

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2008r. budżet Powiatu Bielskiego na 2009 rok (uchwała nr XXII/165/08). 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 31.12.2009r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 51.163.146 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 50.229.281,48 zł. co stanowiło 98,17%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 933.864,52 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 54.471.218 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 51.284.534,83 zł. co stanowiło 94,15%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 3.186.683,17 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2009r. w Powiecie Bielskim w złotych

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	51 163 146	50 229 281,48	933 864,52	98,17
B	WYDATKI (B1+B2)	54 471 218	51 284 534,83	3 186 683,17	94,15
B 1	Wydatki bieżące	39 912 713	37 865 468,59	2 047 244,41	94,87
B 2	Wydatki majątkowe	14 558 505	13 419 066,24	1 139 438,76	92,17
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 308 072	-1 055 253,35	-2 252 818,65	31,90
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	3 308 072	3 300 275,59	7 796,41	99,76
D 1	Przychody ogółem, z tego:	5 584 072	5 576 275,59	7 796,41	99,86
D 11	Kredyty i pożyczki	4 119 983	4 112 186,87	7 796,13	99,81
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, w tym:	1 464 089	1 464 088,72	0,28	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	2 276 000	2 276 000,00	0,00	100,00
D 21	Spląty kredytów i pożyczek	2 276 000	2 276 000,00	0,00	100,00
D 22	Pożyczki udzielone			0,00	
D 23	Wykup papierów wartościowych			0,00	
D 24	Wykup obligacji samorządowych			0,00	
D 25	Inne cele			0,00	

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2009r. 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 2009 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2009 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2009r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **50.229.281,48 zł.**

Wykonanie dochodów było niższe o 933.864,52 zł. i stanowiło 98,17% planu.

W 2009 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.919,00 zł.
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.919,00 zł.
	1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (51,80% planu, tj mniej o 38.081,00 zł.)	40.919,00 zł.
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	226.704,37 zł.
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	226.704,37 zł.
	1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR) ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.	226.704,37 zł.
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7.694.239,63 zł.
	1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	7.694.239,63 zł.
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (108,21 % planu, tj. więcej o 12.074,43 zł.)</u>	<u>159.102,43 zł.</u>
	1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (96,25 % planu, tj. mniej o 2.547,35 zł.)	65.452,65 zł.
	2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (112,02 % planu, tj. więcej o 8.414,02 zł.)	78.414,02 zł.
	3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (175,36 % planu, tj. więcej o 21,10 zł.)	49,10 zł.
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (176,60% planu, tj. więcej o 2.297,94 zł.)	5.297,94 zł.
	5) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (164,81% planu, tj. więcej o 3.888,72 zł.)	9.888,72 zł.
	<u>Budżet (94,94 % planu, tj. mniej o 401.612,80 zł.)</u>	<u>7.535.137,20 zł.</u>
	1) § 0970 – niewykorzystana część wydatków niewygasających na zadania drogowe	846,60 zł.
	2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na realizację zadań bieżących (96,07% planu, tj. mniej o 25.995,08 zł.)	636.259,92 zł.
	a) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1678B – odcinek Orla - Mikłasze” (98,79% planu, mniej o 1.182,80 zł.)	96.317,20 zł.
	b) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1670B – odcinek Orla - Krywiatycze” (96,33% planu, mniej o 3.983,04 zł.)	104.566,96 zł.
	c) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1654B – ulica Bielska w Orli” (94,05% planu, mniej o 20.334,84 zł.)	321.665,16 zł.

- d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont chodnika w Wyszkiach przy ul. Piórkowskiej, droga powiatowa Nr 1582B” (100% planu, mniej o 0,54 zł.) 25.680,46 zł.
- e) pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1567B Kamienny Dwór” (100% planu, więcej o 0,41 zł.) 46.274,41 zł.
- f) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze, ul. Wyzwolenia w m. Orla” (98,83% planu, mniej o 494,27 zł.) 41.755,73 zł.
- 3) § 6208 – dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie” (środki UE) (85,44% planu, tj. mniej o 180.094,57 zł.) 1.056.942,43 zł.
- 4) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (95,34% planu, tj. mniej o 196.369,75 zł.) 4.013.345,25 zł.
- a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne)” 383.060,73 zł.
- b) pomoc finansowa z Gminy Brańsk „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły – Brzeźnica” 71.749,79 zł.
- c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie” 87.532,09 zł.
- d) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki ” 223.517,09 zł.
- e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski” 73.715,64 zł.
- f) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże” 428.252,75 zł.
- g) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny – Truski” 161.131,17 zł.
- h) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie” 37.040,00 zł.
- i) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki” 19.800,00 zł.
- j) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo” 21.800,00 zł.
- k) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną” 54.619,73 zł.
- l) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul.Szpitalna w Bielsku Podlaskim” 165.830,00 zł.
- ł) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie” 605.703,56 zł.
- m) pomoc finansowa z Gminy Rudka na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki ” 88.716,12 zł.
- n) pomoc finansowa z Gminy Orla „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla” 341.275,08 zł.
- o) pomoc finansowa z Gminy Orla „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe” 19.539,89 zł.
- p) pomoc finansowa z Gminy Boćki „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki” 231.409,87 zł.
- r) pomoc finansowa z Gminy Boćki „Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki” 391.183,48 zł.

- s) pomoc finansowa z Gminy Boćki „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś” 436.252,95 zł.
- t) pomoc finansowa z Gminy Boćki „Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo” 117.308,11 zł.
- u) pomoc finansowa z Gminy Boćki „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś” 17.429,20 zł.
- w) pomoc finansowa z Gminy Orla „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule – Kruhłe” realizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku 36.478,00 zł.
- 5) § 6430 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (100% planu) 1.827.743 zł.
- a) „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Bocki (I Etap)” 1.177.347,00 zł.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla” 650.396,00 zł.
- Niższe wykonanie dotacji niż pierwotnie planowano, wynikało z końcowych rozliczeń realizowanych zadań drogowych.

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 246.901,91 zł.

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246.901,91 zł.

1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (79,04% planu) 53.118,10 zł.

Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim – 39.018,00 zł.,
 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 13.836,85 zł., z tego:
 (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 9.089,42 zł.,
 przy ul. 11-go Listopada – 4.747,43 zł.)

2) § 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 33.018,00 zł.
 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 33.018,00 zł.,
 (za lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej)

3) § 0970 – wpływy różnych dochodów 650,00 zł.
 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – za operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szkolnej – 650,00 zł.

Budżet (79,17% planu) 160.115,81 zł.

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 70.992,01 zł.
 Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (99,99% planu, tj. mniej o 7,99 zł.)

2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 67,90% planu, tj. mniej o 42.126,20 zł.) 89.123,80 zł.

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 367.324,15 zł.

1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90.000,00 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 90.000,00 zł.
 Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100 % wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 5.000,00 zł.
 Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 50 % wielkości planowanej.

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	272.324,15 zł.
<u>Budżet</u>	<u>271.791,94 zł.</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)	271.645,40 zł.
2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 293,08% planu, tj. więcej o 96,54 zł.)	146,54 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>532,21 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (106,44% planu, tj. więcej o 32,21 zł.)	532,21 zł.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.342.341,19 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	250.235,97 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	250.235,97 zł.
Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 98,71% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 3.264,03 zł.	
2. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	1.241.152,02 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (86,81% planu, tj. mniej o 188.547,98 zł.)</u>	<u>1.241.152,02 zł.</u>
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (86,48% planu, tj. mniej o 162.233,50 zł.)	1.037.766,50 zł.
2) § 0690 – udzielenie informacji o środowisku	25,55 zł.
3) § 0830 – wpływy z usług (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 24.600,00 zł., za rozmowy telefoniczne pracowników – 672,43zł.) (101,50 % planu, tj. więcej o 372,43 zł.)	25.272,43 zł.
4) § 0900 – odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji z Gminy Bielsk Podlaski	130,56 zł.
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (77,60 % planu, tj. mniej o 29.114,12 zł.)	100.885,88 zł.
6) § 0970 – (refundacje PUP – 47.728,94 zł., prowizja za znaki skarbowe, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 713,85 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 2.877,30 zł., złomowanie tablic rejestracyjnych – 2.529,60 zł., odszkodowania z PZU za szkody – 4.106,00 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski niewykorzystanej części dotacji z PFRON przeznaczonej na zakup Mikrobusu – 4.640 zł., sprzedaż wężła cieplnego – 2.000,00 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski za konserwację dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego – 867,57 zł., kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – 11.520,33 zł., pozostałe dochody – 87,51 zł.) (221,47% planu, tj. więcej o 42.271,10 zł.)	77.071,10 zł.
3. rozdział 75045 – Komisje poborowe	29.497,49 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	29.497,49 zł.
Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
4. rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3.228,66 zł.
1) § 2008 – dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd	

Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet – I
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
(udział UE) (92,25% planu, tj. mniej o 230,60 zł.) 2.744,40 zł.

2) § 2009 – dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia -
Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet – I
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
(udział budżetu państwa) (92,24% planu, tj. mniej o 40,74 zł.) 484,26 zł.

5. rozdział 75095 – Pozostała działalność 818.227,05 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (89,58 % planu, tj. mniej o 91.665,20 zł.)

788.399,80 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 lokali użytkowych (100,52 % planu, tj. więcej o 2.251,33 zł.), w tym: 439.160,33 zł.
 - a) w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
 - ul. 3-go Maja 17 – 32.249,11 zł.,
 - ul. 3-go Maja 15 – 172.988,87 zł.,
 - ul. 3-go Maja 19a – 2.087,09 zł.,
 - ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) – 19.044,56 zł.,
 - ul. Jagiellońskiej – 171.295,45 zł.,
 - ul. 11 Listopada – 8.863,28 zł.,
 - ul. Kleszczelowska – 27.438,28 zł.,
 - dzierżawa miejsca pod reklamę – 1.440,00 zł.,
 - dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski – 3.753,69 zł.
- 3) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 100,28 % planu, tj. więcej o 74,88 zł.), z tego: 27.074,88 zł.
 - a) ul. Jagiellońska – 2.167,22 zł.,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 2.293,96 zł.,
 - c) Bursa Szkolna – 19.575,40 zł.,
 - d) ul. 3 Maja 15 – 498,14 zł.,
 - e) ul. 3 Maja 17 – 2.540,16 zł.
- 4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 76,14 % planu, tj. mniej o 98.769,03 zł.), z tego: 315.230,97 zł.
 - a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 24.922,37 zł.,
 - b) z kotłowni w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 – 66.820,59 zł.,
 - c) z kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 – 8.607,17 zł.,
 - d) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 214.880,84 zł.
- 5) § 0970 - częściowy zwrot z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski kosztów wykonania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” 4.777,87 zł.

Budżet 29.827,25 zł.

1) § 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (100% planu) 29.827,25 zł.

2) § 8510 – środki z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (wykonanie dochodu ujęto w Starostwie Powiatowym jako jednostce organizacyjnej Powiatu Bielskiego w rozdz. 75020, § 0970) 0,00 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.899.862,11 zł.
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.899.862,11 zł.
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.801,14 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (56,02 % planu, tj. mniej o 2.198,86 zł.)	2.801,14 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>2.897.060,97 zł.</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	2.867.204,31 zł.
2) § 6410 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania inwestycyjne Dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim została przekazana w 39,53%, tj. mniej o 15.118,00 zł.	9.882,00 zł.
3) § 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, tj. zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych (99,25% planu, tj. mniej o 150,43 zł.)	19.849,57 zł.
4) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 125,09% planu, tj. więcej o 25,09 zł.)	125,09 zł.
VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.296.242,50 zł.
1. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.296.242,50 zł.
1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (90,90 % planu, tj. mniej o 488.675 zł.)	4.881.342,00 zł.
2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (207,45 % planu, tj. więcej o 214.900,50 zł.)	414.900,50 zł.
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23.909.901,00 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	16.673.965,00 zł.
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100 % planu)	65.769,00 zł.
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.697.002,00 zł.
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	3.473.165,00 zł.
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.702.280,72 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	18.928,99 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (77,90 % planu, tj. mniej o 5.371,01 zł.)</u>	<u>18.928,99 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (100,63% planu, tj. więcej o 30 zł.)	4.830,00 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (83,89 % planu, tj. mniej o 1.127,84 zł.)	5.872,16 zł.
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (72,81 % planu, tj. mniej o 1.631,19 zł.)	4.368,81 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (57,00 % planu, tj. mniej o 2.579,72 zł.)	3.420,28 zł.
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (87,55 % planu, tj. mniej o 62,26 zł.)	437,74 zł.

2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (99,91 % planu, tj. mniej o 253,79 zł.)	289.651,21 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (65,75 % planu, tj. mniej o 3.282,49 zł.)	<u>6.302,51 zł.</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (65,55 % planu, tj. mniej o 1.235,00 zł.)	2.350,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (65,88 % planu, tj. mniej o 2.047,49 zł.)	3.952,51 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług – (96,38% planu, tj. mniej o 1.340,92 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	<u>35.659,08 zł.</u>
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (76,89 % planu, tj. mniej o 1.109,25 zł.)	<u>3.690,75 zł.</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (62,32 % planu, tj. mniej o 1.356,48 zł.)	2.243,52 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (120,60 % planu, tj. więcej o 247,23 zł.)	1.447,23 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (923,31 % planu, tj. więcej o 7.080,48 zł.)	<u>7.940,48 zł.</u>
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 (83,61 % planu, tj. mniej o 59,00 zł.)	301,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody) (69,92 % planu, tj. mniej o 150,41 zł.)	349,59 zł.
c) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - częściowy zwrot z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski kosztów wykonania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim”	7.289,89 zł.

Budżet Powiatu	<u>236.058,39 zł.</u>
-----------------------	-----------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1) § 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (99,96% planu, tj. mniej o 1,52 zł.) | 3.658,48 zł. |
|---|--------------|

Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:

- | | |
|---|----------------|
| a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.834,80 zł. | |
| b) Gmina Wiejska Orla – 1.823,68 zł. | |
| 2) § 6420 – dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pochodząca z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego” (99,32% planu, tj. mniej o 1.600,09 zł.) | 232.399,91 zł. |

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	70.774,03 zł.
--	----------------------

- | | |
|---|----------------------|
| 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
(183,81 % planu, tj. więcej o 14.163,88 zł.) | <u>31.063,88 zł.</u> |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.885,68 zł.
(97,14 % planu, tj. mniej o 114,32 zł.) | |
| b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.366,36 zł.
(99,64 % planu, tj. mniej o 33,64 zł.) | |

- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 17.811,84 zł.
(508,91 % planu, tj. więcej o 14.311,84 zł.)
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.112,00 zł.
Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 17.112,00 zł. (dochody ponadplanowe)
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.925,83 zł.
(72,45 % planu, tj. mniej o 2.634,17 zł.)
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.644,28 zł.,
(32,89 % planu, tj. mniej o 3.355,72 zł.)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.787,43 zł.,
(96,12 % planu, tj. mniej o 112,57 zł.)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.294,39 zł.,
(176,49 % planu, tj. więcej o 994,39 zł.)
- d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 199,73 zł.
(55,48 % planu, tj. mniej o 160,27 zł.)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (89,03 % planu, tj. mniej o 159,00 zł.) 1.291,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 382,00 zł.
(50,93 % planu, tj. mniej o 368,00 zł.),
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 424,00 zł.
(106 % planu, tj. więcej o 24,00 zł.),
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 485,00 zł.
(161,67 % planu, tj. więcej o 185,00 zł.)

Budżet Powiatu (329,70 % planu, tj. więcej o 10.019,32 zł.) 14.381,32 zł.

- 1) § 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (99,91% planu, tj. mniej o 1,20 zł.) 1.281,80 zł.
Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:
- a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.156,00 zł.
- b) Gmina Wiejska Orla – 125,80 zł.
- 2) § 2701 – środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim), dotyczącego wymiany młodzieży. Projekt realizowany w latach 2007-2009 jest finansowany ze środków zagranicznych (425,45 % planu, tj. więcej o 10.020,52 zł.) 13.099,52 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego **374.626,15 zł.**

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 374.626,15 zł.

(101,18 % planu, tj. więcej o 4.356,15 zł.)

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła – 147.136,93 zł., usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnicze – 174.717,87 zł. (100,58% planu, tj. więcej o 1.854,80 zł.) 321.854,80 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (87,35% planu, tj. mniej o 2.545,76 zł.) 17.574,24 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (142,21% planu, tj. więcej o 907,42 zł.) 3.057,42 zł.
- 4) § 0970 – sprzedaż urzędzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (114,78% planu, tj. więcej o 4.139,69 zł.) 32.139,69 zł.

5. rozdział 80195 – pozostała działalność **948.300,34 zł.**

- 1) § 0970 – II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – środki przydzielone przez Departament Strategii Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim 7.653,10 zł.
- 2) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (98,58% planu, tj. mniej o 397,09 zł.) 27.604,91 zł.

- a) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (100% planu) 5.400,00 zł.
- b) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (98,20% planu, tj. mniej o 397,09 zł.) 21.676,91 zł.
- c) sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100% planu) 528,00 zł.
- 3) § 6208 – dotacja rozwojowa stanowiąca dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”. Zadanie realizowane w latach 2007-2008 (100% planu) 913.042,33 zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 899.980,00 zł.

1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 899.980,00 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu) 899.980,00 zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.026.626,19 zł.

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 258,22 zł.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podl. (107,59% planu, tj. więcej o 18,22 zł.) 258,22 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 258,22 zł.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 2.963.663,25 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (97,39% planu, tj. mniej o 44.548,43 zł.) 1.664.451,57 zł.

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (100,01 % planu, tj. więcej o 2,99 zł.) 45.002,99 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (97,27 % planu, tj. mniej o 45.240,51 zł.) 1.613.759,49 zł.

c) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (więcej o 72,50 zł.) 72,50 zł.

d) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (107,55 % planu, tj. więcej o 347,37 zł.) 4.947,37 zł.

e) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (167,31 % planu, tj. więcej o 269,22 zł.) 669,22 zł.

Budżet Powiatu (99,82% planu, tj. mniej o 2.334,32 zł.) 1.299.211,68 zł.

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (99,88 % planu, tj. mniej o 1.597,00 zł.) 1.291.691,00 zł.

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, których pobyt finansowany jest ze środków budżetu państwa.

2) § 2440 – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (91,07% planu, tj. mniej o 737,32 zł.)

7.520,68 zł.

3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze **35.532,83 zł.**

1) § 2310 – dotacja celowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu Białegostoku w rodzinie zastępczej znajdującej się na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej

3.910,43 zł.

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

31.622,40 zł.

a) Rybnik – 11.858,40 zł.

b) Warszawa – 11.858,40 zł.

c) Białystok – 7.905,60 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **19.243,26 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 19.243,26 zł.

(93,25% planu, tj. mniej o 1.392,74 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.785,86 zł.

(464,31 % planu, tj. więcej o 2.185,86 zł.)

2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem – 16.341,60 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 88 zł., pozostałe – 27,80 zł.) (82,14 % planu, tj. mniej o 3.578,60 zł.) 16.457,40 zł.

5. rozdział 85295 – pozostała działalność **7.928,63 zł.**

§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu) 7.928,63 zł.

Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2009 roku cudzoziemcom nie było udzielane wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

727.165,49 zł.

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **87.000,00 zł.**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 87.000,00 zł.

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

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **208.064,94 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (148,65% planu, tj. więcej o 1.264,94 zł.)

3.864,94 zł.

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.685,69 zł.

2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (99,58% planu, tj. mniej o 0,75 zł.) 179,25 zł.

Budżet Powiatu (100% planu) 204.200,00 zł.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu) 204.200,00 zł.

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność **432.100,55 zł.**

Budżet Powiatu (93%, tj. mniej o 32.514,45 zł.) 432.100,55 zł.

1) § 2008 – dotacje rozwojowe (udział UE) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (92,93% planu, tj. mniej o 31.828,07 zł.): 418.441,93 zł.

a) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,81% planu, tj. mniej o 3.443,69 zł.) 104.677,31 zł.

- b) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (93,72% planu, tj. mniej o 10.994,76 zł.) 164.034,24 zł.
- c) projekt pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (82,48% planu, tj. mniej o 13.365,23 zł.) 62.899,77 zł.
- d) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (94,69% planu, tj. mniej o 2.582,56 zł.) 46.048,44 zł.
- e) projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,59% planu, tj. mniej o 1.441,83 zł.) 40.782,17 zł.
- 2) § 2009 – dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (95,88% planu, tj. mniej o 586,38 zł.): 13.658,62 zł.
- a) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,31% planu, tj. mniej o 141,50 zł.) 3.694,50 zł.
- b) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (92,02% planu, tj. mniej o 98,98 zł.) 1.142,02 zł.
- c) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (94,71% planu, tj. mniej o 90,76 zł.) 1.625,24 zł.
- d) projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,58% planu, tj. mniej o 255,14 zł.) 7.196,86 zł.
- 3) § 6208 – dotacja rozwojowa (udział UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.
- 4) § 6209 – dotacja rozwojowa (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.893,22 zł.
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	651,40 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>651,40 zł.</u>
(59,22 %, tj. mniej o 448,60 zł.)	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	568,40 zł.
(56,84% planu, tj. mniej o 431,60 zł.)	
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (83% planu, tj. mniej o 17,00 zł.)	83,00 zł.
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	148.241,82 zł.
<u>Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (5.594,03 % planu, tj. więcej o 145.591,82 zł.)</u>	<u>148.241,82 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.390,32 zł.
(55,61% planu, tj. mniej o 1.109,68 zł.)	
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (77,33% planu, tj. mniej o 34,00 zł.)	116,00 zł.
3) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	146.735,50 zł.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	699.900,00 zł.
rozdział 92601 – Obiekty sportowe	699.900,00 zł.
Budżet Powiatu (100 %planu)	699.900,00 zł.
<hr/>	
1) § 8510 – niewykorzystana część wydatków niewygasających 2008 roku, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"”. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku	699.900,00 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 2009 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	38 653 441	38 208 428,17	-439 183,83	98,85
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	5 570 017	5 296 242,50	-273 774,50	95,08
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 370 017	4 881 342,00	-488 675,00	90,90
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	414 900,50	214 900,50	207,45
II	Subwencja ogólna	23 909 901	23 909 901,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	16 673 965	16 673 965,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3 473 165	3 473 165,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 697 002	3 697 002,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	65 769	65 769,00	0,00	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 149 033	3 147 038,91	-1 994,09	99,94
IV	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	212 458	211 720,68	-737,32	99,65
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach	226 705	226 704,37	-0,63	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	4 879 598	4 716 920,71	-162 677,29	96,67
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 132 770	1 047 424,10	-85 345,90	92,47
2	pozostałe dochody, w tym:	3 746 828	3 669 496,61	-77 331,39	97,94
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000	1 037 766,50	-162 233,50	86,48
b	wpływy z różnych opłat (0690)	68 000	65 478,20	-2 521,80	96,29
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 074 900	2 029 492,84	-45 407,16	97,81
d	dochody z odsetek (§ 0900, § 0910, § 0920)	172 398	140 426,97	-31 971,03	81,46
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100 130	160 201,17	60 071,17	159,99
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	131 400	89 395,43	-42 004,57	68,03
g	Wpływy nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0	146 735,50	146 735,50	
VII	Wpływy z różnych rozliczeń	705 729	699 900,00	-5 829,00	99,17
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 691 780	4 630 284,81	-61 495,19	98,69
C	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)	4 962 652	4 739 755,10	-222 896,90	95,51
D	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	234 000,00	232 399,91	-1 600,09	99,32
E	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	2 621 273	2 418 413,49	-202 859,51	92,26
RAZEM:		51 163 146	50 229 281,48	-933 864,52	98,17

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) tab. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 – wpływy 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 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 132 770	1 047 424,10	92,47
Dział 600	Transport i łączność	70 000	78 414,02	112,02
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	78 414,02	112,02
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	78 414,02	112,02
<i>PZD w BP</i>		<i>70 000</i>	<i>78 414,02</i>	<i>112,02</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	67 200	86 136,10	128,18
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 200	86 136,10	128,18
§ 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	67 200	53 118,10	79,04
<i>SP</i>		<i>15 200</i>	<i>13 836,85</i>	<i>91,03</i>
<i>Bursa Sz</i>		<i>52 000</i>	<i>39 281,25</i>	<i>75,54</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	33 018,00	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>33 018,00</i>	
Dział 750	Administracja publiczna	893 065	756 547,05	84,71
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	40 000		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		0,00
<i>SP</i>		<i>40 000</i>		<i>0,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	853 065	756 547,05	88,69
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 155,75	99,99
<i>SP</i>		<i>2 156</i>	<i>2 155,75</i>	<i>99,99</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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	436 909	439 160,33	100,52
<i>SP</i>		<i>436 909</i>	<i>439 160,33</i>	<i>100,52</i>
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	414 000	315 230,97	76,14
<i>SP</i>		<i>414 000</i>	<i>315 230,97</i>	<i>76,14</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	57 505	81 251,44	141,29
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 800	9 198,81	85,17
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 830,00	100,63
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>4 800</i>	<i>4 830,00</i>	<i>100,63</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	4 368,81	72,81
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>6 000</i>	<i>4 368,81</i>	<i>72,81</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	9 585	6 302,51	65,75
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 585	6 302,51	65,75
<i>I LO</i>		<i>3 585</i>	<i>2 350,00</i>	<i>65,55</i>
<i>II LO</i>		<i>6 000</i>	<i>3 952,51</i>	<i>65,88</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	17 000	48 175,88	283,39
§ 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	16 900	31 063,88	183,81
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>4 000</i>	<i>3 885,68</i>	<i>97,14</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>9 400</i>	<i>9 366,36</i>	<i>99,64</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>3 500</i>	<i>17 811,84</i>	<i>508,91</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	17 112,00	17 112,00
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>100</i>	<i>17 112,00</i>	<i>17 112,00</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 120	17 574,24	87,35
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 120	17 574,24	87,35
<i>CKPwBP</i>		<i>20 120</i>	<i>17 574,24</i>	<i>87,35</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 852	Pomoc społeczna	45 000	45 075,49	100,17
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	45 000	45 075,49	100,17
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 002,99	100,01
<i>DPS w Brań</i>		<i>45 000</i>	<i>45 002,99</i>	<i>100,01</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	72,50	
<i>DPS w Brań</i>		<i>0</i>	<i>72,50</i>	

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 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	1 037 766,50	86,48
Dział 750	Administracja publiczna	1 200 000	1 037 766,50	86,48
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	1 200 000	1 037 766,50	86,48
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 037 766,50	86,48
<i>SP</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 037 766,50</i>	<i>86,48</i>

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 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	68 000	65 478,20	96,29
Dział 600	Transport i łączność	68 000	65 452,65	96,25
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	68 000	65 452,65	96,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	68 000	65 452,65	96,25
<i>PZD w BP</i>		<i>68 000</i>	<i>65 452,65</i>	<i>96,25</i>
Dział 750	Administracja publiczna	0	25,55	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0	25,55	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	25,55	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>25,55</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 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	2 074 900	2 029 492,84	97,81
Dział 750	Administracja publiczna	51 900	52 347,31	100,86
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	24 900	25 272,43	101,50
§ 0830	Wpływy z usług	24 900	25 272,43	101,50
<i>SP</i>		<i>24 900</i>	<i>25 272,43</i>	<i>101,50</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	27 000	27 074,88	100,28
§ 0830	Wpływy z usług	27 000	27 074,88	100,28
<i>SP</i>		<i>27 000</i>	<i>27 074,88</i>	<i>100,28</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	364 000	363 386,04	99,83
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	5 872,16	83,89
§ 0830	Wpływy z usług	7 000	5 872,16	83,89
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>7 000</i>	<i>5 872,16</i>	<i>83,89</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	37 000	35 659,08	96,38
§ 0830	Wpływy z usług	37 000	35 659,08	96,38
<i>II LO</i>		<i>37 000</i>	<i>35 659,08</i>	<i>96,38</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 000	321 854,80	100,58
§ 0830	Wpływy z usług	320 000	321 854,80	100,58
<i>CKPwBP</i>		<i>320 000</i>	<i>321 854,80</i>	<i>100,58</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	1 659 000	1 613 759,49	97,27
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 659 000	1 613 759,49	97,27
§ 0830	Wpływy z usług	1 659 000	1 613 759,49	97,27
<i>DPS w Brań</i>		<i>1 659 000</i>	<i>1 613 759,49</i>	<i>97,27</i>

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0900, § 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	172 398	140 426,97	81,46
Dział 600	Transport i łączność	3 028	5 347,04	176,59
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 028	5 347,04	176,59
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28	49,10	175,36
<i>PZD w BP</i>		<i>28</i>	<i>49,10</i>	<i>175,36</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 297,94	176,60
<i>PZD w BP</i>		<i>3 000</i>	<i>5 297,94</i>	<i>176,60</i>
Dział 710	Działalność usługowa	500	532,21	106,44
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	532,21	106,44
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	532,21	106,44
<i>PINBwBP</i>		<i>500</i>	<i>532,21</i>	<i>106,44</i>
Dział 750	Administracja publiczna	130 000	101 016,44	77,71
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	130 000	101 016,44	77,71
§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	130,56	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>130,56</i>	
§ 0920	Pozostałe odsetki	130 000	100 885,88	77,60
<i>SP</i>		<i>130 000</i>	<i>100 885,88</i>	<i>77,60</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	2 801,14	56,02
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	2 801,14	56,02
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 801,14	56,02
<i>KPPSPwBP</i>		<i>5 000</i>	<i>2 801,14</i>	<i>56,02</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 510	17 094,28	75,94
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	3 420,28	57,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000	3 420,28	57,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSSpecj. w		6 000	3 420,28	57,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 800	3 690,75	76,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 800	3 690,75	76,89
I LO		3 600	2 243,52	62,32
II LO		1 200	1 447,23	120,60
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	9 560	6 925,83	72,45
§ 0920	Pozostałe odsetki	9 560	6 925,83	72,45
ZSNr1wBP		5 000	1 644,28	32,89
ZSNr3wBP		2 900	2 787,43	96,12
ZSNr4wBP		1 300	2 294,39	176,49
TN2wR		360	199,73	55,48
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 150	3 057,42	142,21
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 150	3 057,42	142,21
CKPwBP		2 150	3 057,42	142,21
Dział 852	Pomoc społeczna	5 440	7 991,45	146,90
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240	258,22	107,59
§ 0920	Pozostałe odsetki	240	258,22	107,59
RDDNr1wBP		240	258,22	107,59
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 600	4 947,37	107,55
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 600	4 947,37	107,55
DPS w Brań		4 600	4 947,37	107,55
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	2 785,86	464,31
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	2 785,86	464,31
PCPRwBP		600	2 785,86	464,31
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420	3 685,69	152,30
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 420	3 685,69	152,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 420	3 685,69	152,30
PUP w BP		2 420	3 685,69	152,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	1 958,72	55,96
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	568,40	56,84
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	568,40	56,84
PPPwBP		1 000	568,40	56,84
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 500	1 390,32	55,61
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 390,32	55,61
Bursa Sz		2 500	1 390,32	55,61

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	100 130	160 201,17	159,99
Dział 600	Transport i łączność	6 000	10 735,32	178,92
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000	10 735,32	178,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	10 735,32	178,92
<i>PZD w BP</i>		<i>6 000</i>	<i>9 888,72</i>	<i>164,81</i>
<i>PB-o</i>		<i>0</i>	<i>846,60</i>	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	650,00	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	650,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	650,00	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>650,00</i>	
Dział 750	Administracja publiczna	34 800	81 848,97	235,20
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	34 800	77 071,10	221,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800	77 071,10	221,47
<i>SP</i>		<i>34 800</i>	<i>77 071,10</i>	<i>221,47</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	0	4 777,87	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 777,87	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>4 777,87</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 464	49 462,01	128,59
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	437,74	87,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	437,74	87,55
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>500</i>	<i>437,74</i>	<i>87,55</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	860	7 940,48	923,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	860	7 940,48	923,31
<i>I LO</i>		<i>360</i>	<i>301,00</i>	<i>83,61</i>
<i>II LO</i>		<i>500</i>	<i>349,59</i>	<i>69,92</i>
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>7 289,89</i>	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 450	1 291,00	89,03
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 291,00	89,03
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>750</i>	<i>382,00</i>	<i>50,93</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>400</i>	<i>424,00</i>	<i>106,00</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>300</i>	<i>485,00</i>	<i>161,67</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 000	32 139,69	114,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	32 139,69	114,78
<i>CKPwBP</i>		<i>28 000</i>	<i>32 139,69</i>	<i>114,78</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	7 654	7 653,10	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 654	7 653,10	99,99
<i>II LO</i>	<i>nagrody MEN</i>	<i>7 654</i>	<i>7 653,10</i>	<i>99,99</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	20 436	17 126,62	83,81
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	400	669,22	167,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	669,22	167,31
<i>DPS w Brań</i>		<i>400</i>	<i>669,22</i>	<i>167,31</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 036	16 457,40	82,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 036	16 457,40	82,14
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 036</i>	<i>16 457,40</i>	<i>82,14</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180	179,25	99,58
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	180	179,25	99,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	180	179,25	99,58
<i>PUP w BP</i>		<i>180</i>	<i>179,25</i>	<i>99,58</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	199,00	79,60
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	83,00	83,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	83,00	83,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	150	116,00	77,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150	116,00	77,33
<i>Bursa Sz</i>		<i>150</i>	<i>116,00</i>	<i>77,33</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 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	131 400	89 395,43	68,03
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	131 250	89 123,80	67,90
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 250	89 123,80	67,90
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 250	89 123,80	67,90
<i>PB-o</i>		<i>131 250</i>	<i>89 123,80</i>	<i>67,90</i>
Dział 710	Działalność usługowa	50	146,54	293,08
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	50	146,54	293,08
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	146,54	293,08
<i>PB-o</i>		<i>50</i>	<i>146,54</i>	<i>293,08</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	125,09	125,09
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	125,09	125,09
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	125,09	125,09
<i>PB-o</i>		<i>100</i>	<i>125,09</i>	<i>125,09</i>

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2009	wykonanie za rok 2009	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0	146 735,50	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	146 735,50	
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	0	146 735,50	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	146 735,50	
<i>Bursa Sz</i>		<i>0</i>	<i>146 735,50</i>	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2009r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 98,17 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 98,85% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 98,69% planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 95,51 % planu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł – 92,26% planu.
- Subwencje ogólne zostały przekazane w kwocie odpowiadającej planowi.
- W 2009 roku wykonanie dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) było wyższe w stosunku do planu o 488.675 zł., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyższe o 214.900,50 zł.
- Istotną rolę w budżecie Powiatu pełnią dochody własne wypracowane przez Powiat (nazwane w niniejszej Informacji „dochodami sensu stricte”). Udział tych dochodów w budżecie Powiatu w stosunku do dochodów ogółem wynosi 9,39%. Wśród dochodów tego typu istotną pozycję stanowią: wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział w strukturze tych dochodów – 22%), dochody z majątku (udział w strukturze tych dochodów – 22,21%), wpływy z usług (udział w strukturze tych dochodów – 43,03%).
Wykonanie na dzień 31.12.2009r. dochodów własnych Powiatu Bielskiego sensu stricte wynosiło 96,67% planu. W pozycji wpływy z różnych dochodów było ono wyższe niż 100%, a mianowicie 159,99% planu.
- 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 31.12.2009r. zostały przekazane w wysokości 98,69% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,94%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
Niższe wykonanie dotacji wystąpiło głównie w dziale 010, rozdz. 01005 (Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa). Otrzymana dotacja była niższa o kwotę 38.081 zł. Niższe wykonanie dotacji wystąpiło również w następujących działach i rozdziałach: dział 754, rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), dział 710, rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne), dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie). Niewykonanie dotacji wyniosło łącznie 63.489,28 zł.
- Dotacje realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 95,51 %, tj. mniej o 222.896,90 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest głównie z końcowym rozliczeniem zadań w zakresie: inwestycji i remontów drogowych – mniej o 222.364,83 zł.
- W 2009r. wykonanie zaplanowanych środków zagranicznych wyniosło 92,26 %, w odniesieniu do planu tj. mniej o kwotę 202.859,51 zł. Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Powiat Bielski z uwzględnieniem otrzymanych dochodów przedstawia tabela nr 14.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 54.471.218 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2009r ukształtowało się na poziomie 51.284.534,83 zł. tj. 94,15 % planowanych wydatków ogółem.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 98,28 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 94,24 % wielkości planowanej.

Obsługa długu została wykonana w wysokości 336.302,20 zł, co stanowi 33,03 % planu.

W 2009r wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności prowizji, odsetek od kredytu zaciągniętego r-ku bieżącym, na sfinansowanie deficytu 2009r., oraz odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2009r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- działów i rozdziałów,

w tym z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, dotacje, obsługa długu, poręczenia i gwarancje),
- wydatków majątkowych.

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

1. wydatki bieżące – 94,87% planu po zmianach, z tego:

- a) wynagrodzenia – 98,31% planu po zmianach,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 98,05% planu po zmianach,
- c) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) – 94,24% planu po zmianach,
- d) dotacje – 75,15% planu po zmianach,
- e) obsługa długu – 33,03% planu po zmianach.

f) wydatki majątkowe – 92,17% planu po zmianach.

Struktura wykonanych wydatków w wyżej wymienionych grupach w stosunku do wykonanych wydatków ogółem była następująca:

1. wydatki bieżące – 73,83% wydatków ogółem, z tego:

- a) wynagrodzenia – 42,78% planu po zmianach,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 6,44% planu po zmianach,
- c) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) – 22,72 % wydatków ogółem,
- d) dotacje – 1,24 % wydatków ogółem,
- e) obsługa długu – 0,66 % wydatków ogółem,

2. wydatki majątkowe – 26,17% wydatków ogółem.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2009 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 11 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

**Tab. Nr 11 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu
na dzień 31.12.2009r finansowane z różnych źródeł**

w złotych

Lp	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=k.6-k4
I.	ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	10 239 079	9 810 740,65	11 762 363	11 226 423,16	1 415 682,51
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych	3 149 033	3 147 038,91	3 149 033	3 147 038,91	0,00
2	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	234 000	232 399,91	234 000	232 399,91	0,00
3	Wydatki finansowane dotacjami celowymi wynikającymi z porozumień z innymi j.s.t.	4 942 652	4 719 905,53	4 906 174	4 571 130,67	-148 774,86
4	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków zagranicznych w 2009r., z tego	1 708 231	1 505 371,16	3 267 993	3 069 828,53	1 564 457,37
a)	środki zagraniczne	1 693 442	1 491 228,28	1 713 323	1 681 199,59	189 971,31
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	14 789	14 142,88	14 770	14 169,04	26,16
c)	środki własne powiatu			1 539 900	1 374 459,90	
5	Dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy)	212 458	211 720,68	212 458	211 720,68	0,00
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	226 705	226 704,37	226 705	226 704,37	0,00
II	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (obce źródła finansowania np. Dotacja z budżetu państwa oraz z innych jst, środki własne powiatu)	4 711 780	4 650 134,38	4 802 618	4 737 992,39	87 858,01
III.	ŚRODKI CELOWE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+ PKT.II)	14 950 859	14 460 875,03	16 564 981	15 964 415,55	1 503 540,52
IV	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM WG.STANU NA 31.12.2009r.	51 163 146	50 229 281,48	54 471 218	51 284 534,83	1 055 253,35
V	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI POWIATU, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI(PKT.IV-PKT.III)	36 212 287	35 768 406,45	37 906 237	35 320 119,28	-448 287,17

Tab. Nr 12 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2009r.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków zagranicznych									
1	750	75071	wydatki bieżące	484,26	525,00	484,26	-40,74	92,24	Dotacja na realizację projektu pn. Zielona linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
2	853	85395	wydatki bieżące i majątkowe	3 694,50	3 836,00	3 694,50	-141,50	96,31	Dotacja na realizację projektu pn. ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	853	85395	wydatki bieżące	1 142,02	1 241,00	1 168,18	-72,82	94,13	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
4	853	85395	wydatki bieżące	7 196,86	7 452,00	7 196,86	-255,14	96,58	Dotacja na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych" Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	1 625,24	1 716,00	1 625,24	-90,76	94,71	Dotacja na realizację projektu pn. ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. II edycja. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Razem				14 142,88	14 770,00	14 169,04	-600,96	95,93	
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych									
1	600	60014	wydatki majątkowe	1 827 743,00	1 827 743,00	1 827 743,00	0,00	100,00	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mieś – Rudka – Boćki (I Etap) w kwocie 1.177.347 zł i zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla w kwocie 650.396 zł.
2.	801	80195	wydatki bieżące	21 676,91	22 074,00	21 676,91	-397,09	98,20	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego i poprawkowego egzaminu maturalnego w 2009r.

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

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

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	801	80195	wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn"Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach " Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.
4.	801	80195	wydatki bieżące	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
5.	852	85202	wydatki bieżące	1 291 691,00	1 293 288,00	1 291 691,00	-1 597,00	99,88	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem			-	3 147 038,91	3 149 033,00	3 147 038,91	-1 994,09	99,94	
Ogółem			-	3 161 181,79	3 163 803,00	3 161 207,95	-2 595,05	99,92	

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków UE oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa w II pkt: w zakresie dróg powiatowych została wykorzystana celowo zgodnie z przeznaczeniem, dotacja w oświacie została wykorzystana do wysokości faktycznie przepracowanych godzin pracy w zakresie ustnego egzaminu maturalnego, dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami. .

§ 1.1.2. Realizacja zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Przekazywanie dotacji wynikających z porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań.

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

Opis zadań finansowanych z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej oraz z dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 13.

Tab. Nr 13. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej oraz dotacje przekazane z budżetu Powiatu Bielskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w.g stanu na 31.12.2009r

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 7. 6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t. i organów administracji rządowej								
1.	600	60014		4 649 605,17	4 835 492,00	4 500 835,66	-334 656,34	93,08	Wydatki finansowane dotacjami:
	razem		4270	636 259,92	662 255,00	636 259,92	-25 995,08	96,07	
1)			4270	96 317,20	97 500,00	96 317,20	-1 182,80	98,79	dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1678B - odcinek Orla – Mikłasze
2)			4270	104 566,96	108 550,00	104 566,96	-3 983,04	96,33	dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1670B - odcinek Orla – Krywiatycze
3)			4270	321 665,16	342 000,00	321 665,16	-20 334,84	94,05	dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1654B - ulica Bielska w Orli
4)			4270	25 680,46	25 681,00	25 680,46	-0,54	100,00	dotacja Gminy Wyszki na remont chodnika w Wyszkach (droga Nr 1582B- ul.Piórkowska)
5)			4270	46 274,41	46 274,00	46 274,41	0,41	100,00	dotacja Gminy Wyszki na remont drogi powiatowej Nr 1567B -Kamienny Dwór
6)			4270	41 755,73	42 250,00	41 755,73	-494,27	98,83	dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1670B - Orla-Krywiatycze ul.Wyzwolenia
	razem		6050	4 013 345,25	4 173 237,00	3 864 575,74	-308 661,26	92,60	
7)				36 478,00			0,00		Dotacja celowa z Gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn.„,„Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule – Kruhłe”. Zadanie zrealizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku.
8)			6050	231 409,87	242 500,00	231 409,87	-11 090,13	95,43	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki
9)			6050	223 517,09	244 868,00	223 517,09	-21 350,91	91,28	dotacja celowa z Gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki
10)			6050	88 716,12	92 354,00	88 716,12	-3 637,88	96,06	dotacja celowa z Gminy Rudka na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki
11)			6059	693 235,65	737 685,00	693 235,65	-44 449,35	93,97	przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki- Merzwini-Olędzkie.Gmina Brańsk-87 532,09, Gmina Wyszki 605 703,56
12)			6050	341 275,08	377 500,00	341 275,08	-36 224,92	90,40	dotacja celowa z Gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 7. 6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13)			6050	73 715,64	93 000,00	73 715,64	-19 284,36	79,26	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski
14)			6050	391 183,48	280 500,00	278 891,97	-1 608,03	99,43	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki . Kwota 112 291,51 zł dotyczy zadania z 2008r, która włączyła w 2009 r.
15)			6050	428 252,75	440 000,00	428 252,75	-11 747,25	97,33	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże
16)			6050	436 252,95	438 000,00	436 252,95	-1 747,05	99,60	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś
17)			6050	383 060,73	391 000,00	383 060,73	-7 939,27	97,97	dotacja celowa z Gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Koronne)
18)			6050	161 131,17	175 000,00	161 131,17	-13 868,83	92,07	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski
19)			6050	71 749,79	100 000,00	71 749,79	-28 250,21	71,75	dotacja celowa z Gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica
20)			6050	54 619,73	67 500,00	54 619,73	-12 880,27	80,92	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną
21)			6050	37 040,00	70 000,00	37 040,00	-32 960,00	52,91	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie
22)			6050	19 800,00	50 000,00	19 800,00	-30 200,00	39,60	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki
23)			6050	21 800,00	35 000,00	21 800,00	-13 200,00	62,29	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo
24)			6050	165 830,00	165 830,00	165 830,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul.Szpitalna w Bielsku Podlaskim
25)			6050	117 308,11	120 000,00	117 308,11	-2 691,89	97,76	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo
26)			6050	17 429,20	27 500,00	17 429,20	-10 070,80	63,38	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś
27)			6050	19539,89	25 000,00	19 539,89	-5 460,11	78,16	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhle

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 7. 6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	750	75095	6050	29 827,25	29 828,00	29 827,25	-0,75	100,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”
3	754	75411	6060	19 849,57	20 000,00	19 849,57	-150,43	99,25	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego
4	801	80120	4010,4110, 4120	3 658,48	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	Wydatki finansowane dotacją przeznaczoną na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej. Zadanie realizowane przez II LO z BJN w Bielsku Podlaskim
5	801	80130	4010,4110, 4120	1 281,80	1 283,00	1 274,93	-8,07	99,37	Wydatki finansowane dotacją przeznaczoną na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim
6	801	80120	4170,4210, 4240,6050, 6060	232 399,91	234 000,00	232 399,91	-1 600,09	99,32	dotacja celowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego”
7	852	85204	3110	3 910,43	3 911,00	3 910,43	-0,57	99,99	Dotacja celowa z miasta Białystok na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego.
8	852	85204	3110	35 532,83	35 911,00	35 532,83	-378,17	98,95	Dotacja celowa z Miasta Rybnik, Miasta Warszawa oraz z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
RAZEM pkt. I				4 952 305,44	5 140 174,00	4 803 530,58	-336 643,42	93,45	
II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t									
1	852	85201	2310		149 515,00	138 090,97	-11 424,03	92,36	Dotacja celowa przekazana gminie Białystok na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych mieszczących się na terenie Gminy Białystok
2	852	85201	2320		331 254,00	307 309,71	-23 944,29	92,77	Dotacje celowe przekazane powiatom na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie tych powiatów: Powiat Hajnowski - 66 228,00 zł, Powiat Białostocki - 212 052,71 zł., Powiat Zambrowski - 29 029 zł.
3	852	85204	2310		18 329,00	18 328,80	-0,20	100,00	Dotacje celowe przekazane Miastu Grudziadz - 7 905,60 zł. oraz Miastu Lublin - 10 423,20 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t. w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 7. 6	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	852	85204	2320		58 023,00	57 925,57	-97,43	99,83	Dotacje celowe przekazane Powiatowi Hajnowskiemu - 26 927,34 zł., Powiatowi Słupeckiemu - 10 940,40 zł., Powiatowi Białostockiemu - 5 029,42 zł. oraz powiatowi Siemiatyckiemu - 15 028,41 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t. w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
5	853	85311	2320		19 674,00	8 953,87	-10 720,13	45,51	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	576 795,00	530 608,92	-46 186,08	91,99	
OGÓLEM pkt. I + pkt. II				4 952 305,44	5 716 969,00	5 334 139,50	-382 829,50	93,30	

§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne finansowane ze środków zagranicznych

Powiat Bielski w 2009 r. realizował kilka projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, środków Skarbu Państwa oraz własnych środków powiatu.

W 2009 r. została zakończona realizacja następujących projektów:

1. projekt pn. „Atrakcyjna Szkoła Szansą na Przyszłość” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2009,
2. projekt pn. „Fradepo - Fairtrade” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w latach 2007-2009 został zakończony do dnia 31.07.2009 r.
3. projekt” Służby społeczne-przyjaciele rodzin” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2009.
4. projekt pn. „Zielona linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

W 2009 roku powiat rozpoczął realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:

1. projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie do drogi wojewódzkiej Nr 681” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim. Projekt zakończono w 2009 roku,
2. projekt pn. „Atrakcyjna Szkoła Szansą na Przyszłość II edycja” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2009-2010,
3. projekt pn „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2009- 2010.

W tabeli nr 14 przedstawione zostały informacje na temat realizowanych projektów oraz przekazanej pomocy finansowej.

Tabl.14 Realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych w 2009r.

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Uwagi
			Plan dochodów na rok budżetowy 2009	Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2009	Plan wydatków na rok budżetowy 2009	Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2009	Różnica =kol. 9-6	
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
I	Dział 600	Transport i łączność	1 237 037	1 056 942,43	2 712 407	2 550 194,86	1 493 252,43	
<i>I</i>	Rozdz. 60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 237 037</i>	<i>1 056 942,43</i>	<i>2 712 407</i>	<i>2 550 194,86</i>	<i>1 493 252,43</i>	
a	Program:	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie do drogi wojewódzkiej Nr 681” Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (okres realizacji: 2009)	1 237 037	1 056 942,43	2 712 407	2 550 194,86	1 493 252,43	Różnica w kwocie 1.493.252,43 zł. została sfinansowana: w kwocie 1.313.157,91 zł. środkami własnymi Powiatu oraz w kwocie 180.094,52 zł. wstępnie środkami własnymi powiatu, powyższa kwota zostanie przekazana do powiatu po końcowym rozliczeniu zadania
		Środki własne powiatu			1 475 370	1 313 157,91	1 313 157,91	
		środki zagraniczne	1 237 037	1 056 942,43	1 237 037	1 237 036,95	180 094,52	
II	Dział 750	Administracja publiczna	3 500	3 453,66	3 500	3 228,66	-225,00	
<i>I</i>	Rozdz.75071	<i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i>	<i>3500</i>	<i>3453,66</i>	<i>3500</i>	<i>3228,66</i>	<i>-225,00</i>	
a	Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL	Nazwa projektu: "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (okres realizacji: 2008)	3 500	3 453,66	3 500	3 228,66	-225,00	
		środki budżetu państwa	525	484,26	525	484,26	0,00	
		środki zagraniczne	2 975	2 969,40	2 975	2 744,40	-225,00	
III	Dział 801	Oświata i wychowanie	3 079	13 099,52	22 941	22 358,02	9 258,50	
<i>I</i>	Rozdz.80130u	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>3 079</i>	<i>13 099,52</i>	<i>22 941</i>	<i>22 358,02</i>	<i>9 258,50</i>	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: FRADEPO-FAIRTRADE Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2009r.)	3 079	13 099,52	22 941	22 358,02	9 258,50	Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu. Druga transza w wysokości 20% wartości projektu wpłynęła w 2009 r. po jego zakończeniu. W związku z tym, iż umowa została zawarta w II połowie 2007r., większość wydatków finansowana I transzą została wykonana w 2008r i 2009r.
		środki zagraniczne	3 079	13 099,52	22 941	22 358,02	9 258,50	
IV	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 615	432 100,55	529 145	494 046,99	61 946,44	
<i>I</i>	Rozdz.85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>464 615</i>	<i>432 100,55</i>	<i>529 145</i>	<i>494 046,99</i>	<i>61 946,44</i>	
a	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Nazwa projektu: Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Okres realizacji: 2008-2010	76 265	62 899,77	89 567	73 842,15	10 942,38	Różnica w kwocie 10.942,38 zł. została sfinansowana w 2009r. środkami własnymi Powiatu.
		Środki własne powiatu			13 302	10 942,38	10 942,38	
		środki zagraniczne	76 265	62 899,77	76 265	62 899,77	0,00	
b	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nazwa projektu: AKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. (2008-2009)	112 057	108 371,81	126 673	122 584,46	14 212,65	Różnica w kwocie 14.212,65 zł. została sfinansowana w 2009r. środkami własnymi Powiatu.
		Środki własne powiatu			14 716	14 212,65	14 212,65	
		środki budżetu państwa	3 855	3 694,50	3 836	3 694,50	0,00	
		środki zagraniczne	108 202	104 677,31	108 121	104 677,31	0,00	

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2009	Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2009	Plan wydatków na rok budżetowy 2009	Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2009	Różnica =kol. 9-6	Uwagi
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
C	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nazwa projektu: Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. (2009-2010)	50 347	47 673,68	57 313	54 174,64	6 500,96	Różnica w kwocie 6.500,96 zł. została sfinansowana w 2009r. środkami własnymi Powiatu.
		Środki własne powiatu			6 866	6 500,96	6 500,96	
		środki budżetu państwa	1 716	1 625,24	1 716	1 625,24	0,00	
		środki zagraniczne	48 631	46 048,44	48 731	46 048,44	0,00	
D	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nazwa projektu: „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. (2009-2010)	49 676	47 979,03	49 676	47 979,03	0,00	
		środki budżetu państwa	7 452	7 196,86	7 452	7 196,86	0,00	
		środki zagraniczne	42 224	40 782,17	42 224	40 782,17	0,00	
E	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podl. (okres realizacji: 2008-2009)	176 270	165 176,26	205 916	195 466,71	30 290,45	Różnica w kwocie 30.290,45 zł. została sfinansowana: w kwocie 29.646 zł. środkami własnymi Powiatu oraz w kwocie 644,45 zł. środkami przekazanymi na projekt w 2008 roku
		Środki własne powiatu			29646	29 646,00	29 646,00	
		środki budżetu państwa	1 241	1 142,02	1 241	1 168,18	26,16	
		środki zagraniczne	175 029	164 034,24	175 029	164 652,53	618,29	
RAZEM			1 708 231	1 505 596,16	3 267 993	3 069 828,53	1 564 232,37	
PODSUMOWANIE	Środki budżetu państwa		14 789	14 142,88	14 770	14 169,04	26	
	Środki własne powiatu		0	0,00	1 539 900	1 374 459,90	1 374 459,90	
	Środki zagraniczne		1 693 442	1 491 453,28	1 713 323	1 681 199,59	189 746,31	
	RAZEM:		1 708 231	1 505 596,16	3 267 993	3 069 828,53	1 564 232,37	

Tab. Nr 15 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2009r

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	853	85333	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	100,00	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
2	852	85202	7 520,68	8 258,00	7 520,68	-737,32	91,07	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS w Brańsku
Razem:			211 720,68	212 458,00	211 720,68	-737,32	99,65	

Otrzymane środki z poszczególnych funduszy zostały wykorzystane celowo zgodnie z przeznaczeniem.

1.1.4. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych przedstawia tab.15

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

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

W 2009 r. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 226.704,37 zł. i stanowiły 100 % planowanych środków.

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

W punkcie V tabeli nr 11 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2009r finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 37 906 237 zł., natomiast wykonanie wynosiło 35 320 119,28 zł., co stanowiło 93,18 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w 2009 r. podstawowym źródłem finansowania tej grupy wydatków były dochody własne powiatu.

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

Powiat Bielski zlecił:

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi następującym nadleśnictwom: Nadleśnictwu w Rudce oraz Nadleśnictwu w Bielsku Podlaskim. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur do 10 dnia następnego miesiąca. W związku z tym, że Nadleśnictwo w Nurcu nie wyraziło zgody na podpisanie umowy zadania te realizowane są przez osoby fizyczne na podstawie umów zleceń,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XXI/156/08 z dnia 27 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok oraz uchwały Nr XXII/165/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29.12..2009 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2009r i uchwały Nr 93/338/09 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24.04.2009r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2009r.
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/260/02 z dnia 27 maja 2002r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr XXII/165/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudzień 2008r w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2009 r.

Realizację udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2009 r. przedstawia tabela Nr 16.

Tab. Nr 16 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Bielskiego podmiotom niepublicznym i innym podmiotom (z wyłączeniem jst) realizującym zadania własne Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2009r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE UDZIELONE STOWARZYSZENIOM REALIZUJĄCYM ZADANIA POWIATU						
1	630	63095	1 900,00	1 900,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Hajnówce na zadanie pt. Pielgrzymka do Monasteru w Wojnowie
2	630	63095	2 000,00	2 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na zadanie pt. Promocja żeglarstwa wśród harcerzy i młodzieży szkolnej Powiatu Bielsk Podlaski
3	630	63095	1 500,00	1 500,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na zadanie pt. Kajakarstwo na jeziorze Niegocin
4	630	63095	500,00	500,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na zadanie pt. Odnowienie turystycznego szlaku pieszego „Szlakiem prawosławnych świątyń” na odcinku: granica powiatu (most na rzece Narwi) – Ploski – Knorozy – Chraboły – Rajsk – Haćki – Hryniewiczze Duże – Bielsk Podlaski
5	754	75495	1 300,00	1 041,60	80	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarządowi Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim zadania pt. Organizacja zawodów i konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”
7	851	85195	1 000,00	1 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Podlaskiemu Zarządowi Okręgowemu w Białymstoku zadania pt. Promowanie honorowego krwiodawstwa podczas spotkania z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi z okazji obchodów 90-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w roku bieżącym
8	853	85395	500,00	500,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgowi Podlaskiemu w Białymstoku na zadanie pt. Spotkanie Wigilijne osób niepełnosprawnych
9	853	85395	500,00	500,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgowi Podlaskiemu w Białymstoku na zadanie pt. Wycieczka jednodniowa do Białowieży dla osób niepełnosprawnych
10	853	85395	2 000,00	2 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej VII Integracyjne Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego połączone z Jubileuszowymi XXX-tymi dniami Bielska Podlaskiego
11	853	85395	3 000,00	3 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. Działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym m.in. prowadzenie zajęć terapeutycznych. Organizacja pikniku integracyjnego połączona z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem z okazji Dnia Dziecka

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
12	853	85395	3 000,00	3 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. Działanie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii; zapewnienie możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji
13	854	85495	950,00	950,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim zadania pt. Warsztaty fotograficzne PODLASIE – TRZY plus
14	921	92195	1 300,00	1 300,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. VI Międzynarodowy Festiwal Podlasko - Poleski „TAM PO MAJOWUJ ROSI”
15	921	92195	1 900,00	1 900,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Biuro w Sokołowie Podlaskim na zadanie pt. XVI Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2009
16	921	92195	950,00	950,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. VI Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej – WOLNOŚĆ od i do ...
17	921	92195	1 900,00	1 900,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie pt. Realizacja autorskiego programu „Warsztaty z Edukacji Regionalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”
18	921	92195	500,00	500,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Związkowi Ukraińców Podlasia Zarząd Główny w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Na Iwana, Na Kupała”
19	926	92695	4 000,00	4 000,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. Organizacja imprez sportowych dla szkół w powiecie bielskim
20	926	92695	1 300,00	1 300,00	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu przekazana Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalności sekcji piłki nożnej BKS „TUR”
RAZEM PKT I			30 000,00	29 741,60	99,14	
II DOTACJE PONADGIMNAZJALNYM SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM O CHARAKTERZE SZKÓŁ						
1	801	80120	22 320,00	5 828,00	26,11	Dotacja z budżetu dla I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim
2	801	80120	18 600,00	2 976,00	16,00	Dotacja z budżetu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brańsku
3	801	80120	18 600,00	7 626,00	41,00	Dotacja z budżetu dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące w Brańsku
4	801	80130	32 400,00	16 560,00	51,11	Dotacja z budżetu dla Policealnego Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim
5	801	80130	47 580,00	43 554,00	91,54	Dotacja z budżetu dla Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Boćkach
5	801	80130	21 600,00	300,00	1,39	Dotacja z budżetu dla Policealnej Szkoły "Edux" w Bielsku Podlaskim
RAZEM PKT II			161 100,00	76 844,00	47,70	

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
III DOTACJA DLA SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM						
1	851	85111	80 000,00	0,00		Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na remont apteki szpitalnej Sp ZOZ w Bielsku Podlaskim
RAZEM PKT III			80 000,00	0,00		
OGÓŁEM			271 100,00	106 585,60	39,32	

Wyżej wymienione dotacje przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami oraz zapotrzebowaniami składanymi przez poszczególne podmioty. Realizacja remontu apteki została przez SP ZOZ przesunięta na 2010r stąd dotacja nie została wykorzystana.

Wyjaśnienie istotnych różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu.

- 1. Dział 600 (Transport i łączność) – mniej o 741 961,11 zł.** Niewykonanie planu wydatków dotyczy wydatków bieżących (90 749,23 zł) oraz majątkowych (651 211,88 zł) Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzeń w kwocie 73 652,89 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe -36 511 zł.
Niewykorzystanie środków powstało z uwagi na planowaną podwyżkę płac, która miała nastąpić od m-ca stycznia a faktycznie nastąpiła od m-ca października. Ponadto planowano wykonanie ewidencji dróg, które nie została wykonana, ponieważ potencjalni zleceniobiorcy nie byli zainteresowani wykonaniem tego zadania,
 - podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników w łącznej kwocie 4.565,24 zł .
W miesiącu grudniu miał się odbyć kurs na obsługę specjalistycznego sprzętu drogowego, w którym miało uczestniczyć 2 pracowników. Kurs nie odbył się ponieważ organizator wycofał swoją ofertę,
 - wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 651 211,88 zł w tym: przebudowa dróg- 627.030,72 zł oraz zakupy inwestycyjne - 24 181,16 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu. Zakres rzeczowy planowanych inwestycji został w pełni wykonany.

- 2. Dział 710 (Działalność usługowa) - mniej o 174 975,11 zł.** Niewykonanie wydatków w kwocie 169 971,51 zł dotyczy rozdziału 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ większość kosztów pokryto środkami Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .Wydatki w tym rozdziale zostały uzależnione od kosztów poniesionych przez gospodarstwo pomocnicze – funkcjonujące przy Starostwie Powiatowym, wykonujące usługi na rzecz jednostki macierzystej.

- 3. Dział 750 (Administracja publiczna) - mniej o 468 439,07 zł., z tego:**
 - a) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) -mniej o 8 225,86 zł.** Niższe wykonanie wydatków dotyczyło przede wszystkim zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług oraz zakupów inwestycyjnych. Nie nastąpił planowany zakup zestawu komputerowego w kwocie 4 000 zł ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami.
 - b) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 380 068,72 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - wynagrodzeń w kwocie 178 482,00 zł., częściowe oszczędności powstały w związku z długotrwałą absencją chorobową pracowników , ponadto zaplanowano wypłatę 3 odpraw emerytalnych osób, które nabyły prawo do emerytury a nie zostały wypłacone, ponieważ osoby te nadal pozostają w stosunku pracy. Zaplanowana podwyżka płac miała nastąpić od m-ca stycznia a faktycznie nastąpiła od m-ca października,
 - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 42 736,33 zł
 - zakupu materiałów w kwocie 97 323,60 zł,
 - zakupu energii w kwocie 7 382,18 zł
 - zakupu usług w kwocie 11 127,48 zł,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 999,04 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu – 4 223,81 zł
 - podróży służbowych krajowych – 9 135,20 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 569,98
 - szkoleń pracowników – 6 700,40 zł
 - c) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - mniej o 3 633,77 zł** Niewykorzystane środki dotyczyły zakupu materiałów w kwocie 1 076,55 zł oraz zakupu usług w kwocie 2 557,22 zł.

- d) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 72 971,12 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia w kwocie 12 755,38 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia 40 429,75 zł
 - zakupu energii – 7 868,44
 - zakupu usług remontowych – 7 974,25 zł

4. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - mniej o 681 897,80 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 398 697,80 zł dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Plan wydatków w tym zakresie był ustalony o dane szacunkowe z m-ca października 2008r a w 2009r nie były dokonywane zmiany. Ponadto oszczędności wynikały z nie korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w wielkościach zaplanowanych, co wpłynęło na zmniejszenie naliczonych przez Bank odsetek niż przyjęto w planie oraz niższego zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu roku 2009 niż pierwotnie planowano. W rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) w planie została zarezerwowana kwota 283 200 zł tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przez Powiat. W 2009 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na bieżąco obsługiwał zaciągnięty kredyt.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – mniej o 110 071 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.

6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) – mniej o 568 597,63 zł., z tego ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano przedstawiają się następująco:

- a) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - mniej o 5 103,17 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło zakupu energii – 2 491,50 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej- 1 444,51 zł, niewielkich oszczędności w zakupie usług, zakupie materiałów papierniczych, wynagrodzeń bezosobowych,
- b) rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 3 237,17 zł.** Oszczędności dotyczyły zakupu energii w kwocie 1 031,95 zł, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
- c) rozdział 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) - mniej o 1 217,12 zł** - niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi zakupu usług, zakupu materiałów,
- d) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 58 036 zł., z tego:**
 - niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń 4 925,75 zł (w tym II LO z BJN – 2 142,97 zł- wynagrodzenia osobowe oraz Starostwo Powiatowe – 2 755,70 zł- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia), pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 8 980,44 zł (niewielkie oszczędności wystąpiły w planie I LO im. T.Kościuszki, II LO z BJN im. B.Taraszkiewicza, Starostwa Powiatowego) w zakresie zakupu energii, zakupu usług pozostałych,
 - zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznym była niższa od faktycznie przekazanej o 43 090 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się młodzieży,
- e) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) – mniej o 496 429,84 zł. z tego:**
 - niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 6 509,68 zł w tym: 4 329,47zł. w Technikum Nr 2 w Rudce oraz 1 249,71 zł w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim,
 - niższe od planu o kwotę 28 685,89 zł. było wykorzystanie pozostałych wydatków, w tym między innym o 12 638,07 zł niżej zostały wykonane wydatki z tytułu zakupu energii

w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz o 13 500 zł nie zostały wykonane wydatki w zakresie usług pozostałych w planie Starostwa Powiatowego. Zaplanowane środki w kwocie 12 000 zł na nadzór inwestorski realizowanej inwestycji w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji inwestycji na 2010 r.

- zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznym była niższa od faktycznie przekazanej o 41 166 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się młodzieży.
- wydatki inwestycyjne ukształtowały się niżej o kwotę 420 068,27 zł w odniesieniu do planu. Środki nie zostały wykorzystane na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ” z uwagi na niewykonanie robót w terminie przez wykonawcę. Końcowy odbiór robót został przesunięty na 2010 r.

f) rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 1 912,56 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły,

g) rozdział 80195 (Pozostała działalność) – mniej o 2 029,14 zł., w tym: niewykorzystanie w kwocie 1 163,50 dotyczy wydatków rzeczowych tj zakupu usług (1 159 zł). Kwota 728 zł nie została wykorzystana na wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

7. Dział 851 (Ochrona zdrowia) – mniej o 81 120,78 zł.; niewykorzystanie wydatków dotyczy:

- a) rozdziału 85111 (szpitale ogólne)- przeznaczona w planie wydatków budżetu dotacja w kwocie 80 000 zł nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie wykonania remontu apteki przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na 2010 r.
- b) kwota 1 120 zł została niewykorzystana w rozdziale 85117 (Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze) na wynagrodzenia dla lekarzy wydających orzeczenia w zakresie przyjęć chorych do zakładu opiekuńczo – leczniczego.

8. Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 130 905,46 zł., z tego:

- a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o 71 225,05 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków o kwotę 35 368,32 zł w zakresie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w ośrodkach niż faktycznie zostało umieszczonych. Kwota 21 903,72 zł nie została zrealizowana na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek. Środki zostały wykorzystane do faktycznych potrzeb w tym zakresie. W odniesieniu do planu nie zrealizowano w pełni wydatków w kwocie 13 953,01 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 692,06 zł, oraz o 8 241,44 zł świadczenia na rzecz dzieci.
- b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 25 126,92 zł.** w tym: nie zrealizowano wydatków w kwocie 25 029,29 zł w zakresie świadczeń społecznych na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków w związku z ich zmianą planów życiowych,
- c) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 32 218,80 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 21 318,73 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 10 900,07 zł. Oszczędności dotyczyły między innymi wydatków w zakresie zakup akcesoriów komputerowych (4 693,63 zł), podróży służbowych (1 864,31 zł) , szkoleń pracowników (2 095 zł), usług telekomunikacyjnych.

9. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – mniej o 155 019,53 zł. z tego:

- a) kwota 10 720,13 zł została niewykorzystana w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych .

- b) niewykonanie planu w kwocie 21 035,99 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Kwota 12 118,64 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (w tym: 2 070 zł niewykonano w zakresie umów zleceń lekarzom orzecznikom z powodu mniejszej liczby wydanych orzeczeń oraz nie została wypłacona jedna odprawa emerytalna z uwagi że osoba pozostaje nadal w zatrudnieniu) zaś kwota 8 917,35 zł nie została zrealizowana w pozostałych wydatkach bieżących (zakup usług remontowych (5 517,77 zł), szkolenia pracowników (1583 zł) podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia).
- c) niewykonanie planu w kwocie 88 164,16 zł wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym kwota 45 896,44 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Oszczędności powstały z uwagi, że planowana podwyżka płac miała nastąpić od m-ca stycznia a faktycznie nastąpiła od m-ca października. Kwota 13 581,44 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym zakup energii - 8 789,63 zł, oszczędności powstały w związku ze zmianą dostawcy energii ciepłej do budynku. Zlikwidowano kotłownię olejową a budynek podłączono do sieci miejskiej, zakup usług pozostałych – 2 324,45 zł oraz 28 686,28 zł wydatki inwestycyjne. Wydłużono termin wykonania prac budowlanych w związku z wysokim poziomem wód gruntowych występujących wokół budynku. Prace końcowe realizowanego zadania inwestycyjnego zostały przeniesione na 2010 r.
- d) kwota 35 099,25 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 21 986,80 zł oraz wydatków rzeczowych 13 012,45 zł. Niewykonanie wydatków nastąpiło przy realizacji projektów pn „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” I i II edycja i „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” w łącznej kwocie 8 925,11 zł, oraz przy realizacji projektu” Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu „, w kwocie 15 724,85 zł .

10. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – mniej o 1 961,74 zł., z tego:

- a) rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - mniej o 885,70 zł,
- b) rozdział 85410 (internaty i bursy szkolne) – mniej o 192,80 zł.,
- c) rozdział 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) –mniej o 882,88 zł

11. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – mniej o 7 898,52 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.

12. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - mniej o 7 633,51 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie ustaw

W tabeli Nr 17 został przedstawiony plan oraz wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień.

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 69 802,01zł. Szczegółowa struktura źródeł finansowania znajduje się pod tabelą.

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

Tab. Nr 17 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					Wydatki finansowane dotacjami, cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.
			Rodz. Doch	Plan	Wykonanie	Rodz.wyd.	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 9-6	% wykonania planu = kol.6/5* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1	010	01005	dotacja budżetu państwa	79 000,00	40 919,00	bieżące	79 000,00	58 975,00	18 056,00	74,65	Wydatki dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, wydzielienia na wniosek działek pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania. Wydatki w kwocie 18.056 zł na wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych zostały sfinansowane ze środków powiatu. Dotacja na ten cel została przekazana w m-c styczniu 2010r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	700	70005	dotacja budżetu państwa	71 000,00	70 992,01	bieżące	71 000,00	70 992,01	0,00	99,99	Wydatki dotyczą zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów administrowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, opracowania projektów podziału nieruchomości, wycena nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710			371 649,00	366 645,40		371 649,00	366 645,40	0,00	98,65	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		71013	dotacja budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	prace geodezyjne i kartograficzne: wykonanie prac niezbędnych do uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych miasta Bielsk Podlaski I i II etap. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	dotacja budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	bieżące	10 000,00	5 000,00	0,00	50,00	opracowania geodezyjne i kartograficzne ; opracowanie dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków m. Bielsk Podlaski. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.
c		71015	dotacja budżetu państwa	271 649,00	271 645,40	bieżące	271 649,00	271 645,40	0,00	100,00	bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750			283 000,00	279 733,46		283 000,00	279 733,46	0,00	98,85	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		75011	dotacja budżetu państwa	253 500,00	250 235,97	bieżące	253 500,00	250 235,97	0,00	98,71	bieżące utrzymanie (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami w kwocie 185 000 zł, oraz na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w kwocie 65 235,97 zł
b		75045	dotacja budżetu państwa	29 500,00	29 497,49	bieżące	29 500,00	29 497,49	0,00	99,99	wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem rejestru poborowych do wojska
5	754	75411	dotacja budżetu państwa	2 912 222,00	2 896 935,88		2 912 222,00	2 896 935,88	0,00	99,48	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a			dotacja budżetu państwa	2 867 222,00	2 867 204,31	bieżące	2 867 222,00	2 867 204,31	0,00	100,00	bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
b			dotacja budżetu państwa	25 000,00	9 882,00	majątkowe	25 000,00	9 882,00	0,00	39,53	wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zadanie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę.

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					Wydatki finansowane dotacjami, cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.
			Rodz. Doch	Plan	Wykonanie	Rodz.wyd.	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 9-6	% wykonania planu = kol.6/5* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
c			dotacja jst	20 000,00	19 849,57	majątkowe	20 000,00	19 849,57	0,00	99,25	zakup poduszek nisko i wysokociśnieniowych.Zadanie sfinansowane dotacją Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
6	851	85156	dotacja budżetu państwa	899 980,00	899 980,00	bieżące	899 980,00	899 980,00	0,00	100,00	wydatki finansowane dotacją przeznaczoną na opłacenie składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.
7	852	85295	dotacja budżetu państwa	7 929,00	7 928,63	bieżące	7 929,00	7 928,63	0,00	100,00	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
8	853			87 000,00	87 000,00		177 838,00	156 802,01	69 802,01		Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a	853	85321	dotacja budżetu państwa	87 000,00	87 000,00	bieżące	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
b	853	85321	środki powiatu			bieżące	90 838,00	69 802,01	69 802,01	76,84	bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - środki powiatu
Razem:				4 711 780,00	4 650 134,38		4 802 618,00	4 737 992,39	87 858,01	98,65	

PODSUMOWANIE:	Dotacja budżetu państwa, z tego	4 691 780,00	4 630 284,81		4 691 780,00	4 648 340,81	18 056,00	99,07
	wydatki bieżące	4 666 780,00	4 620 402,81	bieżące	4 666 780,00	4 638 458,81	18 056,00	99,39
	wydatki majątkowe	25 000,00	9 882,00	majątkowe	25 000,00	9 882,00	0,00	39,53
	Dotacja z Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, z tego	20 000,00	19 849,57		20 000,00	19 849,57	0,00	99,25
	wydatki bieżące						0,00	
	wydatki majątkowe	20 000,00	19 849,57	majątkowe	20 000,00	19 849,57	0,00	99,25
	Środki własne Powiatu Bielskiego, z tego:	0,00	0,00		90 838,00	69 802,01	69 802,01	76,84
	wydatki bieżące	0,00	0,00	bieżące	90 838,00	69 802,01	69 802,01	76,84
RAZEM:		4 711 780,00	4 650 134,38	0,00	4 802 618,00	4 737 992,39	87 858,01	98,65

1.3. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2009r. przedstawia tabela Nr 18

Tab. 18

Inwestycje zrealizowane w 2009r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 31.12.2009r.	Wkonomie wydatków na dzień 31.12.2009r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego:			
						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
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki (I Etap)	2 493 658	2 408 525,18	687 535,10	A. 1 177 347,00 B. 543 643,08 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Ołędzkie	2 712 407	2 550 194,86	619 922,26	A. B. 693 235,65 C.	1 237 036,95	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla	1 395 396	1 332 946,42	341 275,34	A. 650 396,00 B. 341 275,08 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski	150 000	105 308,05	31 592,41	A. B. 73 715,64 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki	550 000	548 391,97	269 500,00	A. B. 278 891,97 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże	880 000	856 505,50	428 252,75	A. B. 428 252,75 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	463 000	446 605,09	10 352,14	A. B. 436 252,95 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Koronne)	782 000	766 121,46	383 060,73	A. B. 383 060,73 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (I etap ul. w msc. Truski)	350 000	322 262,34	161 131,17	A. B. 161 131,17 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica	200 000	143 499,58	71 749,79	A. B. 71 749,79 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną	90 000	71 492,47	16 872,74	A. B. 54 619,73 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie	70 000	37 040,00		A. B. 37 040,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki	50 000	19 800,00		A. B. 19 800,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo	35 000	21 800,00		A. B. 21 800,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	47 580	47 580,00	47 580,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
16	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	1 142 015	1 142 014,12	1 112 186,87	A. B. 29 827,25 C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
17	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	933 853	513 784,73	513 784,73	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
18	801	80120	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim	237 861	237 860,17	237 860,17	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul.Szpitalna w Bielsku Podlaskim	332 000	331 660,16	165 830,16	A. B. 165 830,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
20	801	80120	Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu i rozwojowi języka białoruskiego	103 078	103 077,31	10 307,73	A. 92 769,58 B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
21	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo	120 000	117 308,11		A. B. 117 308,11 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
22	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś	45 000	17 429,20		A. B. 17 429,20 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
23	600	60014	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe	25 000	19 539,89		A. B. 19 539,89 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
24	926	92601	Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"	699 900	699 899,60	699 899,60	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 31.12.2009r.	Wkonomie wydatków na dzień 31.12.2009r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego:			
						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
25	853	85333	Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	203 871	175 184,72	175 184,72	A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
26	853	85333	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	15 006	15 006,00	15 006,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
27	754	75411	Dokumentacja projektowa i techniczna dotycząca budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego	25 000	9 882,00		A. 9 882,00 B. C.		Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
Razem				14 151 625	13 060 718,93	5 998 884,41	5 824 797,57	1 237 037	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	600	60014	Zamiatarka uliczna	79 300	79 300,00	79 300,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Zbiornik na emulsję	150 000	125 818,84	125 818,84			
3	750	75019	Zestaw komputerowy	4 000	0,00				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	750	75095	Zakup udziału w gruncie	900	900,00	900,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	801	80120	Zakup tablicy interaktywnej	8 800	8 800,00	8 800,00			II Liceum Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim
6	854	85410	Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego	13 780	13 779,90	13 779,90			Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podl.
7	853	85395	Zakup w ramach projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość”	100	0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	852	85202	Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralniczo-suszarki parowej	20 000	20 000,00	20 000,00			Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
9	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego	20 000	0,00		A. B. C.		Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
10	754	75411	Zakup wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego, tj. zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych	20 000	19 849,57		A. B. 19 849,57 C.		Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
11	750	75020	Zakup samochodu osobowego	90 000	89 899,00	89 899,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Razem				406 880	358 347,31	338 497,74	19 849,57	0	x
Ogółem				14 558 505	13 419 066,24	6 337 382,15	5 844 647,14	1 237 037	x

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy:

1. Rachunki dochodów własnych
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.

§ 1.1. Rachunki dochodów własnych

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r, w dniu 29 czerwca 2006r Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XLIII/242/06 w sprawie utworzenia i określenia zasady funkcjonowania rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego. W okresie od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych.

Tab.19 Zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w poszczególnych jednostkach w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan na 2009r		Wykonanie na 31.12.2009r		% wykon. dochodów k.7/k.5	% wykonania wydatków k.8/k.6
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I LO im. T Kościuszki w Bielsku Podlaskim	801	80120	14 000	24 000	9 122,17	19 006,51	65,16	79,19
2	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim,	801	80120	14 000	5 000	2 905,92	2 947,34	20,76	58,95
3	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	30 000	33 083	24 972,24	25 449,07	83,24	76,92
4	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	14 000	15 000	16 628,69	13 187,59	118,78	87,92
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w tym:			282 400	290 237	253 241,64	249 705,35	89,67	86,03
a	szkoła,	801	80130	70 200	73 737	41 693,06	34 063,01	59,39	46,20
b	internat,	801	85410	212 200	216 500	211 548,58	215 642,34	99,69	99,60
6	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	270 000	251 750	131 824,40	229 750,40	48,82	91,26

7	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	801	80140	185 000	205 000	193 450,52	202 045,76	104,57	98,56
8	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	42 000	44 000	43 528,21	41 576,75	103,64	94,49
X	RAZEM DOCHODY WŁASNE W OŚWIACIE			851 400	868 070	675 674	783 669	79,36	90,28
9.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	62 617	64 617	49 378,99	44 775,90	78,86	69,29
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	7 100	10 211	7 450,25	6 355,02	104,93	62,24
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	27	582	19,80	-	73,33	-
12.	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	754	75411	3 100	3 100	500,97	500,97	16,16	16,16
13.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	852	85201	5 000	5 000	38,00	2 756,00	-	55,12
X	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			77 844	83 510	57 388,01	54 387,89	73,72	65,13
XX	OGÓLEM			929 244	951 580	733 061,80	838 056,66	78,89	88,07

Zgodnie z przytoczoną na wstępie uchwałą Rada Powiatu wskazała jednostki budżetowe, które mogą prowadzić rachunki dochodów własnych z tytułów: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie oraz ustaliła nowe tytuły funkcjonowania rachunków dochodów własnych.

I. W 2009 roku kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego utworzyli następujące rachunki dochodów własnych z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie:

1. Dział 754, rozdział 75411 – rachunek dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Źródłem dochodów własnych w Powiatowej Komendzie PSP w Bielsku Podlaskim była darowizna oraz odsetki bankowe. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Dwuboju Pożarniczym w Bielsku Podlaskim.

2. Dział 801, rozdział 80130 – rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dochody własne z darowizn są przeznaczone na cele oświatowe tj. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki, wyposażenia szkolnego i inne zakupy.
3. Dział 801, rozdział 80140- rachunek dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim. Dochody z tytułu darowizn zostały przeznaczone na dofinansowanie egzaminów zawodowych oraz zakup paliwa do nauki jazdy.
4. Dział 852, rozdział 85201 – rachunek dochodów własnych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Planowane dochody własne z darowizn w kwocie 5 000 zł nie zostały wykonane. Zostały tylko poniesione wydatki na wypoczynek dzieci ze środków zgromadzonych w 2008r.
5. Dział 852, rozdział 85202 – rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Dochody własne pochodzące z odszkodowań w kwocie 1.557 zł. W 2009 roku zostały przeznaczone na usługi remontowe jednostki.

II. Ponadto przytoczona na wstępie uchwała Rady Powiatu umożliwiła powstanie innych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, które tematycznie można pogrupować w sposób następujący:

- 1) Rachunek dochodów własnych o charakterze edukacji rolniczej młodzieży w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
- 2) Rachunek dochodów własnych związany z działalnością szkół oraz placówek oświatowych
- 3) Rachunek dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim
- 4) Rachunek dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

Ad. pkt. 1) dział 801. Rachunek dochodów własnych związanych z edukacją rolniczą młodzieży w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

W 2009r dochody pochodziły z sprzedaży żyta paszowego, dopłat do materiału siewnego – ARR oraz z wynajmu sal wykładowych i kombajnu. Wydatki z rachunku dochodów własnych były przeznaczone na zakup paliwa, części zamiennych do maszyn rolniczych, zakup narzędzi, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, opłaty za przechowywanie zboża, badania techniczne ciągnika i przyczep rolniczych, ubezpieczenie maszyn rolniczych oraz zakup usług bankowych.

Ad. pkt.2) Rachunek dochodów własnych związany z działalnością szkół oraz placówek oświatowych

a) dział 801

Źródłem dochodów własnych w szkołach były usługi kserograficzne, wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw, wpływy z różnych opłat. Zgromadzone środki były przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych, transportowych

Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów: mechanik pojazdów samochodowych, szkolenie z zakresu BHP, pierwsza pomoc przedlekarska, przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej, handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kurs I stopnia kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych, pracownik administracyjny z elementami zagadnień kadrowych, opiekunka domowa, kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym, operator wózków widłowych, krótkotrwały wynajem sali i pojazdów. Z uzyskanych środków zostały sfinansowane głównie wydatki dotyczące opłacenia wynagrodzeń umów zleceń, za prowadzenie szkoleń oraz kursów, zakupu materiałów związanych z prowadzeniem kursów, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usług bankowych, gastronomicznych, transportowych, budowlanych, materiałów do remontu magazynu i pracowni samochodowej.

b) dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży i pracowników za wyżywienie, wpłaty za internat oraz opłaty za krótkotrwałe wynajem pomieszczeń. Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu (szafy, komody, wyposażenie kuchni, wykładziny w pokojach mieszkalnych), zakup środków czystości i paliwa, zakup usług bankowych oraz innych pozostałych.

Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim uzyskiwała dochody własne głównie z tytułu: wpłat młodzieży za pobyt w bursie i wyżywienie, sprzedaży obiadów Zespołowi Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, z tytułu organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń na noclegi. Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały przeznaczone m.in. na zakupy środków żywności i czystości, usług remontowych, opłaty bankowe.

Należy podkreślić, że rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących żywienie (w internacie przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim) miały największy obrót zgromadzonymi na tych rachunkach środkami.

Ad. pkt.3.**Dział 853, rozdz. 85333 - rachunek dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim**

W 2009 jednostka pozyskała drobne kwoty dochodów własnych. Zgromadzone środki będą wydatkowane w następnym roku.

Ad. pkt. 4.**Dział 853, rozdz. 85302 - rachunek dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku**

Źródłem dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku były: usługi rehabilitacyjne dla ludności, sprzedaż obiadów osobom ze środowiska lokalnego, imprezy okolicznościowe, krótkotrwałe udostępnienie pomieszczeń, krótkotrwałe usługi opiekuńcze. Z dochodów własnych finansowane były wydatki na zakup żywności związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS. Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno- parowego.

§ 2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabl.20. Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

w złotych				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 012	49 012,23	100,00
2.	Wpływy własne ze sprzedaży materiałów i usług	520 000	519 993,34	100,00
3.	Przelewy redystrybucyjne	30 000	29 860,41	99,53
4.	Wpływy własne – odsetki	10 000	2 660,32	26,60
5.	Inne zwiększenia		1 441,50	
Ogółem przychody		560 000	553 955,57	98,92
6..	Wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	106 000	104 530,74	98,61
7.	Zakup materiałów	19 000	12 939,23	68,10
8.	Zakup usług remontowych	4 000	2 806,00	70,15
9.	Zakup usług pozostałych	394 000	355 544,23	90,24
10.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 375,00	79,17
11.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000	2 957,83	73,95
12.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 000	15 993,23	99,96
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	27 990,46	93,30
Ogółem wydatki		576 000	525 136,72	91,17
14.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	33 012	77 831,08	235,77

- 1. Przychody.** Głównym źródłem przychodów są usługi związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz udzielaniem informacji i wykonywaniem wyrysów i wypisów. Ogółem przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,92 % planu.

2. **Wydatki.** Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 91,17% w odniesieniu do planu. Główną pozycję wydatków stanowią zakupy usług technicznych w Gospodarstwie Pomocniczym Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakupy usług geodezyjnych i kartograficznych, pozostałe usługi, zakupy materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

§ 3 . Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabl.21 Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% k.4/k.3*100
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2009 r.	183 321	183 320,56	100,00
II	Przychody ogółem	140 000	146 835,15	104,88
1.	Wpływy własne	140 000	146 835,15	104,88
III	Wydatki ogółem	130 954	130 953,32	100,00
1.	Wydatki bieżące	102 153	102 152,33	100,00
a)	Wykonanie uproszczonych planów urządzeń lasów niepaństwowych w rejonie objętym właściwością Nadleśnictwa Rudka i Bielsk Podlaski	90 235	90 235,13	100,00
b)	"Dzień Ziemi"-program edukacji ekologicznej, organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	5 000	4 999,80	100,00
c)	Zakup baterii trakcyjnej do wózka akumulatorowego-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	6 918	6 917,40	99,99
2.	Wydatki majątkowe	28 801	28 800,99	100,00
a)	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	28 801	28 800,99	100,00
3.	Stan środków na dn. 31.12.2009 r.(pkt.1+2-3)	192 367	199 202,39	103,55

W 2009 r. przychody zostały wykonane w 104,88 % przychodów planowanych. Kwota 145 236,70 zł pochodzi z wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wydatki przyjęte w planie zostały w pełni zrealizowane.

§ 4 Gospodarstwo Pomocnicze

Tabl.22 Zestawienie przychodów i kosztów Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w zł, 00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na 31.12. 2009r	Wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2009r	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	6
I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	-	-	-
1.	Przychody	409 086,00	381 840,81	93,34
a)	przychody własne	409 086,00	381 840,81	93,34
2.	Wydatki / koszty	409 086,00	381 840,81	93,34
a)	wynagrodzenia	294 298,00	273 648,94	92,98
b)	pochodne od wynagrodzeń	50 633,00	45 868,88	90,59
c)	pozostałe wydatki bieżące	64 155,00	62 322,99	97,14
II.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	-	-	

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego jest wykonywanie usług technicznych związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty

Wg. stanu na dn. 31.12.2009r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 9.174.186,87 zł., z tego:

- o kredyty bankowe – 7. 830.000 zł., w tym:
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z lat 2003-2004 w PKO BP SA w Bielsku Podlaskim – 100.000 zł.,
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2005r w Banku Spółdzielczym w Brańsku - 90.000 zł
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2006r w Banku Gospodarstwa Krajowego - 920.000 zł
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007r w Banku Ochrony Środowiska - 1.770.000 zł
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego- 1.950.000 zł
 - o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej-3.000.000 zł
- o pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 232.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu oraz modernizację kotłowni parowodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.
- o pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 1.112.186,87 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim.

2. Powiat Bielski dokonał następujących spłat rat kredytów i pożyczek w 2009r. w łącznej kwocie 2.276.000 zł z tego:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2006r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 220 000 zł.,
- b) zaciągniętych kredytów w PKO BP w latach 2002-2004 w kwocie 156. 000 zł.,
- c) zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Brańsku w 2005r. w kwocie 90.000 zł.,
- d) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2006r.w kwocie 460.000 zł.
- e) zaciągniętego kredytu w banku Ochrony Środowiska w 2007r w kwocie 600 000 zł
- f) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2008r.w kwocie 750.000 zł.

3. Powiat Bielski w 2009r udzielił poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6 500 000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki , prowizja) do łącznej kwoty 9 380 300 zł.

4. zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.321.135,88 zł. z tytułu:

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r wraz z pochodnymi,
- b) zawartych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

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

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2009r

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	51 163 146,00	50 229 281,48	98,17
2.	Wydatki	54 471 218,00	51 284 534,83	94,15
a)	wydatki bieżące	39 912 713,00	37 865 468,59	94,87
b)	wydatki majątkowe	14 558 505,00	13 419 066,24	92,17
3.	Nadwyżka (+)		- 1 055 253,35	
4.	Deficyt (-)	- 3 308 072,00		

Rok budżetowy 2009 został zamknięty deficytem budżetowym w kwocie 1.055.254,24 zł. przy planowanym w wysokości 3 308 072 zł. Dodatkowym elementem obciążającym budżet były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2009 roku wyniosły 2 276 000 zł. Niższy niż planowany deficyt osiągnięto wskutek poniesionych niższych wydatków niż planowano tj. o kwotę 3.186.683,17 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2009 r. podjął szereg działań dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

- środki z funduszy celowych w kwocie 211 720,68 zł.(pkt B wydatki, tab. 15)
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 4 719 905,53 zł. (pkt B wydatki, tab.13)
- środki zagraniczne na realizację projektów w kwocie 1 491 228,28 zł. (pkt B wydatki, tab.14)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 3 147 038,91 zł. (pkt B wydatki, tab.12)

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2009 r. przekazała 226 704,37 zł .

Powiat Bielski w 2009 r. przeznaczył łącznie 13.419.066,24 zł na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne), t.j. więcej niż w 2008 r. o kwotę 2.708.654,84 zł. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2009 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. wydatki te stanowiły 26,17 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania drogowe, w tym zakupy dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 10 321 549,12 zł.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2009 r w odniesieniu do planu należy wnosić, że zadania w nim określone zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.