej 163.110,45 zł.
(141,84 % planu, tj. więcej o 48.110,45 zł.)

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury i drzew z pasów drogowych 143.107,00 zł.
(100,35 % planu, tj. więcej o 498,00 zł.)

3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat 616,10 zł.
(99,05% planu, tj. mniej o 5,90 zł.)

4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.453,37 zł.
(115,11% planu, tj. więcej o 453,37 zł.)

5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot kosztów upomnień, kary umowne, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne (109,33% planu, tj. więcej o 8.097,34 zł.) 94.879,34 zł.

Budżet (97,32 % planu, tj. mniej o 110.339,55 zł.) **4.005.068,06 zł.**

1) § 2710 – pomoc finansowa 69.630,91 zł.

a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty (60,07% planu, tj. mniej o 3.557,50 zł.) 5.351,50 zł.

b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Remont drogi w msc. Pilipki” (99,40% planu, tj. mniej o 217,60 zł.) 36.282,40 zł.

c) pomoc finansowa z Gminy Orli na zadanie pn. „Remont drogi ul. Kleszczelowskiej w Orli” (100% planu) 27.997,01 zł.

- 2.§ 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe
(96,35% planu, tj. mniej o 102.061,74 zł.) 2.690.438,26 zł.
- a) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza” (79,70% planu, tj. mniej o 2.537,00 zł.) 9.963,00 zł.
- b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski 377.627,12 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś” (67,02% planu, tj. mniej o 9.893,13 zł.) 20.106,87 zł.
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki” (98,19 % planu, tj. mniej o 6.429,75 zł.) 348.570,25 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski” (71,60 % planu, tj. mniej o 3.550 zł.) 8.950,00 zł.
- c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki 171.811,02 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo” (95,73% planu, tj. mniej o 7.046,48 zł.) 157.953,52 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki” (65,47 % planu, tj. mniej o 5.525,00 zł.) 10.475,00 zł.
 - na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie” (84,56 % planu, tj. mniej o 517,50 zł.) 3.382,50 zł.
- d) pomoc finansowa z Gminy Orla 792.803,33 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka)” (92,58% planu, tj. mniej o 148,39 zł.) 1.851,61 zł.
 - na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały” (95,76 % planu, tj. mniej o 15.915,89 zł.) 359.084,11 zł.
 - na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele” (98,60 % planu, tj. mniej o 6.132,39 zł.) 431.867,61 zł.
- e) pomoc finansowa z Gminy Brańsk 575.252,75 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate” (98,29% planu, tj. mniej o 7.003,26 zł.) 402.971,74 zł.
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka” (99,81% planu, tj. mniej o 243,99 zł.) 127.156,01 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn” (100% planu) 10.475,00 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrydy” (100% planu) 34.650,00 zł.
- f) pomoc finansowa z Gminy Boćki 762.981,04 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU)” (74,13 % planu, tj. mniej o 23.538,43 zł.) 67.461,57 zł.
 - na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany” (98,94 % planu, tj. mniej o 6.980,53 zł.) 652.019,47 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo” (88,33 % planu, tj. mniej o 3.500,00 zł.) 26.500,00 zł.
 - na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu” (85 % planu, tj. mniej o 3.000 zł.) 17.000,00 zł.

3. § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany” (99,64% planu, tj. mniej o 4.502,72 zł.) 1.244.998,89 zł.

Realizacja zawartych umów w 2014 roku przebiegała prawidłowo.

III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.777,03 zł.
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.777,03 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4.296,19 zł.</u>
	§ 0750 - dochody z najmu składników majątkowych j.s.t. w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (82,62% planu, tj. mniej o 903,81 zł.)	4.296,19 zł.
	<u>Budżet</u>	<u>200.480,84 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 99,49% planu, tj. mniej o 1.019,16 zł.)	200.480,84 zł.
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569,75 zł.
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	569,75 zł.
	<u>Budżet</u>	<u>350,76 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 350,76% planu, tj. więcej o 250,76 zł.)	350,76 zł.
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>218,99 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (43,80% planu, tj. mniej o 281,01 zł.)	218,99 zł.
V.	Dział 720 – INFORMATYKA	737.759,70 zł.
	1. rozdział 72095 – Pozostała działalność	737.759,70 zł.
	1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) (28,06% planu, tj. mniej o 32.012,49 zł.)	12.488,51 zł.
	2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) (59,55% planu, tj. mniej o 492.635,81 zł.)	725.271,19 zł.
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478.265,86 zł.
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	225.122,88 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (192,17% planu, tj. więcej o 107.972,88 zł.)</u>	<u>225.122,88 zł.</u>
	1) § 0830 – wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne pracowników)	0,00 zł.
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (142,61 % planu, tj. więcej o 33.405,16 zł.)	111.805,16 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) (294,71% planu, tj. więcej o 74.867,72 zł.)	113.317,72 zł.

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność **253.142,98 zł.**
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (21,35 % planu, tj. mniej o 932.651,02 zł.)

- 253.142,98 zł.
- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.) 2.155,75 zł.
- 2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych
(100,06 % planu, tj. więcej o 144,40 zł.), w tym: 237.014,40 zł.
- a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
- ul. 3-go Maja 17 – 4.492,56 zł.,
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
- ul. Jagiellońskiej – 206.293,32 zł.,
- ul. Kleszczelowska – 22.928,52 zł.,
- ul. Widowska – 3.300,00 zł.
- 3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.
- 4) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła, inne 13.972,83 zł.
(wykonanie 83,33 % planu, tj. więcej o 2.795,17 zł.), z tego:
- a) ul. Jagiellońska – 2.700,27 zł.,
b) ul. Mickiewicza 46 – 2.258,83 zł.,
c) ul. 3 Maja 17 – 9.013,73 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **2.366,76 zł.**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.300,46 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.300,46 zł.
(115,02 % planu, tj. więcej o 300,46 zł.)

- Budżet Powiatu 66,30 zł.
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 66,30% planu, tj. mniej o 33,70 zł.) 66,30 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **9.184.558,21 zł.**

- 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1.737.308,56 zł.**
- 1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji 1.209.746,75 zł.
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe, holowanie i parkowanie pojazdu) (wykonanie 96,78% planu, tj. mniej o 40.253,25 zł.)
- 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat geodezyjnych (wykonanie 114,69% planu, tj. więcej o 67.561,81 zł.) 527.561,81 zł.

- 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **7.447.249,65 zł.**
- 1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 7.084.621,00 zł.
(101,68 % planu, tj. więcej o 116.983,00 zł.)
- 2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 362.628,65 zł.
(725,26 % planu, tj. więcej o 312.628,65 zł.)

IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23.858.562,00 zł.
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	16.585.555,00 zł.
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	29.253,00 zł.
	3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.663.339,00 zł.
	4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	3.580.415,00 zł.
X.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	902.434,90 zł.
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	19.543,67 zł.
	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (69,65 % planu, tj. mniej o 8.510,49 zł.)	
		19.529,51 zł.
	1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (71,69% planu, tj. mniej o 6.227,20 zł.)	15.772,80 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 (61,11 % planu, tj. mniej o 1.944,72 zł.)	3.055,28 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 (87,68 % planu, tj. mniej o 98,57 zł.)	701,43 zł.
	5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (0% planu, tj. mniej o 40,00 zł.)	0,00 zł.
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>14,16 zł.</u>
	§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	14,16 zł.
	2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (97,11 % planu, tj. mniej o 1.272,07 zł.)	42.727,93 zł.
	1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12.443,37 zł.
	a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (96,64 % planu, tj. mniej o 250 zł.)	7.200,00 zł.
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (97,10 % planu, tj. mniej o 156,63 zł.)	5.243,37 zł.
	2) § 0830 – wpływy z usług (97,86% planu, tj. mniej o 470,36 zł.)	21.529,64 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	21.529,64 zł.
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (89,27 % planu, tj. mniej o 252,12 zł.)	2.097,88 zł.
	a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (86,51 % planu, tj. mniej o 175,43 zł.)	1.124,57 zł.
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (92,70 % planu, tj. mniej o 76,69 zł.)	973,31 zł.
	4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (84,12 % planu, tj. mniej o 142,96 zł.)	757,04 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 (70,40 % planu, tj. mniej o 148,00 zł.)	352,00 zł.
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	405,04 zł.

- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody)
(101,26 % planu, tj. więcej o 5,04 zł.)

Budżet Powiatu	5.900,00 zł.
1) § 6300 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim (100% planu)	5.900,00 zł.

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe **321.856,03 zł.**

- | | |
|---|----------------|
| 1) § 0690 – zwrot kosztów postępowania sądowego | 60,00 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 60,00 zł. (100 % planu) | |
| 2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 95.805,24 zł. |
| (96,69 % planu, tj. mniej o 3.274,76 zł.) | |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 10.829,90 zł. | |
| (107,44 % planu, tj. więcej o 749,90 zł.) | |
| b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 13.027,88 zł. | |
| (98,70 % planu, tj. mniej o 172,12 zł.) | |
| c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 71.947,46 zł. | |
| (94,92 % planu, tj. mniej o 3.852,54 zł.) | |
| 3) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe | 216.933,07 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 216.933,07 zł. | |
| (107,13% planu, tj. więcej o 14.433,07 zł.) | |
| 4) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji | 1.820,00 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.820,00 zł. | |
| (60,67% planu, tj. mniej o 1.180,00 zł.) | |
| 5) § 0870 – sprzedaż złomu | 404,00 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 404,00 zł., | |
| (101 % planu, tj. więcej o 4,00 zł.) | |
| 6) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5.037,99 zł. |
| (83,55 % planu, tj. mniej o 992,01 zł.) | |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.165,17 zł., | |
| (79,31 % planu, tj. mniej o 564,83 zł.) | |
| b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.394,29 zł., | |
| (92,95 % planu, tj. mniej o 105,71 zł.) | |
| c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.478,53 zł., | |
| (82,14 % planu, tj. mniej o 321,47 zł.) | |
| 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 1.615,00 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 672,00 zł. | |
| (103,38 % planu, tj. więcej o 22,00 zł.), | |
| b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 353,00 zł. | |
| (100,86 % planu, tj. więcej o 3,00 zł.), | |
| c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 590,00 zł. | |
| (118 % planu, tj. więcej o 90,00 zł.) | |

Budżet Powiatu	180,73 zł.
1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	180,73 zł.

5. rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518.307,27 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)	449.990,00 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)	68.317,27 zł.
XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	20.200,43 zł.
1. rozdział 85195 – pozostała działalność	20.200,43 zł.
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (środki europejskie)	20.200,43 zł.
2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (środki europejskie)	0,00 zł.
XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.151.523,89 zł.
1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	71.325,15 zł.
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	
(wykonanie 27,29% planu)	818,62 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	605,02 zł.
2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	213,60 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego (wykonanie 125,68 % planu)	70.506,53 zł.
2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	3.885.716,62 zł.
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (96,29% planu, tj. mniej o 109.759,38 zł.)</u>	
	2.846.660,62 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (95,25 % planu, tj. mniej o 1.708,32 zł.)	34.291,68 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (96,43 % planu, tj. mniej o 103.782,81 zł.)	2.800.217,19 zł.
3) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (127,50% planu, tj. więcej o 55 zł.)	255,00 zł.
4) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (73,65 % planu, tj. mniej o 2.108,24 zł.)	5.891,76 zł.
5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (0% planu, tj. mniej o 2.300,00 zł.)	0,00 zł.
6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (101,44 % planu, tj. więcej o 84,99 zł.)	6.004,99 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1.039.056,00 zł.</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (100 % planu)	1.039.056,00 zł.

3. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **162.139,41 zł.**
Budżet Powiatu 13.571,00 zł.

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (77,02% planu, tj. mniej o 4.050,00 zł.) 13.571,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 148.568,41 zł.
(106,01% planu, tj. więcej o 8.416,41 zł.)

§ 0830 – zwrot kosztów poniesionych na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego 148.568,41 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **32.342,71 zł.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 32.342,71 zł.

(153,69% planu, tj. więcej o 11.298,71 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.573,66 zł.
(268,09 % planu, tj. więcej o 1.613,66 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 (148,22 % planu, tj. więcej o 9.685,05 zł.) 29.769,05 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.090.698,12 zł.

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **51,45 zł.**

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe) 51,45 zł.

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **446.275,43 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (107,50% planu, tj. więcej o 1.599,62 zł.)

22.924,62 zł.

1) § 0750 – dochody z najmu lokali użytkowych (102,62% planu, tj. więcej o 472 zł.) 18.472,00 zł.

2) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (100% planu) 825,00 zł.

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (162,37% planu, tj. więcej o 935,56 zł.) 2.435,56 zł.

4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.192,06 zł.
(119,21% planu, tj. więcej o 192,06 zł.)

Budżet Powiatu (85,02% planu, tj. mniej o 44.080,94 zł.) 423.350,81 zł.

1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki europejskie) (53,63% planu, tj. mniej o 104.722,00 zł.) 121.125,00 zł.

2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki budżetu państwa) (43,22% planu, tj. mniej o 22.630,19 zł.) 17.225,81 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) 285.000,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność	644.371,24 zł.
<u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>3.179,08 zł.</u>
1) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 688,46 zł.	
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – 2.490,62 zł. (176,62% planu, tj. więcej o 1.379,08 zł.)	
<u>Budżet Powiatu (104,08% planu, tj. więcej o 25.125,16 zł.)</u>	<u>641.192,16 zł.</u>
1) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (105,39% planu, tj. więcej o 30.361,82 zł.):	593.676,82 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 0,64 zł.)	258.601,36 zł.
b) projekt pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (92,77% planu, tj. mniej o 6.024,06 zł.)	77.338,94 zł.
c) projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (135,56% planu, tj. więcej o 40.800,00 zł.)	155.550,00 zł.
d) projekt pn. „Aktywność szansą kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki europejskie) (95,86% planu, tj. mniej o 4.413,48 zł.)	102.186,52 zł.
2) § 2009 – dotacje celowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (90,07% planu, tj. mniej o 5.236,66 zł.):	47.515,34 zł.
a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (98,32% planu, tj. mniej o 230,38 zł.)	13.459,62 zł.
b) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (79,12% planu, tj. mniej o 4.227,20 zł.)	16.022,80 zł.
c) projekt pn. „Aktywność szansą kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki europejskie) (95,86% planu, tj. mniej o 779,08 zł.)	18.032,92 zł.
XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	831,57 zł.
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	831,57 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>831,57 zł.</u>
<u>(63,97 %, tj. mniej o 468,43 zł.)</u>	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	711,57 zł.
(59,30% planu, tj. mniej o 488,43 zł.)	
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (120% planu, tj. więcej o 20,00 zł.)	120,00 zł.
XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118.440,21 zł.
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118.440,21 zł.
1) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	118.440,21 zł.
(131,60% planu, tj. więcej o 28.440,21 zł.)	

B.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	9.814.911,10 zł.
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.945.501,42 zł.
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.945.501,42 zł.
	1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, tj. mniej o 0,83 zł.)	600.445,17 zł.
	2) § 2117 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, tj. mniej o 0,81 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	2.508.792,19 zł.
	3) § 2119 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, tj. mniej o 0,94 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	836.264,06 zł.
II.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279.048,51 zł.
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279.048,51 zł.
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	279.048,51 zł.
	Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (92,37% planu, tj. mniej o 23.045,49 zł.)	
III.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387.558,20 zł.
	1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	95.000,00 zł.
	Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100%.	
	2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	282.558,20 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu, mniej o 1,80 zł.)	282.558,20 zł.
IV.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225.358,32 zł.
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	197.359,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	197.359,00 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	27.999,32 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	27.999,32 zł.
	Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	

- V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 64.424,14 zł.**
1. rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 64.424,14 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 64.424,14 zł.
 Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.
- VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 3.297.059,00 zł.**
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.292.497,00 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 3.292.497,00 zł.
 Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.
- 2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.562,00 zł.**
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 4.562,00 zł.
 Dotację na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku, przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.
- XI. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 424,95 zł.**
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 424,95 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (100% planu) 424,95 zł.
- VII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.475.326,61 zł.**
rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.475.326,61 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (98,88% planu, tj. mniej o 16.673,39 zł.) 1.475.326,61 zł.
- VIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 8.997,95 zł.**
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.997,95 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (59,99% planu, tj. mniej o 6.002,05 zł.) 8.997,95 zł.
- XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 131.212,00 zł.**
1) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 131.212,00 zł.
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 131.212,00 zł.
 Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.

- C. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** **4.050,00 zł.**
- 1. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** **4.050,00 zł.**
- § 2120 – dotacja celowa Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (78,35% planu, tj. mniej o 1.119,00 zł.) **4.050,00 zł.**

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	46.549.991,61	45.423.986,15	-1.126.005,46	97,58
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	7.017.638,00	7.447.249,65	429.611,65	106,12
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.967.638,00	7.084.621,00	116.983,00	101,68
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	362.628,65	312.628,65	725,26
II	Subwencja ogólna	23.829.309,00	23.858.562,00	29.253,00	100,12
1	część oświatowa	16.585.555,00	16.585.555,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3.580.415,00	3.580.415,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3.663.339,00	3.663.339,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	29.253,00	29.253,00	
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.306.178,61	2.297.625,89	-8.552,72	99,63
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach (ARiMR)	265.277,00	262.763,40	-2.513,60	99,05
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	7.240.208,00	6.451.005,67	-789.202,33	89,10
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1.509.390,00	566.662,43	-942.727,57	37,54
2	pozostałe dochody, w tym:	5.730.818,00	5.884.343,24	153.525,24	102,68
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1.250.000,00	1.209.746,75	-40.253,25	96,78
b	wpływy z różnych opłat (0690)	665.060,00	809.172,47	144.112,47	121,67
c	wpływy z usług (§ 0830)	3.341.820,00	3.271.727,67	-70.092,33	97,90
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	112.362,00	143.981,88	31.619,88	128,14
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	157.536,00	248.570,23	91.034,23	157,79
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	201.700,00	200.949,35	-750,65	99,63
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
h	nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	40,00	194,89	154,89	487,23
VII	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego	2.734.575,00	2.055.810,37	-678.764,63	75,18
1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2009)	171.297,00	133.058,42	-38.238,58	77,68
2	Dotacje ze środków europejskich (§ 2007, § 6207)	2.563.278,00	1.922.751,95	-640.526,05	75,01
VIII	Pomoc finansowa z innych jst (§ 2710, § 6300)	2.871.806,00	2.765.969,17	-105.836,83	96,31
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9.861.930,95	9.814.911,10	-47.019,85	99,52
1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2110)	6.516.872,95	6.469.854,85	-47.018,10	99,28
2	Dotacje z budżetu państwa (§ 2119)	836.265,00	836.264,06	-0,94	100,00
3	Dotacje ze środków europejskich (§ 2117)	2.508.793,00	2.508.792,19	-0,81	100,00
C	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5.169,00	4.050,00	-1.119,00	78,35
RAZEM:		56.417.091,56	55.242.947,25	-1.174.144,31	97,92

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

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

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 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 509 390,00	566 662,43	37,54
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 509 390,00</i>	<i>566 662,43</i>	<i>37,54</i>
Dział 600	Transport i łączność	142 609,00	143 107,00	100,35
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	142 609,00	143 107,00	100,35
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 609,00	143 107,00	100,35
<i>PZD w BP</i>		<i>142 609,00</i>	<i>143 107,00</i>	<i>100,35</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	4 296,19	82,62
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	4 296,19	82,62
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 296,19	82,62
<i>SP</i>		<i>5 200,00</i>	<i>4 296,19</i>	<i>82,62</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 169 026,00	239 170,15	20,46
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 169 026,00	239 170,15	20,46
§ 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	236 870,00	237 014,40	100,06
<i>SP</i>		<i>236 870,00</i>	<i>237 014,40</i>	<i>100,06</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>930 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	137 530,00	126 245,41	91,79
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 200,00	15 772,80	71,05
§ 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	22 000,00	15 772,80	71,69
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>22 000,00</i>	<i>15 772,80</i>	<i>71,69</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	12 850,00	12 443,37	96,84
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 850,00	12 443,37	96,84
<i>II LO</i>		<i>5 400,00</i>	<i>5 243,37</i>	<i>97,10</i>
<i>I LO</i>		<i>7 450,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>96,64</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	102 480,00	98 029,24	95,66
§ 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	99 080,00	95 805,24	96,69
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>10 080,00</i>	<i>10 829,90</i>	<i>107,44</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>13 200,00</i>	<i>13 027,88</i>	<i>98,70</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>75 800,00</i>	<i>71 947,46</i>	<i>94,92</i>
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 820,00	60,67
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 820,00</i>	<i>60,67</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	404,00	101,00
ZSNr3wBP		400,00	404,00	101,00
Dział 852	Pomoc społeczna	36 200,00	34 546,68	95,43
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	36 200,00	34 546,68	95,43
§ 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	36 000,00	34 291,68	95,25
DPS w Brań		36 000,00	34 291,68	95,25
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	255,00	127,50
DPS w Brań		200,00	255,00	127,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 825,00	19 297,00	102,51
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	18 825,00	19 297,00	102,51
§ 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	18 000,00	18 472,00	102,62
PUP w BP		18 000,00	18 472,00	102,62
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	825,00	825,00	100,00
PUP w BP		825,00	825,00	100,00

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 250 000,00	1 209 746,75	96,78
Grupa 010	Dochody własne	1 250 000,00	1 209 746,75	96,78
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 000,00	1 209 746,75	96,78
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 209 746,75	96,78
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 209 746,75	96,78
SP		1 250 000,00	1 209 746,75	96,78

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 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	665 060,00	809 172,47	121,67
Grupa 010	Dochody własne	665 060,00	809 172,47	121,67
Dział 600	Transport i łączność	115 000,00	163 110,45	141,84
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	163 110,45	141,84
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	163 110,45	141,84
<i>PZD w BP</i>		<i>115 000,00</i>	<i>163 110,45</i>	<i>141,84</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	527 561,81	114,69
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	527 561,81	114,69
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	527 561,81	114,69
<i>SP</i>		<i>460 000,00</i>	<i>527 561,81</i>	<i>114,69</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	60,00	60,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	60,00	60,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	118 440,21	131,60
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	118 440,21	131,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	118 440,21	131,60
<i>PB-o</i>		<i>90 000,00</i>	<i>118 440,21</i>	<i>131,60</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 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 341 820,00	3 271 727,67	97,90
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>3 341 820,00</i>	<i>3 271 727,67</i>	<i>97,90</i>
Dział 750	Administracja publiczna	17 068,00	13 972,83	81,87
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	300,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	16 768,00	13 972,83	83,33
§ 0830	Wpływy z usług	16 768,00	13 972,83	83,33
<i>SP</i>		<i>16 768,00</i>	<i>13 972,83</i>	<i>83,33</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	224 500,00	238 462,71	106,22
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	22 000,00	21 529,64	97,86
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 529,64	97,86
<i>II LO</i>		<i>22 000,00</i>	<i>21 529,64</i>	<i>97,86</i>
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	202 500,00	216 933,07	107,13
§ 0830	Wpływy z usług	202 500,00	216 933,07	107,13
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>202 500,00</i>	<i>216 933,07</i>	<i>107,13</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 100 252,00	3 019 292,13	97,39
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 100,00	70 506,53	125,68
§ 0830	Wpływy z usług	56 100,00	70 506,53	125,68
<i>PCPRwBP</i>		<i>56 100,00</i>	<i>70 506,53</i>	<i>125,68</i>
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 904 000,00	2 800 217,19	96,43
§ 0830	Wpływy z usług	2 904 000,00	2 800 217,19	96,43
<i>DPS w Brań</i>		<i>2 904 000,00</i>	<i>2 800 217,19</i>	<i>96,43</i>
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	140 152,00	148 568,41	106,01
§ 0830	Wpływy z usług	140 152,00	148 568,41	106,01
<i>PCPRwBP</i>		<i>140 152,00</i>	<i>148 568,41</i>	<i>106,01</i>

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	112 362,00	143 981,88	128,14
Grupa 010	Dochody własne	112 362,00	143 981,88	128,14
Dział 600	Transport i łączność	3 622,00	4 069,47	112,35
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 622,00	4 069,47	112,35
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,00	616,10	99,05
PZD w BP		622,00	616,10	99,05
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 453,37	115,11
PZD w BP		3 000,00	3 453,37	115,11
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	218,99	43,80
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500,00	218,99	43,80
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	218,99	43,80
PINBwBP		500,00	218,99	43,80
Dział 750	Administracja publiczna	78 400,00	111 805,16	142,61
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	78 400,00	111 805,16	142,61
§ 0920	Pozostałe odsetki	78 400,00	111 805,16	142,61
SP		78 400,00	111 805,16	142,61
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 300,46	115,02
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 300,46	115,02
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 300,46	115,02
KPPSPwBP		2 000,00	2 300,46	115,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 380,00	10 191,15	76,17
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	3 055,28	61,11
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 055,28	61,11
ZSSpecj. w		5 000,00	3 055,28	61,11
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 350,00	2 097,88	89,27
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 097,88	89,27
I LO		1 300,00	1 124,57	86,51
II LO		1 050,00	973,31	92,70
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 030,00	5 037,99	83,55
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 030,00	5 037,99	83,55
ZSNr1wBP		2 730,00	2 165,17	79,31
ZSNr3wBP		1 500,00	1 394,29	92,95
ZSNr4wBP		1 800,00	1 478,53	82,14
Dział 852	Pomoc społeczna	9 960,00	9 070,44	91,07
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	605,02	60,50
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	605,02	60,50
PO-WTRN1wB		1 000,00	605,02	60,50
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	5 891,76	73,65
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 891,76	73,65
DPS w Brań		8 000,00	5 891,76	73,65
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	960,00	2 573,66	268,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	960,00	2 573,66	268,09
PCPRwBP		960,00	2 573,66	268,09
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	5 614,64	170,14
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	2 435,56	162,37
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 435,56	162,37
PUP w BP		1 500,00	2 435,56	162,37

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 800,00	3 179,08	176,62
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 179,08	176,62
<i>PUP w BP</i>		<i>600,00</i>	<i>688,46</i>	<i>114,74</i>
<i>PCPRwBP</i>		<i>1 200,00</i>	<i>2 490,62</i>	<i>207,55</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	711,57	59,30
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	711,57	59,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	711,57	59,30
<i>PPPwBP</i>		<i>1 200,00</i>	<i>711,57</i>	<i>59,30</i>

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	157 536,00	248 570,23	157,79
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>157 536,00</i>	<i>248 570,23</i>	<i>157,79</i>
Dział 600	Transport i łączność	86 782,00	94 879,34	109,33
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	86 782,00	94 879,34	109,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	86 782,00	94 879,34	109,33
<i>PZD w BP</i>		<i>86 782,00</i>	<i>94 879,34</i>	<i>109,33</i>
Dział 750	Administracja publiczna	38 450,00	113 317,72	294,71
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	38 450,00	113 317,72	294,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38 450,00	113 317,72	294,71
<i>SP</i>		<i>38 450,00</i>	<i>113 317,72</i>	<i>294,71</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 200,00	3 073,47	96,05
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	701,43	87,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	701,43	87,68
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>800,00</i>	<i>701,43</i>	<i>87,68</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	900,00	757,04	84,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	757,04	84,12
<i>I LO</i>		<i>500,00</i>	<i>352,00</i>	<i>70,40</i>
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>405,04</i>	<i>101,26</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 500,00	1 615,00	107,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 615,00	107,67
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>650,00</i>	<i>672,00</i>	<i>103,38</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>350,00</i>	<i>353,00</i>	<i>100,86</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>500,00</i>	<i>590,00</i>	<i>118,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	28 004,00	35 987,64	128,51
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	213,60	10,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	213,60	10,68
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>2 000,00</i>	<i>213,60</i>	<i>10,68</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 920,00	6 004,99	101,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	6 004,99	101,44
<i>DPS w Brań</i>		<i>5 920,00</i>	<i>6 004,99</i>	<i>101,44</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084,00	29 769,05	148,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084,00	29 769,05	148,22
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 084,00</i>	<i>29 769,05</i>	<i>148,22</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 192,06	119,21
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 192,06	119,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 192,06	119,21
<i>PUP w BP</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 192,06</i>	<i>119,21</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	120,00	120,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	120,00	120,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</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 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	201 700,00	200 949,35	99,63
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>201 700,00</i>	<i>200 949,35</i>	<i>99,63</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	200 480,84	99,49
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	200 480,84	99,49
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500,00	200 480,84	99,49
<i>PB-o</i>		<i>201 500,00</i>	<i>200 480,84</i>	<i>99,49</i>
Dział 710	Działalność usługowa	100,00	350,76	350,76
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	350,76	350,76
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	350,76	350,76
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>350,76</i>	<i>350,76</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	66,30	66,30
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	66,30	66,30
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,30	66,30
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>66,30</i>	<i>66,30</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51,45	
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	51,45	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,45	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>51,45</i>	

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	2 300,00	0,00	0,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 300,00	0,00	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	0,00	0,00
DPS w Brań		2 300,00	0,00	0,00

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 31.12.2014r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	40,00	194,89	487,23
Dział 801	Oświata i wychowanie	40,00	194,89	487,23
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	40,00	14,16	35,40
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40,00	14,16	35,40
ZSSpecj. w		40,00	0,00	0,00
PB-o		0,00	14,16	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	180,73	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	180,73	
PB-o		0,00	180,73	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2014r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 97,92 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 97,58 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 99,52% planu, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 78,35%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 52,5% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 16,4% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mający charakter celowy były dotacje otrzymane na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 27,5% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 9,8% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2014r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 11,68%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2014r. – 5,92%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2014r. – 2,19%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2014r. – 1,46%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2014r. – 1,03%).

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 31.12.2014r. zostały przekazane w wysokości 99,52 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,63 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2014 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków zagranicznych. Wykonanie dochodów ze środków europejskich w porównaniu do planu wyniosło 75,01%, natomiast dotacji z budżetu państwa 77,68%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była, z tym, że niektóre projekty z udziałem środków europejskich są realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

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

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

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosił **57.007.857,56 zł.** natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2014r ukształtowało się na poziomie **52.956.419,24 zł.** tj. 92,89 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **45.890.041,64 zł.**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **7.066.377,60 zł.** Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 86,09% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 86,66 %. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 13,91 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 13,34 %.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 93,51 % planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 89,08 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 136.469,31 zł., co stanowiło 48,74 % planu. Wg. stanu na dzień 31.12.2014 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 2014r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
 2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. wydatki na zadania własne,
 4. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami.
- Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków wymienione w tym załączniku.

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 34.050,00 zł., co stanowiło 96,82 % planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 4.050,00 zł., wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 32.288,00 zł., co stanowiło 76,35 % planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 32.288,00 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 43.075.170,14 zł., co stanowiło 91,52 % planu po zmianach z tego:

- a) wydatki bieżące – 36.038.792,54 zł., z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.435.940,09 zł., (70,58 % wydatków bieżących),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.823.019,87 zł., (21,71 % wydatków bieżących),
 - dotacje na zadania bieżące – 139.876,70 zł., (0,39 % wydatków bieżących),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.299.187,30 zł., (3,60 % wydatków bieżących),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.204.299,27 zł., (3,34 % wydatków bieżących),
 - obsługa długu – 136.469,31 zł., (0,38 % wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 7.036.377,60 zł., z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.036.377,60 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 853.260,23 zł

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 9.814.911,10 zł., co stanowiło 99,52 % planu po zmianach z tego wydatki bieżące – 9.814.911,10 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.446.338,56 zł., (35,11 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.906.664,29 zł., (29,61 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.852,00 zł., (1,19% wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 3.345.056,25 zł. (34,08 % wydatków bieżących).

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2014 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 powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2014r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	18.329.936,56	17.486.129,93	18.372.374,56	17.302.226,45	183.903,48
I	NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	8.462.836,61	7.667.168,83	8.505.274,61	7.483.265,35	183.903,48
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich*	2.306.178,61	2.297.625,89	2.306.178,61	2.297.625,89	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	2.734.575,00	2.055.810,37	2.779.526,00	1.880.333,90	175.476,47
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	2.563.278,00	1.922.751,95	2.601.486,00	1.748.909,81	173.842,14
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)**	171.297,00	133.058,42	178.040,00	131.424,09	1.634,33
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (ARiMR)	265.277,00	262.763,40	262.764,00	254.336,39	8.427,01
5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu	2.871.806,00	2.765.969,17	2.871.806,00	2.765.969,17	0,00
II	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI ***	9.861.930,95	9.814.911,10	9.861.930,95	9.814.911,10	0,00

1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	6.516.872,95	6.469.854,85	6.516.872,95	6.469.854,85	0,00
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	3.345.058,00	3.345.056,25	3.345.058,00	3.345.056,25	0,00
a)	środki europejskie	2.508.793,00	2.508.792,19	2.508.793,00	2.508.792,19	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	836.265,00	836.264,06	836.265,00	836.264,06	0,00
III	NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5.169,00	4.050,00	5.169,00	4.050,00	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.31.12.2014R.	56.417.091,56	55.242.947,25	57.007.857,56	52.956.419,24	2.286.528,01
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi), w tym na:	38.087.155,00	37.756.817,32	38.635.483,00	35.654.192,79	2.102.624,53
1	zadania własne	38.087.155,00	37.756.817,32	38.576.071,00	35.620.414,68	2.136.402,64
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami ****			46.124,00	30.490,11	-30.490,11
3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst *****			13.288,00	3.288,00	-3.288,00
4	zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej			30.000,00	30.000,00	-30.000,00
D	SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 13.

** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 13.

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

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

***** Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 16.

§ 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 31.12.2014r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich										
1	801	80146	wydatki bieżące	78.689,00	68.317,27	78.689,00	68.331,42	-14,15	86,84	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	39.856,00	17.225,81	39.856,00	16.530,38	695,43	41,48	Dotacja na realizację projektu pn. PI PWP - Nowy model rekrutacji . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	18.812,00	18.032,92	18.812,00	17.079,87	953,05	90,79	Dotacja na realizację projektu pn. Aktywność szansą młodych. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
4	853	85395	wydatki bieżące	20.250,00	16.022,80	26.993,00	16.022,80	0,00	59,36	Dotacja na realizację projektu pn. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	13.690,00	13.459,62	13.690,00	13.459,62	0,00	98,32	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
Razem				171.297,00	133.058,42	178.040,00	131.424,09	1.634,33	73,82	
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich										
1	600	60014	wydatki majątkowe	1.249.501,61	1.244.998,89	1.249.501,61	1.244.998,89	0,00	99,64	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojan"
2	852	85202	wydatki bieżące	1.039.056,00	1.039.056,00	1.039.056,00	1.039.056,00	0,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
3	852	85204	wydatki bieżące	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
4	852	85204	wydatki bieżące	13.571,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	0,00	100,00	Dotacja na utrzymanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Razem				2.306.178,61	2.297.625,89	2.306.178,61	2.297.625,89	0,00	99,63	
Ogółem				2.477.475,61	2.430.684,31	2.484.218,61	2.429.049,98	1.634,33	97,78	

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 2014 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2015),
2. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015),
3. Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
4. PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
5. Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015),
6. Służby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015),
7. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
8. Aktywność szansą młodych (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015).

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

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

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5- 7	% wykonania planu = kol.7/ kol.6*100%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85333	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem:			285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	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 31.12.2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków = kol.7/ kol.6*100%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001	265.277,00	262.763,40	262.764,00	254.336,39	8.427,01	96,79	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
Razem:			265.277,00	262.763,40	262.764,00	254.336,39	8.427,01	96,79	

§ 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 2014 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).

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 31.12.2014 r												
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków	Różnica =kol. 6-9	Różnica =kol. 8-9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.												
1.	600	60014		2.865.906,00	2.760.069,17	96,31	2.865.906,00	2.760.069,17	96,31	0,00	105.836,83	Wydatki finansowane dotacjami z:
1)	600	60014	2710/4590	8.909,00	5.351,50	60,07	8.909,00	5.351,50	60,07	0,00	3.557,50	Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty
2)	600	60014	2710/4270	36.500,00	36.282,40	99,40	36.500,00	36.282,40	99,40	0,00	217,60	Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Remont drogi w msc. Pilipki”
3)	600	60014	2710/4270	27.997,00	27.997,01	100,00	27.997,00	27.997,01	100,00	0,00	-0,01	Gminy Orla na zadanie pn. „Remont drogi ul. Kleszczelowskiej w Orli”
4)	600	60014	6300/6050	409.975,00	402.971,74	98,29	409.975,00	402.971,74	98,29	0,00	7.003,26	Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate”
5)	600	60014	6300/6050	127.400,00	127.156,01	99,81	127.400,00	127.156,01	99,81	0,00	243,99	Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka”
6)	600	60014	6300/6050	10.475,00	10.475,00	100,00	10.475,00	10.475,00	100,00	0,00	0,00	Gminy Brańsk na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn”
7)	600	60014	6300/6050	34.650,00	34.650,00	100,00	34.650,00	34.650,00	100,00	0,00	0,00	Gminy Brańsk na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrady”
8)	600	60014	6300/6050	165.000,00	157.953,52	95,73	165.000,00	157.953,52	95,73	0,00	7.046,48	Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drodze gminna w msc. Budlewo”

9)	600	60014	6300/6050	16.000,00	10.475,00	65,47	16.000,00	10.475,00	65,47	0,00	5.525,00	Gminy Wyszki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki”
10)	600	60014	6300/6050	30.000,00	20.106,87	67,02	30.000,00	20.106,87	67,02	0,00	9.893,13	Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś”
11)	600	60014	6300/6050	355.000,00	348.570,25	98,19	355.000,00	348.570,25	98,19	0,00	6.429,75	Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki”
12)	600	60014	6300/6050	12.500,00	8.950,00	71,60	12.500,00	8.950,00	71,60	0,00	3.550,00	Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski”
13)	600	60014	6300/6050	2.000,00	1.851,61	92,58	2.000,00	1.851,61	92,58	0,00	148,39	Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka)”
14)	600	60014	6300/6050	375.000,00	359.084,11	95,76	375.000,00	359.084,11	95,76	0,00	15.915,89	Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały”
15)	600	60014	6300/6050	438.000,00	431.867,61	98,60	438.000,00	431.867,61	98,60	0,00	6.132,39	Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele”
16)	600	60014	6300/6050	91.000,00	67.461,57	74,13	91.000,00	67.461,57	74,13	0,00	23.538,43	Gminy Boćki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU)”
17)	600	60014	6300/6050	659.000,00	652.019,47	98,94	659.000,00	652.019,47	98,94	0,00	6.980,53	Gminy Boćki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojan”

18)	600	60014	6300/6050	30.000,00	26.500,00	88,33	30.000,00	26.500,00	88,33	0,00	3.500,00	Gminy Boćki na zadanie pn. „Wykonanie dok. technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo”
19)	600	60014	6300/6050	20.000,00	17.000,00	85,00	20.000,00	17.000,00	85,00	0,00	3.000,00	Gminy Boćki na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu”
20)	600	60014	6300/6050	12.500,00	9.963,00	79,70	12.500,00	9.963,00	79,70	0,00	2.537,00	Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dok. technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - od zakładu "HOOP" w kierunku ementarza”
21)	600	60014	6300/6050	4.000,00	3.382,50	84,56	4.000,00	3.382,50	84,56	0,00	617,50	Gminy Wyszki na zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Lesne - Niewino Popławskie”
2.	800	80120	6300/6060	5.900,00	5.900,00	100,00	5.900,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zakup sprzętu nagłaśniającego w II LO w Bielsku Podlaskim
		Razem pkt. I		2.871.806,00	2.765.969,17	96,31	2.871.806,00	2.765.969,17	96,31	0,00	105.836,83	
II.												
1	921	92116	2310				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Dotacja celowa dla gminy na prowadzenie biblioteki
2	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	13.288,00	3.288,00	100,00	-3.288,00	10.000,00	
		Ogółem pkt. I+pkt II		2.871.806,00	2.765.969,17	96,31	2.885.094,00	2.769.257,17	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

W tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2014 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

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

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

Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 12 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **183.90,48 zł.**, z tego finansowanych:

- 1) środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego (**175.476,47 zł.**), w tym:
 - a. projektów z udziałem środków europejskich – **175.476,47 zł.** (nadwyżka związana jest głównie z realizacją zadania pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” oraz „Aktywność szansą młodych” – (wiersz A.I.2, kol.7),
 - b. wydatkami finansowanymi środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) – **8.427,01 zł.**

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 **2.102.624,53 zł.** Wydatki te były finansowane dochodami własnymi powiatu. W 2014 roku nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.

Powiat ze środków z własnego budżetu w 2014 roku dokonał wydatków na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami w wysokości **30.490,11 zł.** – uzupełnienie niedoboru dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania ds. Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
- 2) realizowane w drodze porozumień z jst w wysokości **3.288,00 zł.** - dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego,
- 3) realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **30.000,00 zł.** - wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2014r. kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (16.965.039,15 zł) a wydatkami bieżącymi (17.760.494,70 zł) wyniosła minus 795.455,55 zł.**

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

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

Powiat Bielski zlecił:

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwu w Rudce. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa znajdującymi się w obrębie gminy Boćki, Wyszki i Bielsk Podlaski realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zlecenia z 3 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały nr XXVI/202/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 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 2014 rok oraz uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 r. i uchwały Nr 6/38/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 r.
- Technikum Rolniczemu dla Dorosłych w Boćkach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), realizującemu zadania powiatu. Podstawą przyznania dotacji jest uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, uchwały Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 roku i uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku przedstawia załącznik nr 6 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 (zadania własne)

1. **Dział 020 (Leśnictwo)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie wydatków niższe o kwotę 11.653,45 zł., w tym:
 - 1) **rozdział 02001 (Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)** – niższe wykonanie o kwotę 8.427,61 zł.
 - 2) **rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** – niższe wykonanie o kwotę 3.225,84 zł.
2. **Dział 600 (Transport i łączność)** – wykonanie wydatków niższe o kwotę 422.001,80 zł., w tym:
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - niższe wykonanie wydatków o kwotę 421.553,94 zł., z tego wydatki bieżące 204.552,63 zł., wydatki majątkowe 217.001,31 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 48.209,32 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 7.194,29 zł., składki na Fundusz Pracy – 2.010,62 zł. Niewykorzystanie środków związane było z niewykonaniem wydatków na godziny nadliczbowe, podwyżki i dyżury z.u.d.,
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 55.509,60 zł. (oszczędności powstały w zakresie zakupu paliwa),
 - c) zakupu usług remontowych w kwocie 15.180,27 zł (remont sprzętu wykonywany we własnym zakresie),
 - d) zakupu usług pozostałych w kwocie 53.965,44 zł. (oszczędności powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg),
 - e) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 214.844,01 zł. (po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań).
 - 2) **rozdział 60095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niższe wykonanie wydatków o kwotę 447,88 zł. w zakresie zakupu ogłoszeń w prasie dot. przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. **Dział 710, rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne))** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niższe wykonanie planu o kwotę 329.073,13 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 318.988,13 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.085,00 zł. Wykonanie wydatków było dostosowane do potrzeb dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego.
4. **Dział 720, rozdział 72095 (Pozostała działalność)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 866.739,96 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 13.479,73 oraz wydatki majątkowe w kwocie 853.260,23 zł. Niższe wykonanie wydatków było związane z częściową zmianą harmonogramu (przeniesienie części wydatków z 2014r. na 2015r.) realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
5. **Dział 750 (Administracja publiczna)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 380.874,04 zł., z tego:
 - a) **rozdział 75019 (Rady powiatów)** -mniej o 14.215,03 zł. Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:

- diet radnych w kwocie 6.755,00 zł. Niewykorzystanie nastąpiło ze względu na upływ IV kadencji i wybory do rady powiatu, zmniejszyła się liczba radnych oraz na I sesji nie byli obecni wszyscy radni..
 - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.659,21 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych,
 - wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.800,82 zł., - kserokopiarkę zakupiono w niższej cenie niż przewidywano.
- b) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 314.572,89 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
- wynagrodzeń i pochodnych kwocie – 199.196,55 zł.,
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie – 37.778,39 zł.
 - zakupu energii w kwocie – 12.490,86 zł.,
 - zakupu usług remontowych w kwocie – 12.791,94 zł
 - zakupu usług pozostałych – 26.920,30 zł.,
 - szkolenia pracowników – 1.573,40 zł.,
 - podróży służbowych krajowych – 2.149,02 zł.,
 - odpisu na ZFŚS – 2.769,73 zł.,
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – 5.000,00 zł., nie dokonano zakupu drukarki wielofunkcyjnej.
- c) **rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – mniej o 4.301,43 zł.**
- d) **rozdział 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 47.784,69 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.000 zł.,
 - zakupu energii – 32.424,72 zł.,
 - zakupu usług remontowych – 2.477,80 zł.,
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – 6.047,00 zł. – zakup gruntów.
6. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - niższe wykonanie od planu o kwotę 116.305,78 zł.**
- 1) **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) - mniej o 163.530,69 zł.** W 2014 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.
 - 2) **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) - mniej o 933.700,00 zł.**
7. **Dział 758, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) - niższe wykonanie od planu o kwotę o 253.111,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.**
8. **Dział 801 (Oświata i wychowanie) - niższe wykonanie od planu o kwotę 118.408,87 zł., z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:**
- 1) **rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - mniej o 5.946,93zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 4.068,78 zł.
 - 2) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 7.062,04 zł.** Oszczędności dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych – 6.015,73 zł.
 - 3) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 15.019,68 zł.** Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 3.915,90 zł. oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 9.497,45 zł.
 - 4) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) – mniej o 11.078,92 zł.** Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.962,71 zł. oraz zakupu energii w kwocie 3.338,23 zł.

- 5) **rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne)** - mniej o 8.208,69 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 8.008,69 zł.
- 6) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** - mniej o 30,31 zł.,
- 7) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – mniej o 70.855,74 zł. Niewykonanie planu w kwocie 69.058,34 zł. dotyczy realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków europejskich.
- 8) **rozdział 80195 (Pozostała działalność)** – mniej o 206,65 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu.

9. **Dział 851, rozdział 85195 (Pozostała działalność)** – mniej o 58.467,15 zł. Niewykonanie planu dotyczyło realizacji projektu pn. „E-zdrowie”.

10. **Dział 852 (Pomoc społeczna)** – mniej o 268.084,01 zł., z tego:

- 1) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** - niższe wykonanie planu o kwotę 41.078,98 zł., w tym: niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę o kwotę 33.117,50 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.
- 2) **rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – mniej o 45.255,15 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 45.072,10 zł.
- 3) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** – mniej o 169.062,18 zł. w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 143.761,56 zł. na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków.
- 4) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** - mniej o 414.246,30 zł. Nie wykonanie planu w kwocie 5.456,17 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.138,49 zł., z tego oszczędności dotyczyły między innymi wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – 668,57 zł., zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 824,31 zł., podróży służbowych – 470,91 zł.,
- 5) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – mniej o 5.093,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

11. **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** - niższe wykonanie planu o kwotę 321.987,53 zł., z tego:

- 1) **rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** – mniej o 15.633,89 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 10.078,09 zł. oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.452,48 zł.
- 2) **rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – mniej o 204.812,80 zł., w tym:
 - a) kwota 49.312,37 zł. dotyczy podstawowej działalności jednostki. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 29.518,85 zł. oraz zakupu energii w kwocie 9.025,06 zł.,
 - b) kwota 155.500,43 zł. dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,

- 3) **rozdział 85395 (Pozostała działalność)** – mniej o 101.539,54 zł., w tym:
- a) kwota 11.749,41 zł. dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - b) kwota 5.111,39 zł. dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - c) kwota 73.132,57 zł. dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - d) kwota 11.546,17 zł. dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Aktywność szansą młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich.
12. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** - niższe wykonanie w odniesieniu do planu o kwotę 55,28 zł., z tego:
- 1) **rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** - mniej o 39,77 zł.,
 - 2) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** – mniej o 0,21 zł.,
 - 3) **rozdział 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)** - mniej o 15,30 zł.
13. **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** - niższe wykonanie planu o kwotę 107.000,00 zł. z tego:
- 1) **rozdział 90002 (gospodarka odpadami)** - mniej o 10.000 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie w 2014r. Zostaną one wykorzystane w latach następnych jako środki celowe,
 - 2) **rozdział 90095 (pozostała działalność)** – mniej o 97.000 zł.
13. **Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** – niższe wykonanie planu o kwotę 2.209,07 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
14. **Dział 926 (Kultura fizyczna i sport)** – niższe wykonanie planu o kwotę 4.697,39 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2014r przedstawia **tabela nr 17**

Tab. 17 Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11	14
			ZADANIA INWESTYCYJNE		11.036.114,00	10.174.780,00	6.107.454,61	2.065.453,00	4.042.001,61	0,00	5.892.610,37	1.957.173,22	3.935.437,15	0,00	x
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś	2007-2014	818.030,00	756.030,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		40.213,75	20.106,88	20.106,87		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi Krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011-2014	2.683.055,61	74.554,00	2.608.501,61	700.000,00	1.249.501,61		2.549.037,83	652.019,47	1.244.988,89		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka)	2014	2.000,00		2.000,00		2.000,00		1.851,61		1.851,61		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate	2000-2014	1.421.035,00	601.085,00	819.950,00	409.975,00	409.975,00		805.943,48	402.971,74	402.971,74		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo	2014	330.000,00		330.000,00	165.000,00	165.000,00		315.907,05	157.953,53	157.953,52		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały	2008-2014	2.401.904,00	1.901.904,00	500.000,00	125.000,00	375.000,00		478.788,31	119.704,20	359.084,11		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele	2002-2014	1.005.920,00	421.920,00	584.000,00	146.000,00	438.000,00		575.823,48	143.955,87	431.867,61		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryki - Starowieś (3 PU)	2000-2014	1.897.035,00	1.767.035,00	130.000,00	39.000,00	91.000,00		93.498,99	26.037,42	67.461,57		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka	2014	254.800,00		254.800,00	127.400,00	127.400,00		253.041,77	125.885,76	127.156,01		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki	2009-2014	539.588,00	66.088,00	473.500,00	118.500,00	355.000,00		464.760,33	116.190,08	348.570,25		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki	2013-2014	58.800,00	18.800,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00		20.950,00	10.475,00	10.475,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Truski	2004-2014	1.172.279,00	1.147.279,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00		17.900,00	8.950,00	8.950,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn	2014	20 950,00		20 950,00	10 475,00	B.	10 475,00		20 950,00	10 475,00	B.	10 475,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanle - Swirnydy	2001-2014	734 196,00	664 896,00	69 300,00	34 650,00	B.	34 650,00		69 300,00	34 650,00	B.	34 650,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo	2014	143 657,00	113 657,00	30 000,00		B.	30 000,00		26 500,00		B.	26 500,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu	2014	20 000,00		20 000,00		B.	20 000,00		17 000,00		B.	17 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielesku Podlaskim - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza	2014	2 664 532,00	2 639 532,00	25 000,00	12 500,00	B.	12 500,00		19 925,00	9 963,00	B.	9 963,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
18.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1563B Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014	8 000,00		8 000,00	4 000,00	B.	4 000,00		6 765,00	3 382,50	B.	3 382,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
19.	750	75095	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Bielesku Podlaskim	2014	114 453,00		114 453,00	114 453,00				114 452,77	114 452,77			Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 795 068,00	0,00	1 795 068,00	539 219,00		1 255 849,00	1 143 767,23	418 496,04	725 271,19		x	
1	600	60014	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	2014	47 500,00		47 500,00	47 500,00				47 342,70				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielesku Podlaskim
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2014	15 000,00		15 000,00	15 000,00				9 915,00	9 915,00			Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2014	5 000,00		5 000,00	5 000,00				0,00				Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
4	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2014	1 432 832,00		1 432 832,00	214 925,00			1 217 907,00	853 250,23	127 989,04		725 271,19	Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
5	750	75019	Zakup kserokopiarki	2014	12 000,00		12 000,00	12 000,00				8 199,18	8 199,18			Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
6	750	75020	Serwer NAS 2 szt	2014	7 000,00		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00			Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim
7	750	75020	drukarka wielofunkcyjna	2014	5 000,00		5 000,00	5 000,00				0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Bielesku Podlaskim

8	852	85202	zakup lasera do fizykoterapii oraz wielofunkcyjnej maszyny do obróbki warzyw i mięsa	2014	23 037,00	23 037,00	23 037,00	23 037,17	23 037,17											Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
9	852	85202	Zakup kociołków warzeźnych do kuchni	2014	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 922,40	10 922,40											Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
10	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	2014	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 690,55	8 690,55											Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
11	750	75095	Zakup gruntów	2014	7 547,00	7 547,00	7 547,00	1 500,00	1 500,00											Starostwo Powiatowe w Biełsku Podlaskim
12	851	85195	System informacyjny e-Zdrowie	2014	44 638,00	44 638,00	6 696,00	0,00	0,00	37 942,00										Starostwo Powiatowe w Biełsku Podlaskim
13	600	60014	Zakup ciągnika	2014	170 000,00	170 000,00	170 000,00	168 000,00	168 000,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podlaskim
14	801	80120	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla II Liceum Ogólnokształcącego z B.J.N im. Bronisława Taraszkiewicza w Biełsku Podlaskim przy ul. Kopernika 4	2014	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00											II Liceum Ogólnokształcące z B.J.N im. Bronisława Taraszkiewicza w Biełsku Podlaskim
Ogółem					12.831.182,00	10.174.780,00	7.902.522,61	7.036.377,60	2.375.669,26	4.042.001,61	1.255.849,00	7.036.377,60	2.375.669,26	3.935.437,15	725.271,19	x				

Wydatki majątkowe bez dotacji o charakterze majątkowym wynosiły 7.036.377,60 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 89,04 % kwoty planowanej. Na realizację majątkowych zadań drogowych pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 1.244.998,89 zł., oraz z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w kwocie 2.690.438,26 zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji zadań drogowych stanowił 68,07 % poniesionych wydatków na ten cel.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 63,72% w odniesieniu do planu. Odstąpiono od części planowanych zakupów tj. zakupu oprogramowania komputerowego, ze względu na planowane wydatki w 2014 i 2015 roku w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”. Ze względu na zmianę harmonogramu planowanych wydatków dotyczących w/w projektu nie zostały zrealizowane planowane na 2014r. zakupy w kwocie 579.571,77 zł.

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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 30.490,11 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 31.12.2014r.

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	3.945.504,00	3.945.501,42	3.945.504,00	3.945.501,42	-2,58	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędziowymi 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	302.094,00	279.048,51	302.094,00	279.048,51	-23.045,49	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		387.560,00	387.558,20	387.560,00	387.558,20	-1,80	Wydatki związane z:

a		71013	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	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	282.560,00	282.558,20	282.560,00	282.558,20	-1,80	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		225.359,00	225.358,32	225.359,00	225.358,32	-0,68	Wydatki związane z:
a		75011	197.359,00	197.359,00	197.359,00	197.359,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	28.000,00	27.999,32	28.000,00	27.999,32	-0,68	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	751	75109	65.715,00	64.424,14	65.715,00	64.424,14	-1.290,86	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady Powiatu w dniu 16 listopada 2014r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
6	754		3.297.062,00	3.297.059,00	3.297.062,00	3.297.059,00	-3,00	Wydatki związane z:
a	754	75411	3.292.500,00	3.292.497,00	3.292.500,00	3.292.497,00	-3,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

b	754	75411	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	0,00	Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
7	801	80102	424,95	424,95	424,95	424,95	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zadanie realizowane przez Zespół szkół specjalnych w Bielsku Podlaskim
8	851	85156	1.492.000,00	1.475.326,61	1.492.000,00	1.475.326,61	-16.673,39	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim
9	852	85205	15.000,00	8.997,95	15.000,00	8.997,95	-6.002,05	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
10	853	85321	131.212,00	131.212,00	131.212,00	131.212,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Razem pkt I			9.861.930,95	9.814.911,10	9.861.930,95	9.814.911,10	-47.019,85	x
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu								
1	853	85321			46.124,00	30.490,11	-15.633,89	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	46.124,00	30.490,11	-15.633,89	x
Ogółem pkt I+II			9.861.930,95	9.814.911,10	9.908.054,95	9.845.401,21	-62.653,74	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 2.508.793,00 zł.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab.19 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2022 wg stanu na 31.12.2014

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2014 r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2014 w odniesieniu do planu na 2014 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
I	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PI PWP - Nowy model rekrutacji	2012	2015	853	85333	15.414.448,00	3.614.171,91	6.568.864,00	4.833.896,18	8.448.068,09	73,59	54,81
2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego	2013	2015	801	80146	857.342,00	129.791,20	524.601,00	455.542,66	585.333,86	86,84	68,27
3	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	364.418,00	133.192,51	179.951,00	106.818,43	240.010,94	59,36	65,86
4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem posacaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski	2007	2015	010	01005	12.578.248,00	2.722.250,00	5.290.000,00	3.928.722,52	6.650.972,52	74,27	52,88
5	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2015	851	85195	61.723,00	28.952,28	32.769,00	18.939,85	47.892,13	57,80	77,59
6	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu	2008	2015	853	85395	638.999,00	515.795,10	98.074,00	86.324,59	602.119,69	88,02	94,23
7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2015	720	72095	71.058,00	18.703,72	52.354,00	13.479,73	32.183,45	25,75	45,29
8	Aktywność szansą młodych	2014	2015	853	85395	388.859,00		125.412,00	113.865,83	113.865,83	90,79	29,28
II	Wydatki majątkowe					1.486.629,00	9.158,00	1.477.470,00	853.260,23	862.418,23	57,75	58,01
1	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	9.159,00	9.158,00	0,00	0,00	9.158,00		99,99
2	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2015	851	85195	44.638,00	0,00	44.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2015	720	72095	1.432.832,00		1.432.832,00	853.260,23	853.260,23	59,55	59,55
	Razem					16.901.077,00	3.623.329,91	8.046.334,00	5.687.156,41	9.310.486,32	70,68	55,09

W 2014 roku Powiat Bielski realizował przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z udziałem środków z Unii Europejskiej wykazane w tabeli nr 19.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2014 roku zostały wykonane w 70,68 % wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów do 2014r. włącznie wyniosło 55,09 % w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Projekt PI PWP - NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy został zrealizowany w 41,48 % w odniesieniu do planu. W ramach projektu ponoszone są wydatki na stypendia za staż dla osób bezrobotnych – uczestników projektu, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Okres realizacji projektu określono do 30 czerwca 2015 r. 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. W 2014 r. 12 osób bezrobotnych zostało skierowanych do pracodawców, u których odbyły się szkolenia. Wzięły one udział w testowaniu kart identyfikacji predyspozycji pracownika, realizowanego wspólnie z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w PUP Bielsk Podlaski. Bezrobotnym biorącym udział w projekcie zostały wypłacone stypendia szkoleniowe. Wydatki do 2014r. włącznie w ramach projektu zostały wykonane finansowo w 38,72% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Wyżej wymieniony Projekt został zrealizowany w 86,84% w stosunku do planu finansowego na 2014r. Wydatki w zakresie projektu związane są z: przeprowadzeniem procesu wspomagania w szk/przed. w oparciu o max 2 oferty – zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, zatrudnieniem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, prowadzeniem lokalnych sieci współpracy i samokształcenia – wykonanie zadań koordynatora sieci, wynagrodzeniem ekspertów zewnętrznych przeprowadzających spotkania w ramach sieci, zakupem artykułów spożywczych na spotkania w ramach sieci, zarządzaniem projektem - wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych, asystenta koordynatora projektu, koszty pośrednie – zakup artykułów biurowych, karta POP, wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie, obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, wynagrodzenie Zarządu, osoba zakładająca i aktualizująca link do strony internetowej Powiatu Bielskiego. Wydatki do 2014r. włącznie w ramach projektu zostały wykonane finansowo w 68,27% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

Projekt Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2014 r został zrealizowany w 59,36% w stosunku do planu 2014r. Całość projektu została do 2014r. włącznie zrealizowana w 65,86% łącznych planowanych nakładów finansowych. Niewykonanie planu powstało w związku z niewykorzystaniem części kwoty. Część nie wykorzystanych w 2014r środków zostanie przeniesiona do realizacji w 2015r.

W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. w zakresie: wynagrodzeń (na podstawie umowy zlecenie prace na rzecz projektu wykonywali: asystent ds. rozliczeń, doradca grupowy w zakresie partnerstwa publiczno społecznego, partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej, księgowego i prawnego), opłaty czynszu za lokal, zakupu materiałów biurowych i szkoleniowych na potrzeby Inkubatora Ekonomii Społecznej, zakupu usług marketingowych (wykonanie stron internetowych, plakatów, wizytówek, ulotek i roll-upów na rzecz uczestników projektu), zakupu pozostałych usług (telekomunikacyjne, internet, wynajem sali). Powiat Bielski pozyskał 11 podmiotów Ekonomii Społecznej.

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” w 2014 roku został zrealizowany w 74,72% w odniesieniu do planu. Jest to projekt na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowany przez powiat w 2014r. W roku 2014 wykonano prace, których koszt całkowity wynosił 3.928.722,52 zł, w tym:

- a) koszty całkowite opracowania projektu scalenia - 807.376,80 zł:
 - opracowanie projektu scalenia - 797.376,80 zł,
 - nadzór geodezyjny - 10.000,00 zł
- b) koszty całkowite zagospodarowania poscaleniowego - 3.121.346,72 zł:
 - zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy i przebudowy dróg - 2.690.446,60 zł,
 - zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy i przebudowy urządzeń melioracyjnych - 150.495,36 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 255.805,77 zł,
 - nadzór inwestorski - 24.600,00 zł.

Ponadto, w roku 2014 została wydana decyzja Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim GK.661.2.6.2012 z dnia 23.07.2014 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obiektu „Andryjanki – Siekluki” gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie. Projekt do 2014r. włącznie został wykonany finansowo w 52,88% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

W 2014 roku wybrani pracownicy Starostwa wzięli udział w szkoleniu z obsługi Portalu Menedżerskiego, który umożliwi Zarządowi Powiatu i pracownikom Starostwa dostęp do danych przydatnych w realizacji zadań (budżetowość, nadzór nad powiatową służbą zdrowia). Prowadzona była współpraca z Liderem i Inżynierem kontraktu, za którego usługi ponoszono wydatki w części przypisanej Powiatowi. Jednocześnie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie projektu, dokonano częściowej zapłaty na rzecz wykonawcy za realizowane usługi wdrożeniowe Podlaskiego Portalu Informacyjnego e-Zdrowie.

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

W ramach realizacji projektu w Urzędzie zatrudniono dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego. Zatrudnienie jest kontynuowane, jako realizacja celu projektu - poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Niewykorzystane środki w 2014 r. zostały przeniesione do realizacji w 2015 r. Projekt do 2014r. włącznie został wykonany finansowo w 88,02% łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

W 2014 r. został zrealizowany następujący zakres projektu:

- 1) moduł Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – pozyskano komputery stacjonarne, laptopy, skanery i czytniki kodów paskowych dla Starostwa i jednostek organizacyjnych; przeszkolono grupę wybranych pracowników z obsługi systemu EZD; uzyskano licencje oprogramowania EZD i Lokalnej Szyny Danych,
- 2) moduł Podlaska Platforma Edukacyjna – dostarczone zostały laptopy dla nauczycieli i serwer powiatowy do prowadzenia elektronicznego dziennika w LO Nr 1; przeszkolono wybrane osoby w zakresie administrowania systemem i obsługi e-Dziennika,

3) moduł GIS Podlasia – otrzymano sprzęt informatyczny do węzła powiatowego GIS tworzonego w Starostwie Powiatowym (serwer zarządzający, serwery aplikacyjne, macierz dyskowa, router, szafa); przekazano Wykonawcy systemu dane ewidencyjne i tematyczne celem zasilenia bazy danych tworzonego portalu wojewódzkiego.

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

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Siemiatyczach i Hajnówce. Celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015 roku 132 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w w/w powiatach. W naszym powiecie obejmuje on 33 osoby. W IV kwartale 2014 zawarto 33 umowy z pracodawcami na organizację stażu i skierowano razem 33 osoby na odbycie stażu, w tym 12 osób dodatkowo zostało przeszkolonych w zakresie zawodu monter urządzeń energii odnawialnej. Niewykorzystane środki w 2014 r. zostały przeniesione do realizacji w 2015 r. Projekt do 2014r. włącznie został wykonany finansowo w 29,28% 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych w 2014 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, dopłata bezpośrednia z ARiMR, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci, wpływy za obiady dzieci, odpłatność za paliwo, sprzedaż produktów rolnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe, odszkodowanie za zalanie sal lekcyjnych oraz wyposażenia szkoły.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 230.686,43 zł. przy planowanych 290.600 zł., co stanowiło 79,38 % planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, nagród dla uczniów w tym dla najlepszych sportowców i najlepszych uczniów kończących szkołę oraz nagród w konkursie tematycznym, zakup akcesoriów dla orkiestry, pomocy dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia w tym regałów i biurka, zakup usług remontowych w tym m.in. remont 4 sal lekcyjnych i korytarza na I piętrze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim. Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostały zakupione nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej. Ponadto opłacono serwis kosiarki, naprawę kosy spalinowej, naprawę ciągnika, kombajnowanie kukurydzy, badania techniczne przyczep ciągnikowych i ubezpieczenie maszyn rolniczych.

W Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim uzyskane dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów w części były przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń za prowadzenie szkoleń oraz kursów.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane tytułem darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (13.200 zł).

Wydatki w 2014 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 230.688,90 zł., co stanowiło 79,38 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 290.602,00 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 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 298.422,33 zł., co stanowiło 94,68 % w stosunku do planu (plan dochodów 315.200 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 internetowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń. Ponadto środki zostały przeznaczone na remont świetlicy i holu internatu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 298.518,25 zł., co stanowiło 94,66 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 315.366 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 31.12.2014r. Powiat Bielski posiadał:

1. Zadłużenie w łącznej wysokości 2.990.591,58 zł., z tego:

- 1) kredyty bankowe – **2.784.000 zł.**, w tym:
 - a) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w mBanku – 1.000.000 zł.
 - b) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.784.000 zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim **523 391,58 zł.** z 2010 r – 206.591,58 zł.

2. Spłata rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 629.800 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 mBanku w 2011r w kwocie 200.000 zł.

3. Umorzenie pożyczki. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku warunkowo umorzył 110.000 zł. w 2014 roku po wykonaniu zadania związanego z ochroną środowiska.

4. Poręczenie. Powiat Bielski na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r. wynosiły w łącznej kwocie 2.352.429,19 zł., z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi,
- 2) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

F. PODSUMOWANIE

Zbiornicze wykonanie budżetu na 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/ plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	56.417.091,56	55.242.947,25	97,92
a)	dochody bieżące	50.039.106,95	50.431.747,91	100,78
b)	dochody majątkowe	6.377.984,61	4.811.199,34	75,43
2.	Wydatki	57.007.857,56	52.956.419,24	92,89
a)	wydatki bieżące	49.075.334,95	45.890.041,64	93,51
b)	wydatki majątkowe	7.932.522,61	7.066.377,60	89,08
3.	Nadwyżka (+)	x	2.286.528,01	x
4.	Deficyt (-)	-590.766,00	x	x

Rok budżetowy 2014 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 2.286.528,01 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 590.766 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2014 roku wyniosły 629.800 zł. Z powyższej tabeli wynika, że zarówno planowane dochody jak i wydatki nie zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi o dochody, ich niewykonanie związane było głównie z brakiem sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim.

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

Zarząd Powiatu w 2014 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 285.000 zł., (pkt. B „Wydatki” tab. 14)
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 2.765.969,17 zł., z tego na zadania drogowe 2.760.069,17 zł., (B „Wydatki” tab.16)
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 4.431.544,14 zł., (zał. nr 7 do niniejszej uchwały)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2.430.684,31 zł. (B „Wydatki” tab.13 pkt. I) w tym 1.244.998,89 zł na realizację inwestycji drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2014 r. przekazała 262.763,40 zł. (§ 1.1.4 Objaśnień).

Powiat Bielski w 2014 r. przeznaczył łącznie 7.066.377,60 zł., na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 7.036.377,60 zł. oraz 30.000 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2014 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 5.993.500,30 zł. w tym sfinansowane dotacjami jst 2.690.438,26 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje jst, budżetu państwa, środki UE) na dzień 31.12.2014r. wyniósł 2.612.502,35 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2014r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4.541.706,24 zł. (większe dochody), przy planowanej różnicy 963.772 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski