



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2056

UCHWAŁA NR 9/60/18 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2017 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 56 507 704,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 49 373 094,20 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 134 610,29 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 54 431 934,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 42 494 926,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 11 937 008,14 zł,stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:
- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

Wicestarosta

Piotr Bożko

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu

Bazyli Leszczyński

Starosta

Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rodzaj zadania: Poroz. z AR	26 520,00	26 520,00	0,00	16 619,00	16 619,00	0,00	62,67
801			Oświata i wychowanie	26 520,00	26 520,00	0,00	16 619,00	16 619,00	0,00	62,67
	80195		Pozostała działalność	26 520,00	26 520,00	0,00	16 619,00	16 619,00	0,00	62,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 520,00	26 520,00		16 619,00	16 619,00		62,67
			Rodzaj zadania: Poroz. z JST	6 494 212,00	1 915 530,00	4 578 682,00	4 730 809,70	1 758 557,13	2 972 252,57	72,85
150			Przetwórstwo przemysłowe	637 440,00	637 440,00	0,00	608 824,20	608 824,20	0,00	95,51
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	637 440,00	637 440,00	0,00	608 824,20	608 824,20	0,00	95,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 004,00	605 004,00		605 003,90	605 003,90		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 436,00	32 436,00		3 820,30	3 820,30		11,78
600			Transport i łączność	3 328 682,00	0,00	3 328 682,00	2 972 252,57	0,00	2 972 252,57	89,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 258 682,00	0,00	3 258 682,00	2 902 252,57	0,00	2 902 252,57	89,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 258 682,00		3 258 682,00	2 902 252,57		2 902 252,57	89,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 090,00	5 090,00	0,00	5 089,40	5 089,40	0,00	99,99
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 090,00	0,00	5 089,40	5 089,40	0,00	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00		5 089,40	5 089,40		99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 144 643,53	1 144 643,53	0,00	89,92
	85395		Pozostała działalność	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 144 643,53	1 144 643,53	0,00	89,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 080,00	1 139 080,00		1 046 916,00	1 046 916,00		91,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 920,00	133 920,00		97 727,53	97 727,53		72,97
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne	46 149 120,02	41 176 431,00	4 972 689,02	45 829 120,46	41 666 762,74	4 162 357,72	1 736,93
020			Leśnictwo	251 565,00	251 565,00	0,00	240 600,84	240 600,84	0,00	95,64
	02001		Gospodarka leśna	251 565,00	251 565,00	0,00	240 600,84	240 600,84	0,00	95,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 565,00	251 565,00		240 600,84	240 600,84		95,64
600			Transport i łączność	3 106 189,02	172 440,00	2 933 749,02	3 067 161,48	159 496,27	2 907 665,21	98,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 818 189,02	172 440,00	1 645 749,02	1 820 824,49	159 496,27	1 661 328,22	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00		858,40	858,40		171,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00	17 579,20		17 579,20	878,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		101,19	101,19		5,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		4 308,53	4 308,53		71,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 650,00	30 650,00		30 355,12	30 355,12		99,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00		118 583,03	118 583,03		92,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 290,00	5 290,00		5 290,00	5 290,00		100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 643 749,02		1 643 749,02	1 643 749,02		1 643 749,02	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	1 246 336,99	0,00	1 246 336,99	96,77
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 288 000,00		1 288 000,00	1 246 336,99		1 246 336,99	96,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 063,00	275 063,00	0,00	238 310,36	238 310,36	0,00	86,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 063,00	275 063,00	0,00	238 310,36	238 310,36	0,00	86,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00		482,31	482,31		5,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 063,00	266 063,00		237 828,05	237 828,05		89,39
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	361,06	361,06	0,00	90,27
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	361,06	361,06	0,00	90,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		246,34	246,34		82,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		114,72	114,72		114,72
750			Administracja publiczna	1 357 436,00	510 736,00	846 700,00	667 844,23	605 618,22	62 226,01	49,20
	75020		Starostwa powiatowe	211 500,00	211 500,00	0,00	281 161,48	281 161,48	0,00	132,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		650,00	650,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5,00	5,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		6,55	6,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00		149 417,03	149 417,03		140,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		17,40	17,40		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		11 576,34	11 576,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	105 500,00		119 489,16	119 489,16		113,26
75095			Pozostała działalność	1 145 936,00	299 236,00	846 700,00	386 682,75	324 456,74	62 226,01	33,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 980,00	280 980,00		304 040,04	304 040,04		108,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 700,00		846 700,00	60 600,00		60 600,00	7,16
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	16 100,00		18 260,95	18 260,95		113,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	1 626,01		1 626,01	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084,00	7 084,00	0,00	6 590,21	6 590,21	0,00	93,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 084,00	7 084,00	0,00	6 590,21	6 590,21	0,00	93,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 504,98	1 504,98		75,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,23	1,23		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 084,00	5 084,00		5 084,00	5 084,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 545 851,00	11 545 851,00	0,00	11 947 237,79	11 947 237,79	0,00	103,48
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	2 198 700,06	2 198 700,06	0,00	95,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 040 000,00		1 086 885,75	1 086 885,75		104,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 000,00	494 000,00		423 517,31	423 517,31		85,73
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 000,00	164 000,00		158 125,00	158 125,00		96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00		530 172,00	530 172,00		88,36
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 247 851,00	9 247 851,00	0,00	9 748 537,73	9 748 537,73	0,00	105,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 851,00	8 947 851,00		9 150 942,00	9 150 942,00		102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		597 595,73	597 595,73		199,20
758			Różne rozliczenia	23 021 036,00	22 599 636,00	421 400,00	23 021 036,00	22 599 636,00	421 400,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 194 694,00	15 194 694,00	0,00	15 194 694,00	15 194 694,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 194 694,00	15 194 694,00		15 194 694,00	15 194 694,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	454 070,00	32 670,00	421 400,00	454 070,00	32 670,00	421 400,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 670,00	32 670,00		32 670,00	32 670,00		100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	421 400,00		421 400,00	421 400,00		421 400,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 418 324,00	3 418 324,00	0,00	3 418 324,00	3 418 324,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 324,00	3 418 324,00		3 418 324,00	3 418 324,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 953 948,00	3 953 948,00	0,00	3 953 948,00	3 953 948,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 948,00	3 953 948,00		3 953 948,00	3 953 948,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	321 818,00	321 278,00	540,00	313 807,11	312 943,11	864,00	97,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 937,00	6 937,00	0,00	7 743,48	7 612,98	130,50	111,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00		2 172,06	2 172,06		155,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	130,50		130,50	#####
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00	3 140,00		3 040,61	3 040,61		96,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00	101,00		100,01	100,01		99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		645,42	645,42		99,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 646,00	1 646,00		1 646,00	1 646,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		8,88	8,88		
	80120		Licea ogólnokształcące	34 940,00	34 940,00	0,00	34 582,33	34 582,33	0,00	98,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	6 900,00		6 503,59	6 503,59		94,25
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		18 881,74	18 881,74		94,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00		1 753,81	1 753,81		92,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00		2 683,19	2 683,19		194,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 760,00	4 760,00		4 760,00	4 760,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	279 941,00	279 401,00	540,00	271 481,30	270 747,80	733,50	96,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 972,00	79 972,00		80 976,80	80 976,80		101,26
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		172 712,57	172 712,57		95,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540,00		540,00	733,50		733,50	135,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00		3 153,11	3 153,11		87,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00		2 037,94	2 037,94		138,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 859,00	11 859,00		11 859,00	11 859,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		8,38	8,38		
851			Ochrona zdrowia	110,00	110,00	0,00	224,08	224,08	0,00	203,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110,00	110,00	0,00	224,08	224,08	0,00	203,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00		224,08	224,08		203,71
852			Pomoc społeczna	4 608 812,00	4 538 512,00	70 300,00	4 646 564,30	4 576 361,80	70 202,50	100,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	4 509 849,00	4 439 549,00	70 300,00	4 452 740,11	4 382 537,61	70 202,50	98,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		34,80	34,80		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00		25 789,06	25 789,06		73,68
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00		3 460 106,31	3 460 106,31		98,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	202,50		202,50	67,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		4 844,91	4 844,91		96,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		782,93	782,93		78,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	895 849,00	895 849,00		888 279,60	888 279,60		99,16
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 500,00	31 500,00	0,00	33 495,26	33 495,26	0,00	106,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		2 643,73	2 643,73		105,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		30 851,53	30 851,53		106,38
	85295		Pozostała działalność	67 463,00	67 463,00	0,00	160 328,93	160 328,93	0,00	237,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 843,00	65 843,00		158 828,56	158 828,56		241,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00		1 500,37	1 500,37		92,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 162,00	501 162,00	0,00	484 852,28	484 852,28	0,00	96,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	200,00	0,00	159,60	159,60	0,00	79,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00		159,60	159,60		79,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 076,00	382 076,00	0,00	382 275,44	382 275,44	0,00	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296,00	296,00		296,00	296,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	720,00		887,91	887,91		123,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00		391,53	391,53		108,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 700,00	380 700,00		380 700,00	380 700,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	118 886,00	118 886,00	0,00	102 417,24	102 417,24	0,00	86,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		740,93	740,93		185,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 840,00	106 840,00		91 681,52	91 681,52		85,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 646,00	11 646,00		9 994,79	9 994,79		85,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 386,00	17 386,00	0,00	16 485,08	16 485,08	0,00	94,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 690,83	1 690,83	0,00	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00		1 576,83	1 576,83		98,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		114,00	114,00		114,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	266,25	266,25	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		266,25	266,25		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 686,00	15 686,00	0,00	14 528,00	14 528,00	0,00	92,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 686,00	15 686,00		14 528,00	14 528,00		92,62
855			Rodzina	319 595,00	319 595,00	0,00	342 036,57	342 036,57	0,00	107,02
	85508		Rodziny zastępcze	241 124,00	241 124,00	0,00	250 114,34	250 114,34	0,00	103,73
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	179 000,00		187 990,34	187 990,34		105,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 124,00	62 124,00		62 124,00	62 124,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 471,00	78 471,00	0,00	91 922,23	91 922,23	0,00	117,14
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00		88 715,55	88 715,55		118,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		240,91	240,91		48,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 971,00	2 971,00		2 965,77	2 965,77		99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 613,00	105 613,00	0,00	126 009,07	126 009,07	0,00	119,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	110 396,44	110 396,44	0,00	122,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		110 396,44	110 396,44		122,66
	90095		Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	0,00	15 612,63	15 612,63	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 613,00	15 613,00		15 612,63	15 612,63		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
Rodzaj zadania:			Zlecone	6 100 066,27	6 100 066,27	0,00	5 931 155,33	5 931 155,33	0,00	97,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 976,00	2 976,00		2 976,00	2 976,00		100,00
020			Leśnictwo	94 856,94	94 856,94	0,00	94 855,82	94 855,82	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	94 856,94	94 856,94	0,00	94 855,82	94 855,82	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 856,94	94 856,94		94 855,82	94 855,82		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 755,50	169 755,50	0,00	133 124,53	133 124,53	0,00	78,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 755,50	169 755,50	0,00	133 124,53	133 124,53	0,00	78,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 755,50	169 755,50		133 124,53	133 124,53		78,42
710			Działalność usługowa	510 600,00	510 600,00	0,00	419 397,89	419 397,89	0,00	82,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 600,00	197 600,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	53,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600,00	197 600,00		106 600,00	106 600,00		53,95
	71015		Nadzór budowlany	313 000,00	313 000,00	0,00	312 797,89	312 797,89	0,00	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	313 000,00		312 797,89	312 797,89		99,94
750			Administracja publiczna	78 100,00	78 100,00	0,00	78 098,43	78 098,43	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	50 100,00		50 100,00	50 100,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	27 998,43	27 998,43	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00		27 998,43	27 998,43		99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 422,00	3 650 422,00	0,00	3 650 422,00	3 650 422,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 600,00	3 644 600,00	0,00	3 644 600,00	3 644 600,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 600,00	3 644 600,00		3 644 600,00	3 644 600,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	5 822,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 822,00	5 822,00		5 822,00	5 822,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	120 141,29	120 141,29	0,00	95,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	120 141,29	120 141,29	0,00	95,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00		120 141,29	120 141,29		95,95
801			Oświata i wychowanie	13 550,83	13 550,83	0,00	9 006,99	9 006,99	0,00	66,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 463,38	11 463,38	0,00	7 578,82	7 578,82	0,00	66,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 463,38	11 463,38		7 578,82	7 578,82		66,11
	80111		Gimnazja specjalne	2 087,45	2 087,45	0,00	1 428,17	1 428,17	0,00	68,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 087,45	2 087,45		1 428,17	1 428,17		68,42
851			Ochrona zdrowia	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 000 887,70	1 000 887,70	0,00	98,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 000 887,70	1 000 887,70	0,00	98,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016 000,00	1 016 000,00		1 000 887,70	1 000 887,70		98,51
852			Pomoc społeczna	10 202,00	10 202,00	0,00	8 458,90	8 458,90	0,00	82,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 202,00	10 202,00	0,00	8 458,90	8 458,90	0,00	82,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 202,00	10 202,00		8 458,90	8 458,90		82,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 395,00	216 395,00	0,00	207 164,06	207 164,06	0,00	95,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 395,00	216 395,00	0,00	207 164,06	207 164,06	0,00	95,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 395,00	216 395,00		207 164,06	207 164,06		95,73
855			Rodzina	212 000,00	212 000,00	0,00	206 621,72	206 621,72	0,00	97,46
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	195 935,76	195 935,76	0,00	97,97
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000,00	200 000,00		195 935,76	195 935,76		97,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 685,96	10 685,96	0,00	89,05
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00		10 685,96	10 685,96		89,05
Ogółem:				58 769 918,29	49 218 547,27	9 551 371,02	56 507 704,49	49 373 094,20	7 134 610,29	96,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu

na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rodzaj zadania: Poroz. z AR	28 520,00	18 619,00	17 642,00	17 642,00	1 620,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	65,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00		1 023,00						0,00			100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	977,00	977,00	0,00	0,00								977,00	977,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	26 520,00	16 619,00	16 619,00	16 619,00	1 620,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
	80195		Pozostała działalność	26 520,00	16 619,00	16 619,00	16 619,00	1 620,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00							0,00			16,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00		14 999,00						0,00			99,99
			Rodzaj zadania: Poroz. z JST	6 547 767,00	4 283 881,96	1 045 240,02	539,40	0,00	539,40	38 883,39	4 550,00	1 001 267,23	0,00	0,00	3 238 641,94	3 238 641,94	0,00	65,43
150			Przetwórstwo przemysłowe	637 440,00	75 845,55	75 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	637 440,00	75 845,55	75 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 091,00	36 511,33	36 511,33	0,00					36 511,33			0,00			33,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	1 937,11	1 937,11	0,00					1 937,11			0,00			33,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 839,00	6 114,42	6 114,42	0,00					6 114,42			0,00			32,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	324,58	324,58	0,00					324,58			0,00			32,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	871,44	871,44	0,00					871,44			0,00			32,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	46,25	46,25	0,00					46,25			0,00			32,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 296,00	27 131,69	27 131,69	0,00					27 131,69			0,00			99,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 438,51	1 438,51	0,00					1 438,51			0,00			95,65
		4287	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	445 517,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 892,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	1 883,39	1 883,39	0,00			1 883,39					0,00			52,98
85395			Pozostała działalność	1 273 000,00	925 421,68	925 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 310,00	652 167,42	652 167,42	0,00					652 167,42			0,00			76,34
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 440,00	76 674,12	76 674,12	0,00					76 674,12			0,00			76,34
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 558,00	91 050,55	91 050,55	0,00					91 050,55			0,00			57,42
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 642,00	10 704,65	10 704,65	0,00					10 704,65			0,00			57,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 964,00	33 107,60	33 107,60	0,00					33 107,60			0,00			80,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	3 892,40	3 892,40	0,00					3 892,40			0,00			80,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 168,00	31 483,16	31 483,16	0,00					31 483,16			0,00			57,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	3 701,41	3 701,41	0,00					3 701,41			0,00			57,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	775,00	500,18	500,18	0,00					500,18			0,00			64,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	58,81	58,81	0,00					58,81			0,00			64,63
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,19	1 342,19	0,00					1 342,19			0,00			100,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	158,00	157,81	157,81	0,00					157,81			0,00			99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	27 963,00	18 416,22	18 416,22	0,00					18 416,22			0,00			65,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 288,00	2 165,16	2 165,16	0,00					2 165,16			0,00			65,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
		92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00			66,67
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00
			Rodzaj zadania: Własne	47 770 411,02	44 198 278,61	35 500 889,41	33 821 398,66	26 262 860,21	7 558 538,45	350 626,44	1 087 190,84	187 684,33	0,00	53 989,14	8 697 389,20	8 697 389,20	0,00	92,52
010			Rolnictwo i leśnictwo	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	984,00		984,00						0,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	392 065,00	380 373,55	380 373,55	140 045,02	90 031,00	50 014,02	0,00	240 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
	02001		Gospodarka leśna	251 565,00	240 328,53	240 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	240 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 565,00	240 328,53	240 328,53	0,00				240 328,53				0,00				95,53
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 500,00	140 045,02	140 045,02	140 045,02	90 031,00	50 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 136,92	10 136,92	10 136,92	10 136,92							0,00				99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 894,08	79 894,08	79 894,08	79 894,08							0,00				99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	50 014,02	50 014,02	50 014,02		50 014,02						0,00				99,31
600			Transport i łączność	10 781 715,02	10 280 510,76	3 466 612,85	3 445 254,91	1 858 273,26	1 586 981,65	0,00	21 357,94	0,00	0,00	0,00	6 813 897,91	6 813 897,91	0,00	0,00	95,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 068 715,02	8 718 532,72	3 466 096,25	3 444 738,31	1 858 273,26	1 586 465,05	0,00	21 357,94	0,00	0,00	0,00	5 252 436,47	5 252 436,47	0,00	0,00	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 357,94	21 357,94	0,00				21 357,94				0,00				88,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 223,00	1 443 188,32	1 443 188,32	1 443 188,32	1 443 188,32							0,00				97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	106 458,71	106 458,71	106 458,71	106 458,71							0,00				98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	258 775,04	258 775,04	258 775,04	258 775,04							0,00				97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	29 728,19	29 728,19	29 728,19	29 728,19							0,00				95,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 853,00	12 853,00	12 853,00		12 853,00						0,00				75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 123,00	20 123,00	20 123,00	20 123,00							0,00				99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 000,00	890 016,36	890 016,36	890 016,36		890 016,36						0,00				99,33
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 732,89	3 732,89	3 732,89		3 732,89						0,00				33,94
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	344 319,16	344 319,16	344 319,16		344 319,16						0,00				97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00		4 167,00						0,00				96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	208 501,97	208 501,97	208 501,97		208 501,97						0,00				90,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 772,95	6 772,95	6 772,95		6 772,95						0,00				75,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,50	277,50	277,50		277,50						0,00				27,75
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 379,58	26 379,58	26 379,58		26 379,58						0,00				99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 600,00	43 569,05	43 569,05	43 569,05		43 569,05						0,00				99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00		5 626,00						0,00				93,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00		3 286,00						0,00				93,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59						0,00				99,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 026,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00		25 025,00						0,00				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	11 839,00	11 839,00	11 839,00		11 839,00						0,00				94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 876,02	5 192 473,97	0,00	0,00								5 192 473,97	5 192 473,97			95,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 962,50	0,00	0,00								59 962,50	59 962,50			92,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 710 000,00	1 561 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 461,44	1 561 461,44	0,00	0,00	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 561 461,44	0,00	0,00								1 561 461,44	1 561 461,44			91,31

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,60	516,60	516,60		516,60						0,00				17,22
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00					0,00				100,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	132 253,17	68 391,37	68 391,37	0,00	68 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 861,80	63 861,80	0,00	0,00	22,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	132 253,17	68 391,37	68 391,37	0,00	68 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 861,80	63 861,80	0,00	0,00	22,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 278,00	10 277,49	10 277,49	10 277,49		10 277,49						0,00				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 722,00	25 399,43	25 399,43	25 399,43		25 399,43						0,00				45,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 605,15	1 605,15	1 605,15		1 605,15						0,00				22,93
		4300	Zakup usług pozostałych	427 100,00	22 603,30	22 603,30	22 603,30		22 603,30						0,00				5,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00						0,00				74,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00		6 346,00						0,00				63,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	63 861,80	0,00	0,00								63 861,80	63 861,80			77,88
750			Administracja publiczna	7 781 181,00	7 152 809,96	6 710 415,01	6 480 147,65	4 842 973,79	1 637 173,86	0,00	230 267,36	0,00	0,00	0,00	442 394,95	442 394,95	0,00	0,00	91,92
	75019		Rady powiatów	227 000,00	224 164,90	224 164,90	6 364,90	0,00	6 364,90	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	217 800,00	217 800,00	0,00				217 800,00				0,00				99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 704,40	4 704,40	4 704,40		4 704,40						0,00				85,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50		1 660,50						0,00				66,42
	75020		Starostwa powiatowe	6 249 111,00	6 144 309,60	6 054 674,33	6 042 206,97	4 842 973,79	1 199 233,18	0,00	12 467,36	0,00	0,00	0,00	89 635,27	89 635,27	0,00	0,00	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	12 467,36	12 467,36	0,00				12 467,36				0,00				72,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 766,00	3 848 348,87	3 848 348,87	3 848 348,87	3 848 348,87	3 848 348,87						0,00				99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 020,00	279 013,77	279 013,77	279 013,77	279 013,77	279 013,77						0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 382,00	655 386,72	655 386,72	655 386,72	655 386,72	655 386,72						0,00				98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 086,00	54 944,43	54 944,43	54 944,43	54 944,43	54 944,43						0,00				89,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00						0,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 156,00	591 863,15	591 863,15	591 863,15		591 863,15						0,00				98,95
		4260	Zakup energii	48 000,00	36 056,71	36 056,71	36 056,71		36 056,71						0,00				75,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 000,30	17 000,30	17 000,30		17 000,30						0,00				91,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00		3 247,00						0,00				72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	404 200,00	373 207,48	373 207,48	373 207,48		373 207,48						0,00				92,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 093,46	22 093,46	22 093,46		22 093,46						0,00			88,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00		3 816,00						0,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 623,88	8 623,88	8 623,88		8 623,88						0,00			86,24
		4430	Różne opłaty i składki	13 147,00	12 967,08	12 967,08	12 967,08		12 967,08						0,00			98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 557,00	113 566,47	113 566,47	113 566,47		113 566,47						0,00			99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 415,30	16 415,30	16 415,30		16 415,30						0,00			96,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 901,00	59 900,02	0,00	0,00								59 900,02	59 900,02		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 735,25	0,00	0,00								29 735,25	29 735,25		99,12
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	376,35	376,35	376,35		376,35						0,00			62,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	31 428,79	31 428,79	31 428,79	0,00	31 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 938,97	14 938,97	14 938,97		14 938,97						0,00			67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 489,82	16 489,82	16 489,82		16 489,82						0,00			86,79
	75095		Pozostała działalność	1 263 570,00	752 906,67	400 146,99	400 146,99	0,00	400 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 759,68	352 759,68	0,00	59,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	23 475,67	23 475,67	23 475,67		23 475,67						0,00			94,85
		4260	Zakup energii	215 500,00	200 083,38	200 083,38	200 083,38		200 083,38						0,00			92,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 890,00	14 529,57	14 529,57	14 529,57		14 529,57						0,00			91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	90 924,01	90 924,01	90 924,01		90 924,01						0,00			91,84
		4430	Różne opłaty i składki	36 620,00	35 559,36	35 559,36	35 559,36		35 559,36						0,00			97,10
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	35 575,00	35 575,00	35 575,00		35 575,00						0,00			97,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 310,00	352 759,68	0,00	0,00								352 759,68	352 759,68		42,28
	752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00		4 804,00						0,00			100,00
	757		Obsługa długu publicznego	848 700,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,14	0,00	0,00	0,00	6,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 989,14	53 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 989,14	53 989,14	0,00						53 989,14	0,00				89,98

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 042,00	12 027,93	12 027,93	0,00					12 027,93				0,00			99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 235,00	2 769 508,01	2 769 508,01	2 769 508,01	2 769 508,01								0,00			99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 036,00	225 035,16	225 035,16	225 035,16	225 035,16								0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 489,00	500 203,22	500 203,22	500 203,22	500 203,22								0,00			99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 966,00	54 604,30	54 604,30	54 604,30	54 604,30								0,00			99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2 982,85	2 982,85	2 982,85	2 982,85								0,00			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 491,00	40 491,00	40 491,00	40 491,00		40 491,00							0,00			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 851,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00		8 851,00							0,00			100,00
		4260	Zakup energii	160 265,00	137 119,81	137 119,81	137 119,81		137 119,81							0,00			85,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 816,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00		19 816,00							0,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00		1 348,00							0,00			97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 271,00	70 073,15	70 073,15	70 073,15		70 073,15							0,00			99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,00	5 175,51	5 175,51	5 175,51		5 175,51							0,00			98,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00		1 646,00							0,00			96,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 381,00	3 380,69	3 380,69	3 380,69		3 380,69							0,00			99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 513,00	150 511,87	150 511,87	150 511,87		150 511,87							0,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00		2 512,00							0,00			100,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 306 056,00	6 219 246,57	6 116 396,57	6 027 752,08	5 154 963,28	872 788,80	60 026,79	28 617,70	0,00	0,00	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00	98,62	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	60 026,79	60 026,79	0,00			60 026,79						0,00			75,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 374,00	28 617,70	28 617,70	0,00					28 617,70				0,00			97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 779,00	3 989 526,41	3 989 526,41	3 989 526,41	3 989 526,41								0,00			99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 018,00	282 017,73	282 017,73	282 017,73	282 017,73								0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 818,00	708 133,51	708 133,51	708 133,51	708 133,51								0,00			99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 371,00	77 035,81	77 035,81	77 035,81	77 035,81								0,00			97,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 593,00	98 249,82	98 249,82	98 249,82	98 249,82								0,00			98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 698,00	270 414,32	270 414,32	270 414,32		270 414,32							0,00			98,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 152,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00		11 152,00							0,00			100,00
		4260	Zakup energii	293 100,00	257 892,35	257 892,35	257 892,35		257 892,35							0,00			87,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00		1 960,00							0,00			82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 190,00	70 171,17	70 171,17	70 171,17		70 171,17							0,00			99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	9 643,57	9 643,57	9 643,57		9 643,57							0,00			94,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 144,80	2 144,80	2 144,80		2 144,80							0,00			99,76
		4430	Różne opłaty i składki	18 420,00	18 414,20	18 414,20	18 414,20		18 414,20							0,00			99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 388,00	220 387,89	220 387,89	220 387,89		220 387,89							0,00			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	60,50	60,50	60,50		60,50							0,00			99,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00							0,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00			1 400,00					0,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							0,00			100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240,00	236,80	236,80	236,80		236,80						0,00			98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 084,00	235 083,35	235 083,35	235 083,35		235 083,35						0,00			100,00
851			Ochrona zdrowia	247 600,00	247 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00			51 000,00					0,00			100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00								189 000,00	189 000,00		100,00
85195			Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00			7 600,00					0,00			100,00
852			Pomoc społeczna	5 140 659,00	5 108 578,37	4 949 466,55	4 869 337,80	3 833 477,07	1 035 860,73	0,00	7 604,71	72 524,04	0,00	0,00	159 111,82	159 111,82	0,00	99,38
	85202		Domy pomocy społecznej	4 509 549,00	4 501 975,87	4 342 864,05	4 337 422,01	3 378 487,97	958 934,04	0,00	5 442,04	0,00	0,00	0,00	159 111,82	159 111,82	0,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 442,04	5 442,04	0,00				5 442,04				0,00			98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 534,00	2 655 533,52	2 655 533,52	2 655 533,52	2 655 533,52							0,00			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 929,00	189 928,20	189 928,20	189 928,20	189 928,20							0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 170,00	459 169,25	459 169,25	459 169,25	459 169,25							0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 257,00	39 257,00	39 257,00	39 257,00	39 257,00							0,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00							0,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 664,00	282 387,03	282 387,03	282 387,03		282 387,03						0,00			99,55
		4220	Zakup środków żywności	310 700,00	309 318,75	309 318,75	309 318,75		309 318,75						0,00			99,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	23 788,67	23 788,67	23 788,67		23 788,67						0,00			95,15
		4260	Zakup energii	86 718,00	83 112,04	83 112,04	83 112,04		83 112,04						0,00			95,84
		4270	Zakup usług remontowych	61 467,00	61 466,76	61 466,76	61 466,76		61 466,76						0,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00		2 869,00						0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 999,81	69 999,81	69 999,81		69 999,81						0,00			100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 085,12	4 085,12	4 085,12		4 085,12						0,00			99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 079,40	1 079,40	1 079,40		1 079,40						0,00			98,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 634,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00		8 634,00						0,00			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 254,00	102 253,30	102 253,30	102 253,30		102 253,30						0,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 539,00	67 538,45	67 538,45	0,00			67 538,45					0,00			100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 007 367,00	1 941 298,73	1 941 298,73	1 937 405,77	1 789 071,33	148 334,44	0,00	3 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	3 892,96	3 892,96	0,00				3 892,96				0,00		47,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 490,00	1 409 505,96	1 409 505,96	1 409 505,96	1 409 505,96							0,00		98,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 991,00	103 990,15	103 990,15	103 990,15	103 990,15							0,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 617,00	252 750,81	252 750,81	252 750,81	252 750,81							0,00		95,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 653,00	21 954,41	21 954,41	21 954,41	21 954,41							0,00		85,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00							0,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00		30 720,00						0,00		100,00	
		4260	Zakup energii	43 076,00	25 881,70	25 881,70	25 881,70		25 881,70						0,00		60,08	
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 272,29	14 272,29	14 272,29		14 272,29						0,00		99,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	516,00	516,00	516,00		516,00						0,00		57,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	26 187,11	26 187,11	26 187,11		26 187,11						0,00		85,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 882,05	1 882,05	1 882,05		1 882,05						0,00		94,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	839,70	839,70	839,70		839,70						0,00		52,48	
		4430	Różne opłaty i składki	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00		3 724,00						0,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 732,00	38 563,59	38 563,59	38 563,59		38 563,59						0,00		99,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00		3 065,00						0,00		100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00		1 714,00						0,00		42,85	
	85395		Pozostała działalność	118 486,00	115 160,29	115 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 020,00	49 014,87	49 014,87	0,00					49 014,87			0,00		99,99	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 344,00	5 343,43	5 343,43	0,00					5 343,43			0,00		99,99	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 257,00	25 734,58	25 734,58	0,00					25 734,58			0,00		91,07	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	2 805,42	2 805,42	0,00					2 805,42			0,00		91,09	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	536,51	536,51	0,00					536,51			0,00		99,91	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00	58,49	58,49	0,00					58,49			0,00		99,14	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	28 137,88	28 137,88	0,00					28 137,88			0,00		98,56	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	3 067,49	3 067,49	0,00					3 067,49			0,00		98,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	476,00	416,22	416,22	0,00					416,22			0,00		87,44	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	45,40	45,40	0,00					45,40			0,00		87,31	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 762,00	1 245 089,68	1 245 089,68	1 103 632,53	913 010,38	190 622,15	139 561,20	1 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 371,00	139 561,20	139 561,20	0,00	0,00	0,00	139 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 371,00	139 561,20	139 561,20	0,00			139 561,20					0,00				90,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 530,00	642 409,11	642 409,11	641 513,16	589 371,60	52 141,56	0,00	895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	895,95	895,95	0,00				895,95				0,00				99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600,00	466 539,78	466 539,78	466 539,78	466 539,78							0,00				99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 299,24	37 299,24	37 299,24	37 299,24							0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 197,11	81 197,11	81 197,11	81 197,11							0,00				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 335,47	4 335,47	4 335,47	4 335,47							0,00				99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 497,19	6 497,19	6 497,19	6 497,19							0,00				99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 072,00	8 068,86	8 068,86	8 068,86	8 068,86							0,00				99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00							0,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 597,90	5 597,90	5 597,90	5 597,90							0,00				99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 311,71	1 311,71	1 311,71	1 311,71							0,00				97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 497,90	2 497,90	2 497,90	2 497,90							0,00				99,92
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00							0,00				100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 246,00	26 246,00	26 246,00	26 246,00	26 246,00							0,00				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00							0,00				100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	417 193,00	413 658,78	413 658,78	412 658,78	323 638,78	89 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00				100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 802,00	249 802,00	249 802,00	249 802,00	249 802,00							0,00				100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 603,00	21 602,84	21 602,84	21 602,84	21 602,84							0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 815,00	45 783,74	45 783,74	45 783,74	45 783,74							0,00				99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 453,00	6 450,20	6 450,20	6 450,20	6 450,20							0,00				99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 138,00	57 138,00	57 138,00	57 138,00	57 138,00							0,00				100,00
		4260	Zakup energii	17 800,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00							0,00				80,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00							0,00				100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00							0,00				100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							0,00				100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 838,00	22 630,59	22 630,59	22 630,59	0,00	22 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00							0,00				100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	550,59	550,59	550,59		550,59						0,00			34,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00						0,00			100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 976,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00		18 818,00						0,00			94,20	
	85495		Pozostała działalność	26 230,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 230,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00		26 230,00						0,00			100,00	
	855		Rodzina	1 559 745,00	1 458 663,49	1 458 663,49	926 336,31	248 677,20	677 659,11	0,00	532 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	
	85508		Rodziny zastępcze	845 179,00	774 523,21	774 523,21	285 176,03	160 642,00	124 534,03	0,00	489 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
		3110	Świadczenia społeczne	531 600,00	489 347,18	489 347,18	0,00				489 347,18				0,00			92,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 379,00	94 975,14	94 975,14	94 975,14	94 975,14							0,00			78,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	5 042,31	5 042,31	5 042,31	5 042,31							0,00			99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 836,02	22 836,02	22 836,02	22 836,02							0,00			97,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	1 788,53	1 788,53	1 788,53	1 788,53							0,00			58,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00			100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	381,00	381,00	381,00		381,00						0,00			76,20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 082,00	118 470,11	118 470,11	118 470,11		118 470,11						0,00			99,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 699,10	1 699,10	1 699,10		1 699,10						0,00			84,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 002,00	3 983,82	3 983,82	3 983,82		3 983,82						0,00			99,55	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	714 566,00	684 140,28	684 140,28	641 160,28	88 035,20	553 125,08	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
		3110	Świadczenia społeczne	62 534,00	42 980,00	42 980,00	0,00				42 980,00				0,00			68,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 570,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00							0,00			99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00	7 008,19	7 008,19	7 008,19	7 008,19							0,00			99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 476,00	13 467,01	13 467,01	13 467,01	13 467,01							0,00			99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	15 047,71	15 047,71	15 047,71		15 047,71						0,00			96,52	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 628,89	2 628,89	2 628,89		2 628,89						0,00			87,63	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 210,67	3 210,67	3 210,67		3 210,67						0,00			91,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00		90,00						0,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 444,16	3 444,16	3 444,16		3 444,16						0,00			90,64	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 560,00	524 228,09	524 228,09	524 228,09		524 228,09						0,00			98,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	1 289,76	1 289,76	1 289,76		1 289,76						0,00			87,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00		2 273,00						0,00			100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	191,00	190,80	190,80	190,80		190,80						0,00			99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	722,00	722,00	722,00		722,00						0,00			72,20	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 613,00	86 832,84	28 519,84	28 519,84	0,00	28 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,00	58 313,00	0,00	82,22	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	90095		Pozostała działalność	95 613,00	86 832,84	28 519,84	28 519,84	0,00	28 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,00	58 313,00	0,00	90,82	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	28 519,84	28 519,84	28 519,84		28 519,84						0,00			76,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 313,00	58 313,00	0,00	0,00								58 313,00	58 313,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 378,99	25 378,99	13 378,99	541,00	12 837,99	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	541,00	6 459,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00							0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00							0,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00		4 459,00						0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			100,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 378,99	15 378,99	6 378,99	0,00	6 378,99	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00			9 000,00					0,00			100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 349,25	1 349,25	1 349,25		1 349,25						0,00			74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,74	3 499,74	3 499,74		3 499,74						0,00			99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00		1 530,00						0,00			90,00
926			Kultura fizyczna	1 487 500,00	877 629,82	9 670,10	1 170,10	0,00	1 170,10	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 959,72	867 959,72	0,00	59,00
	92601		Obiekty sportowe	1 473 000,00	867 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 959,72	867 959,72	0,00	58,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	867 959,72	0,00	0,00								867 959,72	867 959,72		58,92
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	9 670,10	9 670,10	1 170,10	0,00	1 170,10	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00			8 500,00					0,00			100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 170,10	1 170,10	1 170,10		1 170,10						0,00			26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00
			Rodzaj zadania: Zlecone	6 100 066,27	5 931 155,33	5 931 155,33	5 468 556,48	3 971 790,98	1 496 765,50	55 660,00	406 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00		2 976,00						0,00			100,00
	020		Leśnictwo	94 856,94	94 855,82	94 855,82	14 244,94	0,00	14 244,94	0,00	80 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		02001	Gospodarka leśna	94 856,94	94 855,82	94 855,82	14 244,94	0,00	14 244,94	0,00	80 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 612,00	80 610,88	80 610,88	0,00				80 610,88				0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,94	14 244,94	14 244,94	14 244,94		14 244,94						0,00			100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 755,50	133 124,53	133 124,53	133 124,53	46 862,80	86 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 755,50	133 124,53	133 124,53	133 124,53	46 862,80	86 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 826,00	39 180,58	39 180,58	39 180,58	39 180,58							0,00			60,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	6 721,42	6 721,42	6 721,42	6 721,42							0,00			60,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	960,80	960,80	960,80	960,80							0,00			60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,76	116,76	116,76		116,76						0,00			99,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	55 660,00	55 660,00	0,00			55 660,00					0,00			91,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 725,40	60 725,40	60 725,40	60 725,40							0,00			100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 755,89	3 755,89	3 755,89		3 755,89						0,00			100,00	
801			Oświata i wychowanie	13 550,83	9 006,99	9 006,99	9 006,99	0,00	9 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 463,38	7 578,82	7 578,82	7 578,82	0,00	7 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 349,95	7 503,79	7 503,79	7 503,79		7 503,79						0,00			66,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	113,43	75,03	75,03	75,03		75,03						0,00			66,15	
	80111		Gimnazja specjalne	2 087,45	1 428,17	1 428,17	1 428,17	0,00	1 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 066,80	1 414,04	1 414,04	1 414,04		1 414,04						0,00			68,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,65	14,13	14,13	14,13		14,13						0,00			68,43	
851			Ochrona zdrowia	1 016 000,00	1 000 887,70	1 000 887,70	1 000 887,70	0,00	1 000 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 000,00	1 000 887,70	1 000 887,70	1 000 887,70	0,00	1 000 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 016 000,00	1 000 887,70	1 000 887,70	1 000 887,70		1 000 887,70						0,00			98,51	
852			Pomoc społeczna	10 202,00	8 458,90	8 458,90	8 458,90	8 259,60	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 202,00	8 458,90	8 458,90	8 458,90	8 259,60	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	647,48	647,48	647,48	647,48							0,00			61,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	92,12	92,12	92,12	92,12							0,00			54,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 789,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00							0,00			85,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,30	199,30	199,30		199,30						0,00			99,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 395,00	207 164,06	207 164,06	206 273,61	173 786,82	32 486,79	0,00	890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 395,00	207 164,06	207 164,06	206 273,61	173 786,82	32 486,79	0,00	890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,45	890,45	0,00				890,45				0,00			98,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	75 932,12	75 932,12	75 932,12	75 932,12							0,00			99,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,00	3 195,42	3 195,42	3 195,42	3 195,42							0,00			99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	19 575,27	19 575,27	19 575,27	19 575,27							0,00			99,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	934,01	934,01	934,01	934,01							0,00			93,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 710,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00							0,00			89,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 395,00	17 292,77	17 292,77	17 292,77		17 292,77						0,00			99,41	
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	246,00		246,00						0,00			100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 544,00	10 544,00	10 544,00	10 544,00		10 544,00						0,00			100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	1 314,99	1 314,99	1 314,99		1 314,99						0,00			82,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,10	225,10	225,10		225,10						0,00			99,60	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			100,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 569,00	2 568,93	2 568,93	2 568,93		2 568,93						0,00			100,00
855			Rodzina	212 000,00	206 621,72	206 621,72	2 045,18	2 045,18	0,00	0,00	204 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	195 935,76	195 935,76	1 939,87	1 939,87	0,00	0,00	193 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	198 020,00	193 995,89	193 995,89	0,00				193 995,89				0,00			97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00							0,00			98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	279,16	279,16	279,16	279,16							0,00			96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	39,71	39,71	39,71	39,71							0,00			94,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	10 685,96	10 685,96	105,31	105,31	0,00	0,00	10 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		3110	Świadczenia społeczne	11 881,00	10 580,65	10 580,65	0,00				10 580,65				0,00			89,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	88,00	88,00	88,00	88,00							0,00			93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	15,15	15,15	15,15	15,15							0,00			75,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,16	2,16	2,16	2,16							0,00			43,20
Wydatki razem:				60 446 764,29	54 431 934,90	42 494 926,76	39 308 136,54	30 236 271,19	9 071 865,35	445 169,83	1 498 679,69	1 188 951,56	0,00	53 989,14	11 937 008,14	11 937 008,14	0,00	90,05

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje									
A	Dla jednostek sektora fin. publ.			1 260 583,00	0,00	0,00	1 022 002,42	0,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			113 856,00	0,00	0,00	101 183,88	0,00	0,00
1	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 081,00			1 409,44		
2	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00			5 000,00		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00					
4	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000,00					
5	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00			2 000,00		
6	600	60078	Gmina Sępólno Krajeńskie	30 000,00			30 000,00		
7	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	10 278,00			10 277,49		
8	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	1 023,00			1 023,00		
9	853	85311	Powiat Siemiatycki	474,00			473,95		
10	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	51 000,00			51 000,00		
II	Dotacje majątkowe			191 977,00	0,00	0,00	191 977,00	0,00	0,00
1	600	60016	Gmina Brańsk	2 000,00			2 000,00		
2	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	189 000,00			189 000,00		
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	977,00			977,00		
III	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem			954 750,00			728 841,54		
1	853	85395	Powiat siemiatycki	318 250,00			239 633,25		
2	853	85395	Powiat hajnowski	318 250,00			237 240,29		
3	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	318 250,00			251 968,00		
B	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			160 765,00	234 371,00	0,00	155 698,45	199 587,99	0,00
I	Dotacje bieżące			160 765,00	234 371,00	0,00	155 698,45	199 587,99	0,00
1	630	63095	x	6 000,00			6 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	3 000,00			3 000,00		
b)			Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 000,00			2 000,00		
c)			Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	1 000,00			1 000,00		
2	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00			55 660,00		
4	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		80 000,00			60 026,79	
5	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1 400,00			1 400,00		
6	851	85195	x	7 600,00			7 600,00		
a)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	600,00			600,00		
b)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	2 000,00			2 000,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00			1 000,00		
d)			Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
e)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
7	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539,00			67 538,45		
8	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro		154 371,00			139 561,20	
9	921	92195	x	9 000,00			9 000,00		
a)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 500,00			1 500,00		
b)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000,00			2 000,00		
c)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	1 000,00			1 000,00		
d)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca	1 000,00			1 000,00		
e)			Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”	2 000,00			2 000,00		
f)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	1 500,00			1 500,00		
10	926	92695	x	8 500,00			8 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 000,00			4 000,00		
b)			Automobilklub Podlaski	1 500,00			1 500,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
d)			Klub Tenisa Stołowego	1 000,00			1 000,00		
OGÓLEM				1 421 348,00	234 371,00	0,00	1 177 700,87	199 587,99	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia**

**27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	637 440,00	637 440,00	0,00	608 824,20	608 824,20	0,00	637 440,00	637 440,00	0,00	75 845,55	75 845,55	0,00	532 978,65
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	637 440,00	637 440,00	0,00	608 824,20	608 824,20	0,00	637 440,00	637 440,00	0,00	75 845,55	75 845,55	0,00	532 978,65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	410 880,00	410 880,00	0,00	391 432,50	391 432,50	0,00	410 880,00	410 880,00	0,00	38 322,62	38 322,62	0,00	353 109,88
		Środki budżetu państwa	21 448,00	21 448,00		2 000,44	2 000,44		21 448,00	21 448,00		2 000,44	2 000,44		0,00
		środki europejskie	389 432,00	389 432,00		389 432,06	389 432,06		389 432,00	389 432,00		36 322,18	36 322,18		353 109,88
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	226 560,00	226 560,00	0,00	217 391,70	217 391,70	0,00	226 560,00	226 560,00	0,00	37 522,93	37 522,93	0,00	179 868,77
		Środki budżetu państwa	10 988,00	10 988,00		1 819,86	1 819,86		10 988,00	10 988,00		1 819,86	1 819,86		0,00
		środki europejskie	215 572,00	215 572,00		215 571,84	215 571,84		215 572,00	215 572,00		35 703,07	35 703,07		179 868,77
2	852	Pomoc społeczna	67 463,00	67 463,00	0,00	160 328,93	160 328,93	0,00	77 463,00	77 463,00	0,00	72 524,04	72 524,04	0,00	87 804,89
	85295	Pozostała działalność	67 463,00	67 463,00	0,00	160 328,93	160 328,93	0,00	77 463,00	77 463,00	0,00	72 524,04	72 524,04	0,00	87 804,89
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)	67 463,00	67 463,00	0,00	160 328,93	160 328,93	0,00	77 463,00	77 463,00	0,00	72 524,04	72 524,04	0,00	87 804,89
		Środki budżetu państwa	1 620,00	1 620,00		1 500,37	1 500,37		1 620,00	1 620,00		1 500,37	1 500,37		0,00
		środki europejskie	65 843,00	65 843,00		158 828,56	158 828,56		65 843,00	65 843,00		61 023,67	61 023,67		97 804,89
		środki własne powiatu	0,00			0,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		-10 000,00
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 486,00	118 486,00	0,00	101 676,31	101 676,31	0,00	118 486,00	118 486,00	0,00	115 160,29	115 160,29	0,00	-13 483,98
	85395	Pozostała działalność	118 486,00	118 486,00	0,00	101 676,31	101 676,31	0,00	118 486,00	118 486,00	0,00	115 160,29	115 160,29	0,00	-13 483,98
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+ (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2016-2017)	118 486,00	118 486,00	0,00	101 676,31	101 676,31	0,00	118 486,00	118 486,00	0,00	115 160,29	115 160,29	0,00	-13 483,98
		Środki budżetu państwa	11 646,00	11 646,00		9 994,79	9 994,79		11 646,00	11 646,00		11 320,23	11 320,23		-1 325,44
		środki europejskie	106 840,00	106 840,00		91 681,52	91 681,52		106 840,00	106 840,00		103 840,06	103 840,06		-12 158,54

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy (okres realizacji – 2017-2018)	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 144 643,53	1 144 643,53	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	925 421,68	925 421,68	0,00	219 221,85
		(Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	318 250,00	318 250,00	0,00	253 925,11	253 925,11	0,00	318 250,00	318 250,00	0,00	196 580,14	196 580,14	0,00	57 344,97
		Środki budżetu państwa	33 480,00	33 480,00		21 053,41	21 053,41		33 480,00	33 480,00		20 680,24	20 680,24		373,17
		środki europejskie	284 770,00	284 770,00		232 871,70	232 871,70		284 770,00	284 770,00		175 899,90	175 899,90		56 971,80
		(Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)	954 750,00	954 750,00	0,00	890 718,42	890 718,42	0,00	954 750,00	954 750,00	0,00	728 841,54	728 841,54	0,00	161 876,88
		Środki budżetu państwa	100 440,00	100 440,00		76 674,12	76 674,12		100 440,00	100 440,00		76 674,12	76 674,12		0,00
		środki europejskie	854 310,00	854 310,00		814 044,30	814 044,30		854 310,00	854 310,00		652 167,42	652 167,42		161 876,88
		RAZEM	823 389,00	823 389,00	0,00	870 829,44	870 829,44	0,00	833 389,00	833 389,00	0,00	263 529,88	263 529,88	0,00	607 299,56
		PODSUMOWANIE													
		Środki budżetu państwa	179 622,00	179 622,00	0,00	113 042,99	113 042,99	0,00	179 622,00	179 622,00	0,00	113 995,26	113 995,26	0,00	-952,27
		środki europejskie	1 916 767,00	1 916 767,00	0,00	1 902 429,98	1 902 429,98	0,00	1 916 767,00	1 916 767,00	0,00	1 064 956,30	1 064 956,30	0,00	837 473,68
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
		RAZEM:	2 096 389,00	2 096 389,00	0,00	2 015 472,97	2 015 472,97	0,00	2 106 389,00	2 106 389,00	0,00	1 188 951,56	1 188 951,56	0,00	826 521,41

Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	8,88	78 000,00	60 399,08	78 000,00	60 401,98	5,98
			0690		500,00	0,00			
			0750		10 000,00	6 500,00			
			0830		52 000,00	51 850,00			
			0920		500,00	119,08			
			0960		1 000,00	1 930,00			
			0970		14 000,00	0,00			
			2400				10,00	8,88	
			4210				10 990,00	6 198,10	
			4270				7 000,00	3 000,00	
			4300				60 000,00	51 195,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		41 700,00	38 792,01	41 700,00	38 792,00	0,01
			0610		500,00	152,00			
			0920		200,00	40,01			
			0960		41 000,00	38 600,00			
			4210				3 500,00	782,00	
			4240				38 000,00	38 000,00	
			4300				200,00	10,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 220,00	253,22	1 220,00	253,22	0,00
			0610		150,00	234,00			
			0690		200,00	18,00			
			0920		20,00	1,22			
			0960		850,00	0,00			
			4210				1 020,00	253,22	
			4300				200,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	8,38	46 800,00	34 555,92	46 800,00	34 562,96	1,34
			0610		1 000,00	503,00			
			0690		500,00	99,00			
			0750		1 000,00	0,00			
			0920		300,00	43,92			
			0960		34 000,00	25 940,00			
			0970		10 000,00	7 970,00			
			2400					8,38	
			3240		0,00		24 000,00	21 600,00	
			4210		0,00		18 500,00	10 732,58	
			4240		0,00		300,00	0,00	
			4170		0,00		1 000,00	500,00	
			4300		0,00		3 000,00	1 722,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	200,00	112 300,00	57 964,80	112 500,00	58 163,28	1,52
			0610		300,00	184,00			
			0690		6 000,00	5 700,00			
			0750		4 000,00	4 939,02			
			0840		73 000,00	30 684,50			
			2460		29 000,00	16 457,28			
			2400				200,00	200,00	
			4210				76 300,00	46 427,22	
			4240				5 000,00	0,00	
			4270				10 000,00	0,00	
			4300				16 000,00	10 010,06	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4430				5 000,00	1 526,00	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	66,25	344 200,00	279 081,34	344 267,00	278 671,09	476,50
			0830		342 700,00	278 566,46			
			0920		1 500,00	514,88			
			2400				100,00	66,25	
			4210				72 587,00	62 116,72	
			4220				240 000,00	190 528,12	
			4260				1 000,00	0,00	
			4270				10 000,00	10 000,00	
			4300				15 000,00	15 000,00	
			4360				1 300,00	720,00	
			4430				780,00	240,00	
			6060				3 500,00	0,00	
Ogółem				283,51	624 220,00	471 046,37	624 487,00	470 844,53	485,35

Załącznik nr 6 do uchwały nr 9/60/18

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2018 r.

OBOWIĄZANIA

Część opisowa

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2017 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 21 grudnia 2016 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2017 rok (uchwała nr XIX/163/16). 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 31.12.2017 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 58 769 918,29 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 56 507 704,49 zł co stanowiło 96,15%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 2 262 213,80 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 60 446 764,29 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 54 431 934,90 zł co stanowiło 90,05%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 6 014 829,39 zł
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 6 878 167,44 zł

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2017 r. w Powiecie Bielskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.2	% wykonania planu = kol.3/kol.2 *100
1	2	3	4	5
A. DOCHODY (A1+A2)	58 769 918,29	56 507 704,49	-2 262 213,80	96,15
A1. Dochody bieżące	49 218 547,27	49 373 094,20	154 546,93	100,31
A2. Dochody majątkowe	9 551 371,02	7 134 610,29	-2 416 760,73	74,70
B. WYDATKI (B1+B2)	60 446 764,29	54 431 934,90	-6 014 829,39	90,05
B1. Wydatki bieżące	45 652 093,27	42 494 926,76	-3 157 166,51	93,08
B2. Wydatki majątkowe	14 794 671,02	11 937 008,14	-2 857 662,88	80,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 676 846,00	2 075 769,59	3 752 615,59	-123,79
D1. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 099 846,00	6 086 122,36	3 986 276,36	289,84
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 676 846,00	4 140 512,03	2 463 666,03	246,92
D131. na pokrycie deficytu	1 676 846,00	0,00	-1 676 846,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	423 000,00	1 945 610,33	1 522 610,33	
D161. na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2017 r. dochodów były:

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. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. 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),
11. pomoc finansowa otrzymana z innych j.s.t. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł,
13. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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 umów lub 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 2017 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2017 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **56 507 704,49 zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 49 373 094,20 zł

- dochody majątkowe wyniosły 7 134 610,29 zł

Wykonanie dochodów było niższe o 2 262 213,80 zł i stanowiło 96,15% planu.

W 2017 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **16 619,00 zł**

I.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 619,00 zł
	1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	16 619,00 zł
	<u>Budżet</u>	<u>16 619,00 zł</u>
	§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	
		16 619,00 zł

B. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst **4 730 809,70 zł**

I.	Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	608 824,20 zł
	1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	608 824,20 zł
	<u>Budżet</u>	<u>608 824,20 zł</u>
	1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zintegrowanego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie), w tym: 605 003,90 zł	
	a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”	389 432,06 zł
	b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”	215 571,84 zł
	2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zintegrowanego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa), w tym: 3 820,30 zł	
	a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”	2 000,44 zł
	b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”	1 819,86 zł

II. Dział 600 – OCHRONA ZDROWIA	2 972 252,57 zł
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 902 252,57 zł
Budżet (89,06% planu, tj. mniej o 356 429,43 zł)	2 902 252,57 zł

§ 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe

(89,06% planu, tj. mniej o 356 429,43 zł)

2 902 252,57 zł

- a) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 71 359,68 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B” 212 688,00 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy” 16 158,75 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” 27 244,50 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul.Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.Chmielną” 6 150,00 zł
- f) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku droga gminna Nr 108268 - koniec m. Koszele” 19 792,99 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Orla wraz z remontem mostu w km 2+105” 160 000,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świridy od km 0+000 do km 5+919,08” 1 035 576,00 zł
- i) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m.Pasynki” 10 400,00 zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knorozy” 266 346,69 zł
- k) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687B w m. Gregorowce” 674 477,25 zł
- l) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk-Załużskie Kościelne” 299 994,54 zł
- m) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka” 52 064,17 zł
- n) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Mickiewicza” 0,00 zł
Brak wykonania planu dochodów z tytułu dotacji z powodu nie wykonania zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – nie wywiązanie się z terminu wykonania umowy.
- o) pomoc finansowa z Gminy Dziadkowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany-do granicy powiatu” 0,00 zł
Dotacja celowa w kwocie 264 389,37 zł została przekazana na rachunek bankowy powiatu w dniu 02.01.2018 roku.

- p) pomoc finansowa z Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany-do granicy powiatu” 50 000,00 zł

2. rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 zł
Budżet (100% planu) 70 000,00 zł

§ 6300 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr.wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B (Etap I w km 0+000 - 0+980)” 70 000,00 zł

III. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 089,40 zł

1. rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 089,40 zł
Budżet (99,99% planu) 5 089,40 zł

§ 2330 – dotacja celowa Województwa Podlaskiego, przeznaczona na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 5 089,40 zł

IV. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 144 643,53 zł

1. rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 144 643,53 zł
Budżet Powiatu 1 144 643,53 zł

- 1) § 2057 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie) 1 046 916,00 zł
 2) § 2059 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa) 97 727,53 zł

V. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 0,00 zł

1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe 0,00 zł
Budżet (0,00% planu, tj. mniej o 1 250 000,00 zł) 0,00 zł

§ 6300 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 0,00 zł
 Niewykonanie planu dochodów jest konsekwencją tego, iż planowane wydatki na zadanie nie zostały poniesione w 100% ponieważ wykonawca robót budowlanych zadania inwestycyjnego nie wywiązał się z wykonaniem zakresu prac ustalonego w harmonogramie.

C. Dochody własne 45 829 120,46 zł

I. Dział 020 – LEŚNICTWO 240 600,84 zł

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna 240 600,84 zł

§ 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) 240 600,84 zł
 ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 95,64% planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

II.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 067 161,48 zł
	1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 820 824,49 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (101,56% planu, tj. więcej o 2 635,47 zł)</u>	<u>171 785,47 zł</u>
	1) § 0640 – koszty upomnień (171,68% planu, tj. więcej o 358,40 zł)	858,40 zł
	2) § 0870 – wpływy drzew z pasów drogowych, sprzedaż złomu stalowego (878,96% planu, tj. więcej o 15 579,20 zł)	17 579,20 zł
	3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (5,06% planu, tj. mniej o 1 898,81 zł)	101,19 zł
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (71,81% planu, tj. mniej o 1 691,47 zł)	4 308,53 zł
	5) § 0950 – odszkodowanie za zniszczone lub skradzione mienie (99,04% planu, tj. mniej o 294,88 zł)	30 355,12 zł
	6) § 0970 – różne dochody, w tym: wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne (92,64% planu, tj. mniej o 9 416,97 zł)	1 18 583,03 zł
	<u>Budżet</u>	<u>1 649 039,02 zł</u>
	1) § 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu)	5 290,00 zł
	2) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świridy od km 0+000 do km 5+919,08 (wykonanie 100% planu)	1 643 749,02 zł
	2. rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 246 336,99 zł
	<u>Budżet</u>	<u>1 246 336,99 zł</u>
	§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr.wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B (Etap I w km 0+000 - 0+980) (96,77% planu, tj. mniej o 41 663,01 zł)	1 246 336,99 zł
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 310,36 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 310,36 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>482,31 zł</u>
	§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (5,36% planu, tj. mniej o 8 517,69 zł)	482,31 zł
	<u>Budżet</u>	<u>237 828,05 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 89,39% planu, tj. mniej o 28 234,95 zł)	237 828,05 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361,06 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	361,06 zł
	<u>Budżet</u>	<u>114,72 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 114,72% planu, tj. więcej o 14,72 zł)	114,72 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>246,34 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (82,11% planu, tj. mniej o 53,66 zł)	246,34 zł

V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	667 844,23 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	281 161,48 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (132,94% planu, tj. więcej o 69 661,48 zł)</u>	<u>281 161,48 zł</u>
1)	§ 0570 – wpływy z tyt. Grzywny przypisanej nakazem sądowym za szkodę na mieniu Powiatu-Bursa Szkolna (dochody ponadplanowe)	650,00 zł
2)	§ 0690 – Opłata za udzielenie informacji w wydz.AŚ -ochrona środowiska (dochody ponadplanowe)	5,00 zł
3)	§ 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (dochody ponadplanowe)	6,55 zł
4)	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (140,96% planu, tj. więcej o 43 417,03 zł)	149 417,03 zł
5)	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu BGK za II półrocze 2016 r.- 17,36 zł, zwrot przez komornika skarbowego część kosztów upomnienia poniesionych w 2016 r. z egzekucji - 0,04 zł (dochody ponadplanowe)	17,40 zł
6)	§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów: kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dot, projektu rozbudowy budynku przy ul.Widowskiej – 5 549,76 zł, kara za niedotrzymanie terminu - remont DPS – 6 026,58zł (dochody ponadplanowe)	11 576,34 zł
7)	§ 0970 – (refundacje PUP, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, pozostałe dochody) (113,26% planu, tj. więcej o 13 989,16 zł)	119 489,16 zł
	2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	386 682,75 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (33,74% planu, tj. mniej o 759 253,25 zł)</u>	<u>386 682,75 zł</u>
1)	§ 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (99,99% planu, tj. mniej o 0,25 zł)	2 155,75 zł
2)	§ 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych (108,21% planu, tj. więcej o 23 060,04 zł), w tym:	304 040,04 zł
	a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. 3-go Maja 17 – 5 352,86 zł,	
	- ul. Widowska – 67 527,13 zł	
	b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. Jagiellońskiej – 219 461,59 zł,	
	- ul. Kleszczelowska – 8 098,46 zł,	
	- ul. Widowska – 3 600,00 zł	
3)	§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali (7,16% planu, tj. mniej o 786 100,00 zł)	60 600,00 zł
	a) przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 0,00 zł,	
	b) przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim – 60 600,00 zł	
4)	§ 0830 – woda, ścieki, energia cieplna, inne (wykonanie 113,42% planu, tj. więcej o 2 160,95 zł), z tego:	18 260,95 zł
	a) ul. Jagiellońska – 3 625,42 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 2 751,91 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 10 757,59 zł	
	d) ul. Widowska – 1 111,39 zł	
	e) rozmowy telefoniczne (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	
	- 14,64 zł	

- 5) § 0870 – sprzedaż samochodów osobowych przejętych przez Powiat orzeczeniem sądowym (dochody ponadplanowe) 1 626,01 zł

VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 590,21 zł
	rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590,21 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	1 504,98 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (75,25% planu, tj. więcej o 495,02 zł)	1 504,98 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>5 085,23 zł</u>
	1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe)	1,23 zł
	2) § 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń	5 084,00 zł
VII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 947 237,79 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 198 700,06 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (98,23% planu, tj. mniej o 32 664,25 zł)</u>	<u>1 811 335,75 zł</u>
	1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (wykonanie 104,51% planu, tj. więcej o 46 885,75 zł)	1 086 885,75 zł
	2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (wykonanie 98,45% planu, tj. mniej o 699,50 zł)	36 153,00 zł
	3) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy (wykonanie 96,42% planu, tj. mniej o 5 875,00 zł)	158 125,00 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 88,36% planu, tj. mniej o 69 828,00 zł)	530 172,00 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>387 364,31 zł</u>
	<u>(wykonanie 85,32% planu, tj. mniej o 66 635,69 zł)</u>	
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg	387 364,31 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 748 537,73 zł
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (102,27% planu, tj. więcej o 203 091,00 zł)	9 150 942,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (199,20% planu, tj. więcej o 297 595,73 zł)	597 595,73 zł
VIII.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23 021 036,00 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100% planu)	15 194 694,00 zł
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	454 070,00 zł
	1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 670,00 zł
	2) środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu położonego w ciągu DP nr 1751B w m. Wylan p/rz Leśna wraz z rozbudową dojazdów	421 400,00 zł
	3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100% planu)	3 418 324,00 zł
	4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100% planu)	3 953 948,00 zł

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 807,11 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	7 743,48 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (115,07% planu, tj. więcej o 797,60 zł)</u>	<u>6 088,60 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej (155,15% planu, tj. więcej o 772,06 zł)	2 172,06 zł
2) § 0870 – dochody z tytułu sprzedaży złomu (dochody ponadplanowe)	130,50 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (99,02% planu, tj. mniej o 99,39 zł)	3 040,61 zł
4) § 0940 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	100,01 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 (99,30% planu, tj. mniej o 4,58 zł)	645,42 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1 654,88 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)	1 646,00 zł
2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	8,88 zł
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (98,98% planu, tj. mniej o 357,67 zł)	34 582,33 zł
<u>1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>6 503,59 zł</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (100% planu)	4 800,00 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (81,12% planu, tj. mniej o 396,41 zł)	1 703,59 zł
<u>2) § 0830 – wpływy z usług (94,41% planu, tj. mniej o 1 118,26 zł)</u>	<u>18 881,74 zł</u>
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów energii cieplnej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim	18 881,71 zł
<u>3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>1 753,81 zł</u>
(92,31% planu, tj. mniej o 146,19 zł)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (83,52% planu, tj. mniej o 197,76 zł)	1 002,24 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (107,37% planu, tj. więcej o 51,57 zł)	751,57 zł
<u>4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (194,43% planu, tj. więcej o 1 303,19 zł)</u>	<u>2 683,19 zł</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1 741,75 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek Vat wynikły z rozliczeń z odbiorcami (414,70% planu, tj. więcej o 1 321,75 zł)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	941,44 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) (98,07% planu, tj. mniej o 18,56 zł)	
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>4 760,00 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych	

rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) 4 760,00 zł

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe 271 481,30 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 80 976,80 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6 975,64 zł
(96,88% planu, tj. mniej o 224,36 zł)
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 74 001,16 zł
(101,69% planu, tj. więcej o 1 229,16 zł)
- 2) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe 172 712,57 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 172 712,57 zł
(95,95% planu, tj. mniej o 7 287,43 zł)
- 3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji – brak zamówień na wyroby 0,00 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł
(0% planu, tj. mniej o 2 500,00 zł)
- 4) § 0870 – sprzedaż makulatury i złomu 733,50 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 181,50 zł,
(75,63% planu, tj. mniej o 58,50 zł)
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 552,00 zł,
(184% planu, tj. więcej o 252,00 zł)
- 5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 153,11 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 588,52 zł,
(99,28% planu, tj. mniej o 11,48 zł)
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 564,59 zł,
(78,23% planu, tj. mniej o 435,41 zł)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 037,94 zł
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 640,00 zł
(80% planu, tj. mniej o 160,00 zł),
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 397,94 zł
(208,65% planu, tj. więcej o 727,94 zł)

Budżet Powiatu 11 867,38 zł

- 1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) 11 859,00 zł
- 2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 8,38 zł

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 224,08 zł

- 1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 224,08 zł**
- Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 224,08 zł**
- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (ponadplanowe dochody) 224,08 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4 646 564,30 zł

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 4 452 740,11 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (98,60% planu, tj. mniej o 49 539,49 zł)

- 3 494 460,51 zł**
- 1) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień (dochody ponadplanowe) 34,80 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
(73,68% planu, tj. mniej o 9 210,94 zł - od miesiąca lipca 2017 zostały rozwiązane umowy z trzema najemcami) | 25 789,06 zł |
| 3) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów)
(98,86% planu, tj. mniej o 39 893,69 zł – wystąpiły zwroty za urlop i pobyt w szpitalu dla dużej ilości mieszkańców, mniejsza ilość usług rehabilitacyjnych i ilość sprzedanych obiadów w stosunku do planu) | 3 460 106,31 zł |
| 4) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych | 202,50 zł |
| 5) § 0920 – odsetki bankowe (96,90% planu, tj. mniej o 155,09 zł) | 4 844,91 zł |
| 6) § 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (100% planu) | 2 700,00 zł |
| 7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek
(78,29% planu, tj. mniej o 217,07 zł) | 782,93 zł |

Budżet Powiatu **958 279,60 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych
(99,16% planu, tj. mniej o 7 569,40 zł) | 888 279,60 zł |
| 2) § 6260 – dotacja z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku | 70 000,00 zł |

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **33 495,26 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim **33 495,26 zł**

(106,33% planu, tj. więcej o 1 995,26 zł)

- | | |
|--|--------------|
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
(105,75% planu, tj. więcej o 143,73 zł) | 2 643,73 zł |
| 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) (106,38% planu, tj. więcej o 1 851,53 zł) | 30 851,53 zł |

3. rozdział 85295 – pozostała działalność **160 328,93 zł**

Budżet Powiatu **160 328,93 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” (środki europejskie) | 158 828,56 zł |
| 2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” (środki z budżetu państwa) | 1 500,37 zł |

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

484 852,28 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **159,60 zł**

Budżet Powiatu **159,60 zł**

- | | |
|---|-----------|
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (79,80% planu, tj. mniej o 40,40 zł) | 159,60 zł |
|---|-----------|

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **382 275,44 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (114,49% planu, tj. więcej o 199,44 zł)

1 575,44 zł

- | | |
|--|-----------|
| 1) § 0750 – dochody z tytułu krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń (100% planu) | 296,00 zł |
|--|-----------|

- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (123,32% planu, tj. więcej o 167,91 zł) 887,91 zł
- 3) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 391,53 zł
(108,76% planu, tj. więcej o 31,53 zł)

Budżet Powiatu (100% planu) 380 700,00 zł

- 3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 380 700,00 zł

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność 102 417,24 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 740,93 zł

- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 740,93 zł
(185,23% planu, tj. więcej o 340,93 zł)

Budżet Powiatu 101 676,31 zł

- a) § 2057 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie) 91 681,52 zł
- b) § 2059 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa) 9 994,79 zł

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 485,08 zł

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 690,83 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 1 690,83 zł
(99,46%, tj. mniej o 9,17 zł)

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 576,83 zł
- 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 114,00 zł

2. rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 266,25 zł

Budżet 266,25 zł

- § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 266,25 zł

3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14 528,00 zł

Budżet 14 528,00 zł

- § 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 92,62% planu, tj. mniej o 1 158,00 zł) 14 528,00 zł

XV. Dział 855 – RODZINA 342 036,57 zł

1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 250 114,34 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 187 990,34 zł

- § 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego 187 990,34 zł

<u>Budżet</u>	<u>62 124,00 zł</u>
§ 2700 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (wykonanie 100% planu)	62 124,00 zł

2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 922,23 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (92,38% planu, tj. mniej o 264,32 zł)</u>	<u>3 206,68 zł</u>
a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	240,91 zł
b) § 0970 – prowizja płacona przez Urząd Skarbowy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot środków za uszkodzoną kuchenkę gazową będącą na gwarancji	2 965,77 zł

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>88 715,55 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	88 715,55 zł

XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	126 009,07 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 396,44 zł
<u>Budżet</u>	<u>110 396,44 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska (122,66% planu, tj. więcej o 20 396,44 zł)	110 396,44 zł
2. rozdział 90095 – Pozostała działalność	15 612,63 zł
<u>Budżet</u>	<u>15 612,63 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (100% planu)	15 612,63 zł

XVII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	10 000,00 zł
1. rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>10 000,00 zł</u>
§ 0970 – otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która została przyznana Zespołowi Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” (100% planu)	10 000,00 zł

XVIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

	700 000,00 zł
1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe	700 000,00 zł
<u>Budżet</u>	<u>700 000,00 zł</u>
§ 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (100% planu)	700 000,00 zł

D.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	5 931 155,33 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 976,00 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 976,00 zł
	§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	2 976,00 zł
	Dotacja celowa na wydatki związane z wznowieniem znaków granicznych działki położonej na terenie gminy Boćki, stanowiącej własność Skarbu Państwa (100% planu).	
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	94 855,82 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	94 855,82 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	94 855,82 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury oraz na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach działania PROW 2007-2013 (100% planu)	
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 124,53 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 124,53 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	133 124,53 zł
	Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (78,42% planu, tj. mniej o 36 630,97 zł)	
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 397,89 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	106 600,00 zł
	Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w 53,95% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	312 797,89 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	312 797,89 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 99,94% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 098,43 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	50 100,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	50 100,00 zł
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	27 998,43 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	27 998,43 zł
	Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 650 422,00 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	3 644 600,00 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	

2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 822,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	5 822,00 zł
Dotację na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
VII. Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	120 141,29 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	120 141,29 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	120 141,29 zł
Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w 95,95% wielkości zaplanowanej.	
VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 006,99 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	7 578,82 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (66,11% planu, tj. mniej o 3 884,56 zł)	7 578,82 zł
2. rozdział 80111 – gimnazja specjalne	1 428,17 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (68,42% planu, tj. mniej o 659,28 zł)	1 428,17 zł
IX. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	1 000 887,70 zł
rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 887,70 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za ucznia Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (98,51% planu, tj. mniej o 15 112,30 zł)	1 000 887,70 zł
X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	8 458,90 zł
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 458,90 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	8 458,90 zł
Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie została przekazana w 82,91% planu.	
XI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 164,06 zł
rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 164,06 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	207 164,06 zł
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została wykorzystana w 95,73% wielkości zaplanowanej.	
XII. Dział 855 – RODZINA	206 621,72 zł
1. rozdział 85508 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	195 935,76 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	195 935,76 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 72,09% planu.	
2. rozdział 85510 – Rodziny zastępcze	10 685,96 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	10 685,96 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 89,05% planu.	

§ 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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Porozumienia z ar	26 520,00	16 619,00	-9 901,00	62,67
B	Porozumienia z jst	6 494 212,00	4 730 809,70	-1 763 402,30	72,85
	Dotacje z jst (§ 2330, § 6300)	4 583 772,00	2 977 341,97	-1 606 430,03	64,95
	Dotacje z budżetu państwa	166 356,00	101 547,83	-64 808,17	61,04
	Dotacje ze środków europejskich	1 744 084,00	1 651 919,90	-92 164,10	94,72
C	Dochody własne	46 149 120,02	45 829 120,46	-319 999,56	99,31
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	9 247 851,00	9 748 537,73	500 686,73	105,41
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 851,00	9 150 942,00	203 091,00	102,27
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	597 595,73	297 595,73	199,20
II	Subwencja ogólna	23 021 036,00	23 021 036,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	15 194 694,00	15 194 694,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	454 070,00	454 070,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 418 324,00	3 418 324,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	3 953 948,00	3 953 948,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	3 907 987,02	3 858 754,61	-49 232,41	98,74
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260)	1 176 760,00	1 175 602,00	-1 158,00	99,90
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	267 178,00	256 213,47	-10 964,53	95,90
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 342 359,00	7 506 971,41	-835 387,59	89,99
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 267 744,00	503 287,32	-764 456,68	39,70
2	pozostałe dochody, w tym:	7 074 615,00	7 003 684,09	-70 930,91	99,00
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 204 000,00	1 245 010,75	41 010,75	103,41
b	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	494 000,00	423 517,31	-70 482,69	85,73
c	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	650,00	650,00	
d	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	500,00	893,20	393,20	178,64
e	wpływy z różnych opłat (0690)	690 000,00	640 573,44	-49 426,56	92,84
f	wpływy z usług (§ 0830)	3 970 100,00	3 946 674,01	-23 425,99	99,41
g	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	135 770,00	174 684,90	38 914,90	128,66
h	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	101,00	117,41	16,41	116,25
i	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	30 650,00	41 931,46	11 281,46	136,81
j	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
k	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	280 431,00	288 544,50	8 113,50	102,89

1	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	266 363,00	238 103,60	-28 259,40	89,39
m	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	283,51	283,51	
VII	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	185 949,00	262 005,24	76 056,24	140,90
1	Dotacje z budżetu państwa	13 266,00	11 495,16	-1 770,84	86,65
2	Dotacje ze środków europejskich	172 683,00	250 510,08	77 827,08	145,07
D	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 100 066,27	5 931 155,33	-168 910,94	97,23
RAZEM:		58 769 918,29	56 507 704,49	-2 262 213,80	96,15

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 96,20%. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej stanowiło 62,67% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 97,23% planu.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 37,18% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 17,24% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 17,31% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 3,36% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricte”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 13,28%. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2017 r. – 6,98%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2017 r. – 2,20%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2017 r. – 1,13%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2017 r. – 0,89%).

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 31.12.2017 r. zostały przekazane w wysokości 97,23% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 98,74%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2017 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 99,25%, natomiast dotacji z budżetu państwa 62,93%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była, z tym, iż niewykorzystane dotacje z budżetu państwa zostały zwrócone.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez właściwe Urzędy Skarbowe.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosił **60 446 764,29 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r. ukształtowało się na poziomie **54 431 934,90 zł**, tj. 90,05% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **42 494 926,76 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **11 937 008,14 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 75,52% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 78,07%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 24,48% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 21,93%.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 93,08% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 80,68% wielkości planowanej.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 53 989,14 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2017 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 18 619,00 zł, co stanowiło 65,28% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 17 642,00 zł, wydatki majątkowe – 977,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 4 283 881,96 zł, co stanowiło 65,43% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 1 045 240,02 zł, wydatki majątkowe – 3 238 641,94 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 44 198 278,61 zł, co stanowiło 92,52% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 35 500 889,41 zł, wydatki majątkowe – 8 697 389,20 zł.

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 5 931 155,33 zł, co stanowiło 97,23% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 5 931 155,33 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	Przenaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	26 520,00	16 619,00	26 520,00	16 619,00	0,00	62,67	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
Razem I			26 520,00	16 619,00	26 520,00	16 619,00	0,00	62,67	X
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75404			2 000,00	2 000,00	-2 000,00	100,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 977 zł, wyposażenia poczty sztandarowego, księgi oraz proporczyków pamiątkowych – 1 023 zł
Razem pkt II			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	100,00	x
Ogółem pkt I+II			26 520,00	16 619,00	28 520,00	18 619,00	-2 000,00	162,67	x

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł przedstawia tabela nr 3.

**§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2017 roku
oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**
§ 1.1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej z dotacji celowych

Tab. 4 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.									
1.	150	15013	637 440,00	608 824,20	637 440,00	75 845,55	532 978,65	11,90	Realizacja projektów pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" i "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" (Miasto Łomża)
2.	600	60014	3 258 682,00	2 902 252,57	3 258 682,00	3 166 641,94	-264 389,37	97,18	x
1)			71 418,00	71 359,68	71 418,00	71 359,68	0,00	99,92	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy – Puchały Stare – granica powiatu (Gmina Wiejska Brańsk)
2)			212 688,00	212 688,00	212 688,00	212 688,00	0,00	100,00	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – droga powiatowa Nr 1611B (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
3)			22 500,00	16 158,75	22 500,00	16 158,75	0,00	71,82	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy (Gmina Wiejska Brańsk)
4)			30 000,00	27 244,50	30 000,00	27 244,50	0,00	90,82	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
5)			7 500,00	6 150,00	7 500,00	6 150,00	0,00	82,00	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
6)			20 000,00	19 792,99	20 000,00	19 792,99	0,00	98,96	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku droga gminna Nr 108268 – koniec m. Koszele (Gmina Orla)

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

7)			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla wraz z remontem mostu w km 2+105 (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
8)			1 035 576,00	1 035 576,00	1 035 576,00	1 035 576,00	0,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie - Świridy (Gmina Wiejska Brańsk)
9)			15 000,00	10 400,00	15 000,00	10 400,00	0,00	69,33	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m. Pasyunki (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
10)			275 000,00	266 346,69	275 000,00	266 346,69	0,00	96,85	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knorozy (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
11)			675 000,00	674 477,25	675 000,00	674 477,25	0,00	99,92	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1687B w m. Gregorowce (Gmina Orla)
12)			300 000,00	299 994,54	300 000,00	299 994,54	0,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne (Gmina Miejska Brańsk)
13)			54 000,00	52 064,17	54 000,00	52 064,17	0,00	96,42	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
14)			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Mickiewicza (Gmina Miejska Bielsk Podl.)
15)			350 000,00	50 000,00	350 000,00	314 389,37	-264 389,37	89,83	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu
a)			300 000,00	0,00	300 000,00	264 389,37	-264 389,37	88,13	(Gmina Dziadkowice)
b)			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	(Powiat Siemiatycki)
3.	600	60078	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr.wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B (Etap I w km 0+000 – 0+980) (Gmina Wyszki)
4.	750	75053	5 090,00	5 089,40	5 090,00	5 089,40	0,00	99,99	Pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
5.	853	85395	1 273 000,00	1 144 643,53	1 273 000,00	925 421,68	219 221,85	72,70	Realizacja projektu pn. "30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy"
6.	926	92601	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku

									Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
1)			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	(Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
2)			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	(Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
Razem pkt. I			6 494 212,00	4 730 809,70	6 494 212,00	4 242 998,57	487 811,13	65,34	
II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t									
1.	600	60016			2 000,00	2 000,00	-2 000,00	100,00	x
1)					1 000,00	1 000,00	-1 000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie (Gmina Brańsk)
2)					1 000,00	1 000,00	-1 000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki – Pruszancka Stara (Gmina Brańsk)
2.	600	60078			30 000,00	30 000,00	-30 000,00	100,00	Remont i odbudowa infrastruktury drogowej uszkodzonej w skutek nawałnicy która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (Gmina Sępólno Krajeńskie)
3.	750	75075			5 000,00	5 000,00	-5 000,00	100,00	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego (Miasto Bielsk Podlaski)
4.	853	85311			3 555,00	1 883,39	-1 883,39	52,98	Rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
1)					3 081,00	1 409,44	-1 409,44	45,75	(Powiat Wysokomazowiecki)
2)					474,00	473,95	-473,95	99,99	(Powiat Siemiatycki)
5.	921	92116			10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina - dotacja na bibliotekę
6.	921	92195			3 000,00	2 000,00	-2 000,00	66,67	x
1)					1 000,00	0,00	0,00	0,00	Reprezentowanie powiatu w zakresie kultury na imprezie plenerowej o charakterze obrzędowo-muzycznym „Spasauskije zapusty” (Miasto Bielsk Podlaski)
2)					2 000,00	2 000,00	-2 000,00	100,00	Wsparcie organizacji obchodów 78 rocznicy bitwy pod Olszewem (Gmina Brańsk)
Razem pkt. II			0,00	0,00	53 555,00	40 883,39	-40 883,39	76,34	
Ogółem			6 494 212,00	4 730 809,70	6 547 767,00	4 283 881,96	446 927,74	65,43	

Gmina Dziadkowice dotację w kwocie 264 389,37 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu” przekazała w dniu 02.01.2018 r.

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

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 1. 3. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 5 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tabl. Nr 5. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2017 r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:					
	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	3 907 987,02	3 858 754,61	3 907 987,02	3 858 754,61	0,00
	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:					
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	172 683,00	250 510,08	172 683,00	164 863,73	85 646,35
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	13 266,00	11 495,16	13 266,00	12 820,60	-1 325,44
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	1 176 760,00	1 175 602,00	1 176 760,00	1 175 602,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	267 178,00	256 213,47	267 178,00	255 941,16	272,31
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	46 149 120,02	45 829 120,46	47 770 411,02	44 198 278,61	1 630 841,85
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	40 611 246,00	40 276 545,14	42 232 537,00	38 730 296,51	1 546 248,63

-
- ¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 6.
 - ² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 6.
 - ³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.
 - ⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

Tab. Nr 6 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	852	85295	1 620,00	1 500,37	1 620,00	1 500,37	0,00	92,62	Projekt pn. "RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim)
2	853	85395	11 646,00	9 994,79	11 646,00	11 320,23	-1 325,44	97,20	Projekt pn. "Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+" (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			13 266,00	11 495,16	13 266,00	12 820,60	-1 325,44	96,64	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
1	600	60014	1 643 749,02	1 643 749,02	1 643 749,02	1 643 749,02	0,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świridy od km 0+000 do km 5+919,08 (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim)
2	600	60014	1 288 000,00	1 246 336,99	1 288 000,00	1 246 336,99	0,00	96,77	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B (Etap I w km 0+000 - 0+980) (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim)
3	801	80102	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	100,00	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim)
4	801	80120	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	100,00	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim)

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6.

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

5	801	80130	11 859,00	11 859,00	11 859,00	11 859,00	0,00	100,00	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
6	852	85202	895 849,00	888 279,60	895 849,00	888 279,60	0,00	99,16	Bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
7	855	85508	62 124,00	62 124,00	62 124,00	62 124,00	0,00	100,00	Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. II			3 907 987,02	3 858 754,61	3 907 987,02	3 858 754,61	0,00	98,74	X
Ogółem			3 921 253,02	3 870 249,77	3 921 253,02	3 871 575,21	-1 325,44	98,73	X

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazana i wykorzystana zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyższe wykonanie wydatków na realizację projektu pn. "Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+" wynika z faktu częściowego przekazania środków zaliczkowo w 2016 roku. Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu w 2017 roku przebiegała prawidłowo.

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

Powiat Bielski w 2017 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Ponadto opis dokonanych wydatków w ramach projektu został przedstawiony w pkt. C objaśnień „Realizacja programów wieloletnich”.

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

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5- 7	% wykona- nia planu wydatkó w	Źródło pochodzenia i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	100,00	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim
2	754	75411	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	100,00	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń w Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim
3	852	85202	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

4	853	85333	380 700,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
5	854	85446	15 686,00	14 528,00	15 686,00	14 528,00	0,00	92,62	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
6	926	92601	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Razem:			1 176 760,00	1 175 602,00	1 176 760,00	1 175 602,00	0,00	99,90	

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

Tab. Nr 8 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001	251 565,00	240 600,84	251 565,00	240 328,53	272,31	95,53	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	900	90095	15 613,00	15 612,63	15 613,00	15 612,63	0,00	100,00	środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Razem:			267 178,00	256 213,47	267 178,00	255 941,16	272,31	95,79	

Niższe wykonanie planu wydatków niż otrzymanych dochodów, pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o kwotę 272,31 zł wynika z utraty prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w wyniku nabycia prawa do emerytury jednego z właścicieli gruntów.

§ 1.3.5. Wydatki (tzw. celowe i niecelowe) na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu

W tabeli nr 5 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

- a) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich,
- b) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

2. Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli), tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne, z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu.

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 5 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **84 593,22 zł**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- a. projektów z udziałem środków europejskich – **84 320,91 zł** - nadwyżka związana jest głównie z tym, iż środki na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” oraz „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” zaliczkowo przekazane w 2017 roku dotyczyły realizacji wydatków w latach 2017-2018,
- b. wydatków finansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (ARiMR) – **272,31 zł**. Kwota niewykorzystana w 2017 roku wynika z utraty prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w wyniku nabycia prawa do emerytury jednego z rolników.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 5 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **1 546 248,63 zł**. Wydatki te były finansowane dochodami własnymi powiatu. W 2017 roku nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2017 r. wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi** (15 534 986,19 zł), w tym subwencja oświatowa – 15 194 194 zł, **a wydatkami bieżącymi** (16 220 093,05 zł) **wyniosła minus 627 520,06 zł**. Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany innymi dochodami powiatu, a nie subwencją oświatową, dotacjami z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozostałymi dochodami wypracowanymi przez oświatę.

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji: podmiotom niepublicznym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 9.

Tab. 9 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Podmiot	Cel
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	6 000,00	6 000,00	x	x
a)			3 000,00	3 000,00	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	Blisko natury
b)			2 000,00	2 000,00	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	Aktywny wypoczynek w Rowach
c)			1 000,00	1 000,00	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Utrzymywanie znakowanych szlaków turystycznych
2	801	80130	80 000,00	60 026,79	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x
3	801	80195	1 400,00	1 400,00	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	x
a)			700,00	700,00	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	IV Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała
b)			700,00	700,00		VIII Konkurs Tańca „Baw się i tańcz
4	851	85111	240 000,00	240 000,00	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	x
a)			140 000,00	140 000,00	x	dofinansowanie zakupu laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej w SP ZOZ w Bielsku Podl.
b)			100 000,00	100 000,00	x	dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia pomieszczeń przychodni POZ i Poradni K znajdujących się w budynku DPS w Brańsku
5	851	85195	7 600,00	7 600,00	x	x
a)			600,00	600,00	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	Lubię wodę
b)			2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	Ćwicz umysł i ciało

c)			1 000,00	1 000,00	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego
d)			2 000,00	2 000,00	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	Promocja i ochrona zdrowia
e)			2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	Integracja – formą rehabilitacji
6	853	85311	67 539,00	67 538,45	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty terapii zajęciowej
7	854	85404	154 371,00	139 561,20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x
8	921	92195	9 000,00	9 000,00	x	x
a)			1 500,00	1 500,00	Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Zachowajmy tradycje, póki pamięć Seniora jeszcze trwa
b)			2 000,00	2 000,00	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych
c)			1 000,00	1 000,00	Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	Poezja Ziemi Bielskiej
d)			1 000,00	1 000,00	Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Kultywowanie tradycji obrzędów- bogactwem pokoleń
e)			2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”	Dobrze jest śpiewać Psalmy
f)			1 500,00	1 500,00	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	Poruszony muzyką cerkiewną. Wydanie książki albumowej o ks. Jerzym Szurbaku
9	926	92695	8 500,00	8 500,00	x	x
a)			4 000,00	4 000,00	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	x
-			2 000,00	2 000,00		Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty
-			2 000,00	2 000,00		Organizacja zawodów sportowych
b)			1 500,00	1 500,00	Automobilklub Podlaski	2. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - IV Runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego
c)			2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	Sport to zdrowie
d)			1 000,00	1 000,00	Klub Tenisa Stołowego	Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w turniejach i zawodach sportowych
OGÓLEM			574 410,00	539 626,44	x	x

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu (zadania własne)

- 1) **Dział 020, rozdział 02001 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 11 236,47 zł. Niższe wykonanie wypłat ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych wynikało z powodu śmierci jednego z właścicieli gruntów oraz nie uregulowanie stanu prawnego przez spadkobierców.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 501 204,26 zł, z tego wydatki bieżące 258 764,71 zł, wydatki majątkowe 242 439,55 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 51 149,74 zł,
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5 983,64 zł,
 - c) zakupu energii – 7 267,11 zł,
 - d) zakupu usług remontowych – 9 680,84 zł,
 - e) zakupu usług pozostałych w kwocie 21 498,03 zł,
 - f) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 242 439,55 zł (środki niewykorzystane wynikały z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań),
 - 2) **rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu wydatków majątkowych o kwotę 148 538,56 zł. Środki niewykorzystane wynikały z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania.
3. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 467 746,83 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 449 608,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 138,20 zł. Niewykonanie planu w wydatkach bieżących dotyczyło głównie:
 - 1) wynagrodzeń bezosobowych – 5 000,00 zł - w 2017 roku nie zawarto umów na realizację robót geodezyjnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia – 30 322,57 zł,
 - 3) zakupu usług pozostałych – 404 496,70 zł – w 2017 roku nie wystąpiła potrzeba wniesienia wkładu własnego w finansowanie ze środków RPOWP prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz sfinansowania prac geodezyjnych i kartograficznych.Niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 18 138,20 zł w zakresie zakupu sprzętu oraz systemu komputerowego wynika z faktu iż uzyskano kwotę niższą od szacowanej i zaplanowanej na ten cel.
4. **Dział 750 (Administracja publiczna)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 628 371,04 zł, z tego:
 - 1) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 104 801,40 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 104 535,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 265,73 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 41 560,21 zł,
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia – 6 292,85 zł,
 - c) zakupu energii w kwocie – 11 943,29 zł,
 - d) zakupu usług pozostałych – 30 992,52 zł,

- 2) **rozdział 75075 (Promocja powiatu)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 071,21 zł - wydatki bieżące. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia – 7 061,03 zł,
 - 3) **rozdział 75095 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 510 663,33 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wydatków majątkowych – 481 550,32 zł - W związku ze zmianą koncepcji przebudowy nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo - usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną”.
5. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 794 710,86 zł
- 1) **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 6 010,86 zł. W 2017 r. Powiat nie korzystał z kredytów w rachunku bieżącym, a odsetki od kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych były niższe niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.
 - 2) **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 788 700,00 zł. Niewykonanie planu dotyczy poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 500 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009 r. do 2020 r. i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. SP ZOZ na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.
6. **Dział 758, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 123 954,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
7. **Dział 801 (Oświata i wychowanie)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 188 254,63 zł, z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- 1) **rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** - mniej o 48 630,69 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 38 101,71 zł oraz zakupu energii – 6 556,54 zł,
 - 2) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 7 032,68 zł, głównie w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 4 646,92 zł,
 - 3) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 30 923,50 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 7 375,46 zł oraz zakupu energii – 23 145,19 zł,
 - 4) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 86 809,43 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 67 159,43 zł dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 5 615,72 zł, dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych – 19 972,21 zł oraz zakupu energii w kwocie 35 207,65 zł. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 19 650,00 zł dotyczyło zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” i wynika z faktu, iż dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą zadania inwestycyjnego wykonał wyłoniony wykonawca za cenę niższą od planowanej,

- 5) **rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 6 487,98 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 077,07 zł.
8. **Dział 852 (Pomoc społeczna)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 32 080,63 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 7 573,13 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie zakupu energii – 3 605,96 zł.
 - 2) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 14 475,54 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 5 485,90 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 5 206,87 zł,
 - 3) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 5 093,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
9. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 66 068,27 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 36 549,67 zł oraz zakupu energii – 17 194,30 zł,
10. **Dział 854, rozdział 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 14 809,80 zł. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości uczestników zgłoszonych do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim.
11. **Dział 855 (Rodzina)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 101 081,51 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 70 655,79 zł, w tym: 42 252,82 zł w zakresie wydatków na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się i na zagospodarowanie się wychowanków w rodzinach zastępczych w związku zmniejszą liczbą wychowanków, którym przysługuje świadczenie, 27 353,00 zł w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - 2) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 30 425,72 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych kontynuowanie nauki nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 15 874,00 zł, w zakresie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 8 331,91 zł.
12. **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 18 780,16 zł z tego:
- 1) **rozdział 90002 (gospodarka odpadami)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 000,00 zł – nie zaistniało żadne zdarzenie powodujące konieczność zagospodarowania odpadów powypadkowych,
 - 2) **rozdział 90095 (pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 8 780,16 zł - po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie UPUL uzyskano korzystne ceny.
13. **Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe)** – niższe wykonanie planu o kwotę 605 040,28 zł. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 605 040,28 zł dotyczyło zadań pn.:
- 1) „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” – niższe wykonanie planu o kwotę 480 040,28 zł. Wykonawca robót

- budowlanych zadania inwestycyjnego nie wywiązał się z wykonaniem zakresu prac ustalonego w harmonogramie,
- 2) „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski” – niższe wykonanie planu o kwotę 125 000 zł. Środki finansowe na dokumentację nie zostały zrealizowane z uwagi na potrzebę dokonania niezbędnych dodatkowych uzgodnień, w wyniku których wykonanie prac projektowych zlecono na podstawie umowy zawartej w dniu 2.02.2018 roku.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 r. przedstawia **tabela nr 10.**

Tab. 10 Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Wykonane wydatki budżetowe			Jednostka realizująca zadanie		
							Rok budżetowy 2017 (9+10)	z tego:		Rok budżetowy 2017 (12+13)	z tego:				
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		13 391 556,00	318 038,00	5 180 088,00	2 502 082,00	A	1 121 400,00	2 776 158,64	1 354 552,21	A	1 121 400,00	x
									B	1 556 606,00			B	300 206,43	
									C	0,00			C	0,00	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		13 391 556,00	318 038,00	5 180 088,00	2 502 082,00	A	1 121 400,00	2 776 158,64	1 354 552,21	A	1 121 400,00	x
									B	1 556 606,00			B	300 206,43	
									C	0,00			C	0,00	
1	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów	2016-2017	1 094 241,00	48 841,00	1 045 400,00	624 000,00	A	421 400,00	1 025 671,56	604 271,56	A	421 400,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
B		B													
C		C													
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2016-2017	165 592,00	22 755,00	142 837,00	71 419,00	A		142 719,36	71 359,68	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
B	71 418,00	B	71 359,68												
C		C													
3	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B	2016-2017	401 313,00	100 625,00	300 688,00	88 000,00	A		298 877,81	86 189,81	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
B	212 688,00	B	212 688,00												
C		C													
4	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garażowej	2016-2018	354 857,00	14 857,00	158 000,00	158 000,00			0,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy	2016-2017	45 000,00	2 460,00	42 540,00	20 040,00	A		29 857,51	13 698,76	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	22 500,00			B	16 158,75	
									C				C		

6	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	8 969 430,00	105 000,00	2 598 000,00	648 000,00	A	700 000,00	867 959,72	167 959,72	A	700 000,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B	1 250 000,00			B			
									C				C			
7	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016-2018	2 002 810,00		557 810,00	557 810,00			76 260,00	76 260,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
8	750	75095	Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2016-2017	358 313,00	23 500,00	276 500,00	276 500,00			276 499,68	276 499,68			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
	900	90095					58 313,00	58 313,00			58 313,00	58 313,00				
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		16 422 606,02	0,00	9 422 606,02	3 398 781,00	A	2 931 749,02	8 968 872,50	3 072 350,98	A	2 890 086,01	x	
								B	3 092 076,00	B			3 006 435,51			
								C	0,00	C			0,00			
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		16 038 994,02	0,00	9 038 994,02	3 085 169,00	A	2 931 749,02	8 608 701,13	2 782 179,61	A	2 890 086,01	x	
								B	3 022 076,00	B			2 936 435,51			
								C	0,00	C			0,00			
1	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	2017	59 901,00		59 901,00	59 901,00			59 900,02	59 900,02			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2017	60 000,00		60 000,00	30 000,00	A		54 489,00	27 244,50	A	27 244,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B	30 000,00			B			
									C				C			
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną	2017	15 000,00		15 000,00	7 500,00	A		12 300,00	6 150,00	A	6 150,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B	7 500,00			B			
									C				C			
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku droga gminna Nr 108268 - koniec m. Koszele	2017	20 000,00		20 000,00		A		19 792,99	0,00	A	19 792,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B	20 000,00			B			
									C				C			

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Orla wraz z remontem mostu w km 2+105	2017	411 362,00		411 362,00	251 362,00	A		410 373,63	250 373,63	A	160 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	160 000,00			B		
									C				C		
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świridy od km 0+000 do km 5+919,08	2017	3 683 731,02		3 683 731,02	1 004 406,00	A	1 643 749,02	3 683 730,57	1 004 405,55	A	1 643 749,02	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	1 035 576,00			B	1 035 576,00	
									C				C		
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m.Pasynki	2017	30 000,00		30 000,00	15 000,00	A		20 800,00	10 400,00	A	10 400,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	15 000,00			B		
									C				C		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knorozy	2017	550 000,00		550 000,00	275 000,00	A		532 693,38	266 346,69	A	266 346,69	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	275 000,00			B		
									C				C		
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687B w m. Gregorowce	2017	900 000,00		900 000,00	225 000,00	A		899 303,61	224 826,36	A	674 477,25	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	675 000,00			B		
									C				C		
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk-Załuskie Kościelne	2017	600 000,00		600 000,00	300 000,00	A		599 989,08	299 994,54	A	299 994,54	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	300 000,00			B		
									C				C		
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1701B granica powiatu-Niemyje Ząbki	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1583B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659-Niewino Leśne-Niewino Popławskie-do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B	2017	31 000,00		31 000,00	31 000,00			29 999,70	29 999,70			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka	2017	108 000,00		108 000,00	54 000,00	A		104 128,34	52 064,17	A	52 064,17	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	54 000,00			B		
									C				C		

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Mickiewicza	2017	60 000,00		60 000,00	30 000,00	A		0,00	0,00	A	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	30 000,00			B		
									C				C		
15	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B (Etap I w km 0+000 - 0+980)	2017	1 780 000,00		1 780 000,00	422 000,00	A	1 288 000,00	1 631 461,44	315 124,45	A	1 246 336,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	70 000,00			B	70 000,00	
									C				C		
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany-do granicy powiatu	2017	500 000,00		500 000,00	150 000,00	A		464 389,37	150 000,00	A	314 389,37	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B	350 000,00			B		
									C				C		
17	801	80130	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2018	2 000 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	A		55 350,00	55 350,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B				B		
									C				C		
18	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski	2017-2019	5 200 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	A		0,00		A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B				B		
									C				C		
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			383 612,00	0,00	383 612,00	313 612,00	A	0,00	360 171,37	290 171,37	A	0,00	x
								B	70 000,00	B			70 000,00		
								C	0,00	C			0,00		
1	600	60014	Kosiarka wysięgnikowa-bijakowa	2017	65 000,00		65 000,00	65 000,00			59 962,50	59 962,50			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych i systemów komputerowych	2017	82 000,00		82 000,00	82 000,00			63 861,80	63 861,80			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	801	80130	Zakup samochodu dostawczego	2017	47 500,00		47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00			Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.

4	852	85202	zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2017	147 000,00		147 000,00	77 000,00	A		147 000,01	77 000,01	A		Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
									B	70 000,00			B	70 000,00	
									C				C		
5	852	85202	Zakup zmywarki	2017	12 112,00		12 112,00	12 112,00			12 111,81	12 111,81			Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
6	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00			29 735,25	29 735,25			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
			Ogółem		29 814 162,02	318 038,00	14 602 694,02	5 900 863,00	A	4 053 149,02	11 745 031,14	4 426 903,19	A	4 011 486,01	x
B	4 648 682,00	B							3 306 641,94						
C	0,00	C							0,00						

A.I.4. „Budowa wiaty magazynowo – garażowej” – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz problem z wyłonieniem wykonawcy. Po trzykrotnie przeprowadzonych przetargach na realizację przedmiotowego zadania, udało się wyłonić wykonawcę, a podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2018 r. Prace związane z realizacją zadania zostaną wykonane w całości w roku 2018. Niewykonane wydatki w kwocie 158 000,00 zł.

A.I.6. Wykonawca robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” nie wywiązał się z wykonaniem zakresu prac ustalonego w harmonogramie.

A.I.7. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo - usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną”. Wydatkowana kwota w wysokości 76 260,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i zamiennego projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku na działce 2524/2 położonej przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim. W związku ze zmianą koncepcji przebudowy nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w ramach zadania.

B.I.14. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Mickiewicza” – zadanie nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – nie wywiązanie się z terminu wykonania umowy. Niewykonane wydatki w kwocie 60 000,00 zł.

B.I.18. Środki finansowe na dokumentację nie zostały zrealizowane z uwagi na potrzebę dokonania niezbędnych dodatkowych uzgodnień, w wyniku których wykonanie prac projektowych zlecono na podstawie umowy zawartej w dniu 2.02.2018 roku (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski”).

Pozostałe niewykorzystanie środków na zadania inwestycyjne wynikało z korzystnych wyników przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego.

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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej była dotacja z budżetu państwa. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tab. 11 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol.5-7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	Wydatki związane z wznowieniem znaków granicznych działki położonej na terenie gminy Boćki, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	020	02001	94 856,94	94 855,82	94 856,94	94 855,82	0,00	Wydatki na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury oraz na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach działania PROW 2007-2013
3	700	70005	169 755,50	133 124,53	169 755,50	133 124,53	0,00	Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
4	710		510 600,00	419 397,89	510 600,00	419 397,89	0,00	x
a		71012	197 600,00	106 600,00	197 600,00	106 600,00	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe) oraz na wykonanie opracowania geodezyjnego obejmującego wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej i technicznej na terenie powiatu bielskiego
c		71015	313 000,00	312 797,89	313 000,00	312 797,89	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
5	750		78 100,00	78 098,43	78 100,00	78 098,43	0,00	x
a		75011	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)

b		75045	28 000,00	27 998,43	28 000,00	27 998,43	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
6	754		3 650 422,00	3 650 422,00	3 650 422,00	3 650 422,00	0,00	x
a		75411	3 644 600,00	3 644 600,00	3 644 600,00	3 644 600,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
b		75478	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	Wydatki na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
7	755	75515	125 208,00	120 141,29	125 208,00	120 141,29	0,00	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
8	801		13 550,83	9 006,99	13 550,83	9 006,99	0,00	x
a		80102	11 463,38	7 578,82	11 463,38	7 578,82	0,00	Wydatki na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
b		80111	2 087,45	1 428,17	2 087,45	1 428,17	0,00	Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim oraz opłacenie składki za ucznia Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
9	851	85156	1 016 000,00	1 000 887,70	1 016 000,00	1 000 887,70	0,00	Wydatki na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
10	852	85205	10 202,00	8 458,90	10 202,00	8 458,90	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11	853	85321	216 395,00	207 164,06	216 395,00	207 164,06	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
12	855		212 000,00	206 621,72	212 000,00	206 621,72	0,00	x
a		85508	200 000,00	195 935,76	200 000,00	195 935,76	0,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
b		85510	12 000,00	10 685,96	12 000,00	10 685,96	0,00	
Razem pkt I			6 100 066,27	5 931 155,33	6 100 066,27	5 931 155,33	0,00	x
II			Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu					
1	853	85321			2 999,00	0,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			6 100 066,27	5 931 155,33	6 103 065,27	5 931 155,33	0,00	x

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

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 12 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2017 r.

Lp.	Nazwa projektu /zadania	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2017 r	Wykonanie za 2017r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2017r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2017 w odniesieniu do planu na 2017 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki bieżące					8 001 752,00	266 204,26	2 106 389,00	1 188 951,56	1 455 155,82	56,45	18,19
1.	Doświadczenie zawsze w cenie- AKTYWNI 30+	01.03.2016	30.04.2017	853	85395	384 690,00	266 204,26	118 486,00	115 160,29	381 364,55	97,19	99,14
2.	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy	01.05.2017	31.05.2018	853	85395	1 424 184,00	0,00	1 273 000,00	925 421,68	925 421,68	72,70	64,98
3.	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość	01.09.2017	31.08.2019	852	85295	499 438,00	0,00	77 463,00	72 524,04	72 524,04	93,62	14,52
4.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	3 751 920,00	0,00	410 880,00	38 322,62	38 322,62	9,33	1,02
5.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	1 941 520,00	0,00	226 560,00	37 522,93	37 522,93	16,56	1,93
II	Wydatki majątkowe					11 492 689,00	142 612,00	3 456 647,00	1 086 939,08	1 229 551,08	31,44	10,70

1.	"Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu"	2016	2017	600	60014	165 592,00	22 755,00	142 837,00	142 719,36	165 474,36	99,92	99,93
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016	2018	926	92601	8 969 430,00	105 000,00	2 598 000,00	867 959,72	972 959,72	33,41	10,85
3.	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną.	2016	2018	750	75095	2 002 810,00	0,00	557 810,00	76 260,00	76 260,00	13,67	3,81
4.	Budowa wiaty magazynowo - garażowej	2016	2018	600	60014	354 857,00	14 857,00	158 000,00	0,00	14 857,00	0,00	4,19
	Ogółem wydatki					19 494 441,00	408 816,26	5 563 036,00	2 275 890,64	2 684 706,90	40,91	13,77

W 2017 roku Powiat Bielski realizował pięć projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i cztery zadanie, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie i wykazane w tabeli nr 12.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2017 roku zostały wykonane w 40,91% wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów w 2017r. włącznie wyniosło 13,77% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt. I.1. Projekt pn. „Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim od 1 marca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy* projekt pod nazwą „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+”.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobotnych (w powiecie bielskim - 42 osoby) od 30 roku życia z w/w powiatów, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 381 364,55 zł, przy planowanych nakładach w kwocie 384 690 zł.

Projekt został zrealizowany w 99,14% w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych. Realizacja projektu została zakończona w 2017r. W ramach projektu sfinansowano wydatki związane z odbywaniem przez 42 osoby 6 – miesięcznych staży u pracodawców.

Projekt był finansowany środkami z Unii Europejskiej w 85% i z budżetu państwa w 15%.

Ad. pkt. I.2 Projekt pn. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako Lider projektu od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 roku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy* projekt pod nazwą „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych (w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy).

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 499 184,00 zł, w tym 94,99% stanowi dofinansowanie – 1 424 184,00 zł:

- a) płatność ze środków europejskich (85%) - 1 274 306,40 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu Państwa (9,99%) – 149 877,60 zł.

5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy – 75 000,00 zł.

Wkład własny ze środków Funduszu Pracy został poniesiony w roku 2017 przez poszczególne urzędy pracy bezpośrednio z posiadanych środków na wyodrębnionych na potrzeby obsługi Funduszu Pracy rachunków bankowych.

Wg harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności planowane wydatki z części dofinansowania stanowiły odpowiednio:

	Ogółem	poszczególne Urzędy Pracy
rok 2017 -	1 273 000,00 zł	318 250,00 zł
w tym: środki europejskie	1 139 080,00 zł	284 770,00 zł
Budżet Państwa	133 920,00 zł	33 480,00 zł

rok 2018 -	151 184,00 zł	37 796,00 zł
w tym: środki europejskie	135 226,40 zł	33 806,60 zł
Budżet Państwa	15 957,60 zł	3 989,40 zł

Projekt w 2017 r. został zrealizowany w 72,70% w odniesieniu do wielkości planowanych.

W ramach projektu przeszkolono 40 osób (po 10 z każdego powiatu) w zakresie prawa jazdy kat.C, kat.C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną. Ponadto 127 osób w tym 33 z powiatu bielskiego rozpoczęło odbywanie staży pracy. Niższe wykonanie wydatków wynikało z faktu przesunięcia terminów realizacji staży pracy. Planowano rozpoczęcia staży od miesiąca czerwca zaś faktycznie staże rozpoczęto od miesiąca września 2017 r. Nie wykorzystane środki z 2017 r. zostaną wydatkowane w 2018 r.

Ad. pkt. I.3. Projekt pn. „Rodzina - inwestycja w przyszłość”

Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 499 438,00 zł, w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422 400,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27 038,00 zł,
- udział własny – 50 000,00 zł.

Na 2017rok do budżetu została przyjęta kwota 77 463,00 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej – 63 721,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 3 742,00 zł,
- udział własny – 10 000,00 zł.

Projekt w 2017 r. został zrealizowany w wysokości 72 524,04 zł co stanowi 93,62% wielkości planowanych. Środki z unii europejskiej wydatkowano w kwocie 61 023,67 zł, zaś dotacja z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 1 500,37 zł. Udział własny na realizację projektu został poniesiony w kwocie 10 000 zł.

W ramach realizacji projektu środki poniesiono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników PCPR za prowadzenie projektu, opłacenie zajęć z socjoterapii i glottodydaktyki, wynagrodzenia dla specjalistów pracujących w projekcie.

Ad. pkt. I.4, I.5 Powiat Bielski uczestniczy w realizacji zintegrowanego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 4 191 144,80 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 863,20 zł,
- udział własny uczestników projektu – 412 361,60 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 3 555 932,81 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 195 987,19 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu na 2017 r. ujęto kwotę 410 880 zł w tym:

- a) ze środków EFS – 389 432 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 21 448 zł,

Projekt został zrealizowany w 9,33% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia doradców i zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia. Nie zostały zrealizowane bony szkoleniowe z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia studiów, szkoleń oraz kursów. Nie zrealizowane wydatki będą wydatkowane w latach następnych.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym do planu budżetu ujmuje się następujące kwoty:

- 1) 2017 rok: 226 560 zł, w tym:
 - a) ze środków EFS – 215 572 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa – 10 988 zł.

Projekt został zrealizowany w 16,56% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia doradców i zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia. Nie dokonano wydatków w zakresie bonów szkoleniowych z braku ofert w bazie usług rozwojowych. Nie zrealizowane wydatki będą wydatkowane w latach następnych.

Ad. pkt. II.1. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2016-2017. Pierwszym etapem zadania było przygotowanie dokumentacji na realizację w/w drogi. Powiat będzie zabiegał o pozyskanie środków z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę tejże drogi w wysokości 50% wartości kosztorysowej.

Zadanie zostało zrealizowane w 99,93%. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu (50%) oraz środki samorządu Gminy Wiejskiej Brańsk (50%).

Ad pkt II.2. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku podlaskim w okresie 2017-2018 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 969 430 zł., w tym:

- poniesione do 2016r – 105 000 zł,
- planowane na 2017 r. w kwocie - 2 598 000 zł,
- planowane na 2018r. w kwocie - 6 266 430 zł.

Źródłem finansowania zadania będą następujące środki:

- 3 500 000 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- 2 000 000 zł - Miasto Bielsk Podlaski,
- 500 000 zł - Gmina Bielsk Podlaski,
- 2 864 430 zł - środki własne.

W 2017 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 867 959,72 zł, co stanowi 33,41% wielkości planowanych. Wykonawca robót budowlanych zadania nie wywiązał się z zakresu prac ustalonych w harmonogramie na 2017 r. Niewykonany zakres robót z 2017 r. został przeniesiony do realizacji w 2018 r.

Ad. pkt II.3. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 002 810 zł.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki na realizację zadania w kwocie 557 810 zł. Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji w kwocie 76 260 zł. tj. 13,67% wielkości planowanych. Nie rozpoczęto realizacji robót w ramach zadania z uwagi na zmianę koncepcji przebudowy budynku. Wydatki nie zrealizowane w 2017 r. zostały przeniesione do realizacji na 2018 r.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Ad. pkt II.4. Zadanie pn. „Budowa wiaty magazynowo – garażowej”

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim w latach 2016-2018. Celem zadania jest poprawa infrastruktury komunalnej.

Całkowita wartość zadania wynosi 354 857,00 zł.

Wydatki poniesione w roku 2016 wynoszą 14 857,00 zł.

Planowane wydatki na 2017r w kwocie 158 000 zł nie zostały zrealizowane. Problemy z wyłonieniem wykonawcy nie pozwoliły na planowane zrealizowanie zadania. Po trzykrotnie przeprowadzonych przetargach wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania w miesiącu styczniu 2018 r. Środki na zadanie z 2017 r. zostały przeniesione do realizacji w 2018 r. Zadania w całości zostanie wykonana w 2018 r.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2017 r. były m.in.: krótkotrwałe wynajem pomieszczeń, opłaty

za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 191 965,03 zł przy planowanych 280 020 zł, co stanowi 68,55% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji, zakup roweru treningowego i materiałów do klas autystycznych, komputera, nagród dla uczniów w tym dla najlepszych sportowców i najlepszych uczniów kończących szkołę.

W I LO środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej w kwocie 3 800 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, nasiona do siewu, nawozy i środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono naprawę ciągnika, prenumeratę prasy o tematyce rolniczej, ubezpieczenie maszyn rolniczych i badanie gleby.

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane tytułem darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (21 600 zł).

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 192 173,44 zł, co stanowiło 68,58% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 280 220 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 279 081,34 zł, co stanowiło 81,07% w stosunku do planu (plan dochodów 344 267 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń gastronomicznych, pranie i wywóz nieczystości oraz remont sali w internacie.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 278 671,09 zł, co stanowiło 80,95% w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 267 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 31.12.2017 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w łącznej wysokości 1 515 000 zł**, z tego kredyty bankowe – 1 515 000,00 zł, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011 r. w mBanku – 400 000,00 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 115 000,00 zł.

Powiat Bielski w 2017 r. uzyskał umorzenie pożyczki w kwocie 7 610,33 zł zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim.

Powiat Bielski na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania niewymagalne o wartości nominalnej 1 798 895,80 zł. z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat tj. od dnia 24.04.2009 r. do dnia 31.03.2020 r. w wysokości nominalnej 6 500 000 zł. Poręczenie obejmowało spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9 380 300 zł. SPZOZ w Bielsku Podlaskim zaciągnięty kredyt spłaca systematycznie i terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz z pochodnymi oraz z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna do zapewnienia ciągłości działań powiatu wyniosły łącznie 2 472 379,92 zł.

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

Zbiornicze wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody	58 769 918,29	56 507 704,49	96,15
a)	dochody bieżące	49 218 547,27	49 373 094,20	100,31
b)	dochody majątkowe	9 551 371,02	7 134 610,29	74,70
2.	Wydatki	60 446 764,29	54 431 934,90	90,05
a)	wydatki bieżące	45 652 093,27	42 494 926,76	93,08
b)	wydatki majątkowe	14 794 671,02	11 937 008,14	80,68
3.	Nadwyżka (+)	x	2 075 769,59	x
4.	Deficyt (-)	-1 676 846,00	x	x

Rok budżetowy 2017 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 2 075 769,59 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 676 846,00 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2017 roku wyniosły 423 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że zarówno planowane dochody jak i wydatki nie zostały osiągnięte. Niewykonanie dochodów związane było głównie z brakiem sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim oraz nieotrzymaniem środków z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, przeznaczonych na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Konsekwencją nieotrzymania pomocy finansowej było niewykonanie planowanych wydatków na w/w zadanie. Wykonawca robót budowlanych zadania inwestycyjnego nie wywiązał się z realizacji zakresu prac ustalonych w harmonogramie.

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

Zarząd Powiatu w 2017 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 1 175 602 zł (tab. Nr 7),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe 2 972 252,57 zł (tab. Nr 4),
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 1 902 429,98 zł (zał. Nr 4),

4. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9 902 952,93 zł w tym 2 890 086,01 zł na realizację zadań drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2017 r. przekazała 240 600,84 zł.

Powiat Bielski w 2017 r. przeznaczył łącznie 11 937 008,14 zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 745 031,14 zł oraz 191 977,00 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2017 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 9 990 577,35 zł, w tym sfinansowane dotacjami j.s.t. 2 972 252,57 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje j.s.t., dotacje budżetu państwa) na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 7 053 738,58 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 6 878 167,44 zł (większe dochody), przy planowanej różnicy 3 566 454,00 zł.