



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2866

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2011 rok

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok tj.:

Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu powiatu za 2011 rok	- Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2011 rok	- Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2011 roku	- Załącznik nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	- Załącznik nr 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok	- Załącznik nr 5
Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku	- Załącznik nr 6
Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku	- Załącznik nr 7
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego	- Załącznik nr 8

Starosta

Andrzej Płonka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	80 768 154,63	109 622 565,82	106 731 958,01	97,4
	w tym:				
	a) dochody bieżące	63 366 862,00	71 119 660,61	73 152 120,82	102,9
	b) dochody majątkowe	17 401 292,63	38 502 905,21	33 579 837,19	87,2
1.	Dochody własne				
	a) dochody bieżące	10 929 253,00	12 469 581,36	14 200 563,26	113,9
	b) dochody majątkowe	11 337 058,63	4 300 813,02	4 216 741,31	98,0
	w tym:				
1.1	<i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	2 280 559,00	2 485 463,49	2 493 850,95	100,3
	a) dochody bieżące	2 280 559,00	2 485 463,49	2 493 850,95	100,3
1.2	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i>	-	45 643,00	44 939,80	98,5
	a) dochody bieżące	-	45 643,00	44 939,80	98,5
1.3	<i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	3 255 073,00	3 988 435,18	3 924 777,25	98,4
	a) dochody bieżące	3 255 073,00	3 988 435,18	3 924 777,25	98,4
1.4	<i>Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0
	a) dochody bieżące	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 500 000,00	26 600 000,00	27 083 023,00	101,8
	a) dochody bieżące	24 500 000,00	26 600 000,00	27 083 023,00	101,8
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	600 000,00	734 501,67	122,4
	a) dochody bieżące	500 000,00	600 000,00	734 501,67	122,4
4.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 343 712,00	2 476 948,00	2 475 444,69	99,9
	a) dochody bieżące	2 343 712,00	2 476 948,00	2 475 444,69	99,9
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 629 044,00	15 913 208,00	15 857 588,12	99,6
	a) dochody bieżące	2 629 044,00	4 302 057,00	4 302 052,12	100,0
	b) dochody majątkowe	-	11 614 151,00	11 555 536,00	99,5
6.	Dotacje z funduszy celowych	2 357 000,00	2 793 122,18	1 879 127,83	67,3
	a) dochody bieżące	230 000,00	574 835,18	562 127,83	97,8
	b) dochody majątkowe	2 127 000,00	2 218 287,00	1 317 000,00	59,4

7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich	5 311 963,00	21 460 262,26	17 280 040,33	80,5
	a) dochody bieżące	1 374 729,00	2 217 208,07	1 916 080,45	86,4
	b) dochody majątkowe	3 937 234,00	19 243 054,19	15 363 959,88	79,8
8.	Subwencja ogólna	20 860 124,00	22 959 988,00	22 959 988,00	100,0
	a) dochody bieżące	20 860 124,00	21 833 388,00	21 833 388,00	100,0
	b) dochody majątkowe	-	1 126 600,00	1 126 600,00	100,0
II	WYDATKI OGÓLEM	99 319 393,26	113 006 444,41	105 846 904,82	93,7
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	59 937 410,00	66 232 743,89	61 324 088,78	92,6
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 998 986,00	33 908 884,20	33 271 646,79	98,1
	dotacje	6 212 201,00	6 126 481,09	6 116 301,35	99,8
	wydatki na obsługę długu	950 000,00	690 000,00	674 186,65	97,7
	wydatki z tytułu poręczeń	1 509 132,00	1 509 132,00	-	
	rezerwa	600 000,00	221 893,34	-	
	pozostałe wydatki	17 667 091,00	23 776 353,26	21 261 953,99	89,4
	2. Wydatki majątkowe	39 381 983,26	46 773 700,52	44 522 816,04	95,2
III	WYNIK (I-II)	- 18 551 238,63	- 3 383 878,59	885 053,19	-26,2
IV	FINANSOWANIE (V-VI)	18 551 238,63	3 383 878,59	3 383 879,45	100,0
V	PRZYCHODY-OGÓLEM	25 339 688,63	10 524 027,59	11 524 028,45	109,5
	z tego:				
1.	kredyty i pożyczki	23 500 000,00			
2.	spłata pożyczek udzielonych			1 000 000,00	
3.	nadwyżka z lat ubiegłych				
4.	inne źródła	1 839 688,63	10 524 027,59	10 524 028,45	100,0
VI	ROZCHODY-OGÓLEM	6 788 450,00	7 140 149,00	8 140 149,00	114,0
1.	spłata kredytów i pożyczek	6 788 450,00	7 140 149,00	7 140 149,00	100,0
2.	pożyczki udzielone			1 000 000,00	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250,00	9 250,00	9 344,71	101,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 250,00	1 250,00	1 344,71	107,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 250,00	1 250,00	1 344,71	107,6
		w tym:				
		b) dochody majątkowe		8 000,00	8 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)		8 000,00	8 000,00	100,0
2.	020	LEŚNICTWO	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 409 283,79	35 862 138,26	32 891 874,23	91,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	942 189,00	2 604 927,62	3 580 535,73	137,5
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	250 000,00	250 000,00	323 287,34	129,3
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)			858 257,70	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)			15 088,92	
		pozostałe odsetki (§0920)	15 000,00	15 000,00	49 812,14	332,1
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		22 305,62	39 481,89	177,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		1 473 231,00	1 473 231,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	677 189,00	679 365,00	656 367,80	96,6
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	165 026,00	165 008,94	100,0

		b) dochody majątkowe	11 467 094,79	33 257 210,64	29 311 338,50	88,1
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)			11 716,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	3 799 010,00	18 129 989,46	14 246 318,19	78,6
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	4 617 011,79		-	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	3 051 073,00	3 561 409,18	3 497 768,31	98,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	-	11 565 812,00	11 555 536,00	99,9
4.	630	TURYSTYKA	26 000,00	98 900,00	96 572,89	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	26 000,00	98 900,00	96 572,89	97,6
		pozostałe odsetki (§0920)			151,19	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	26 000,00	98 900,00	96 421,70	97,5
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 475 108,84	1 271 239,84	1 270 403,83	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	270 528,00	616 336,00	647 996,83	105,1
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	245,00	245,00	2 495,24	1018,5
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	10,72	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	21 533,00	177 341,00	177 164,16	99,9
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	248 750,00	438 750,00	468 326,71	106,7
		b) dochody majątkowe	3 204 580,84	654 903,84	622 407,00	95,0
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	3 204 580,84	654 903,84	622 407,00	95,0
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 017 162,00	3 710 435,23	3 875 369,92	104,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 017 162,00	2 597 370,50	2 757 728,23	106,2
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	-	183 091,50	183 091,50	100,0
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 401 039,14	112,1
		pozostałe odsetki (§0920)	500,00	500,00	9 743,52	1948,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	397 117,00	397 357,86	100,1

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	562 512,00	562 512,00	562 483,62	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00	150,00	12,59	8,4
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,0
		b) dochody majątkowe		1 113 064,73	1 117 641,69	100,4
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	-	1 113 064,73	1 117 641,69	100,4
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	875 255,00	1 357 413,00	1 346 283,94	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	875 255,00	1 330 913,00	1 319 783,94	99,2
		wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	2 670,00	2 670,00	2 876,28	107,7
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	310 000,00	310 000,00	360 595,97	116,3
		pozostałe odsetki (§0920)	103 000,00	203 000,00	148 116,58	73,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00	5 000,00	29 844,57	596,9
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007, 2008)	-	321 810,00	291 835,20	90,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	385 285,00	403 241,00	403 236,54	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	69 300,00	69 300,00	68 090,00	98,3
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2703)	-	15 892,00	15 188,80	95,6
		b) dochody majątkowe		26 500,00	26 500,00	100,0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		26 500,00	26 500,00	100,0
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	220,00	220,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące		220,00	220,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	-	220,00	220,00	100,0

9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 415 000,00	30 765 000,00	31 481 201,13	102,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	28 415 000,00	30 765 000,00	31 481 201,13	102,3
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 400 000,00	3 550 000,00	3 640 702,46	102,6
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 000,00	15 000,00	22 974,00	153,2
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	24 500 000,00	26 600 000,00	27 083 023,00	101,8
		podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	500 000,00	600 000,00	734 501,67	122,4
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 860 124,00	22 959 988,00	22 959 988,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 860 124,00	21 833 388,00	21 833 388,00	100,0
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)		828 210,00	828 210,00	100,0
		subwencja ogólna z budżetu państwa (§2920)	20 860 124,00	21 005 178,00	21 005 178,00	100,0
		b) dochody majątkowe	-	1 126 600,00	1 126 600,00	100,0
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	-	1 126 600,00	1 126 600,00	100,0
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 775 184,00	1 525 257,96	1 361 979,94	120,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 612 567,00	1 485 257,96	1 321 979,94	89,0
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 850,00	1 850,00	2 606,50	140,9
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	153 000,00	153 000,00	191 139,96	124,9
		wpływy z usług (§0830)	7 500,00	7 500,00	8 141,05	108,5
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	-	4 000,00	4 000,00	100,0
		pozostałe odsetki (§0920)	9 400,00	9 400,00	19 534,54	207,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	12 300,00	12 300,00	38 445,61	312,6
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009)	1 370 117,00	1 210 909,96	1 011 121,38	83,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)		1 530,00	1 530,00	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701, 2703)	58 400,00	84 768,00	45 460,90	53,6
		b) dochody majątkowe	162 617,00	40 000,00	40 000,00	100,0

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207,6209)	162 617,00	-	-	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	-	40 000,00	40 000,00	100,0
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	11 782,00	61 334,00	55 939,28	91,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	11 782,00	51 334,00	45 939,28	89,5
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)		20 600,00	20 600,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	11 782,00	10 382,00	9 266,40	89,3
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	-	20 352,00	16 072,88	79,0
		b) dochody majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	-	10 000,00	10 000,00	100,0
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 710 350,00	7 212 235,08	7 182 473,64	99,6
		a) dochody bieżące	6 710 350,00	7 163 896,08	7 182 123,64	100,3
		grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	-	-	600,00	
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	28 000,00	28 000,00	22 395,46	80,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	3 610,00	3 610,00	2 980,00	82,5
		wpływy z usług (§0830)	1 210 000,00	1 251 000,00	1 245 375,78	99,6
		pozostałe odsetki (§0920)	3 500,00	4 230,00	12 738,71	301,2
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	-	62 453,34	62 313,34	99,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	20 000,00	21 351,95	106,8
		dotacje celowe z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009)	147 918,00	147 918,00	133 019,07	89,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 178 400,00	1 129 052,00	1 129 042,41	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 629 044,00	2 722 296,00	2 722 296,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	-	105 000,00	104 995,12	100,0

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	1 504 478,00	1 684 936,74	1 722 124,37	102,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	5 400,00	5 400,00	2 891,08	53,5
		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	-	-	0,35	
		b) dochody majątkowe		48 339,00	350,00	0,7
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	-	-	350,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	-	48 339,00	-	
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 592,00	666 334,59	667 576,23	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	207 592,00	666 334,59	667 576,23	100,2
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	1 039,35	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	25 907,00	30 347,00	117,1
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007, 2009)	-	422 835,59	418 833,72	99,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	178 000,00	188 000,00	187 831,56	99,9
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	29 592,00	29 592,00	29 524,60	99,8
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 563,00	809 768,00	892 287,98	110,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	667 563,00	809 768,00	892 287,98	110,2
		wpływy z różnych opłat (§0690)	-	-	9,00	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	24 563,00	24 563,00	24 703,86	100,6
		wpływy z usług (§0830)	639 000,00	639 000,00	730 631,75	114,3
		pozostałe odsetki (§0920)	3 300,00	3 300,00	4 181,99	126,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	700,00	700,00	6 986,27	998,0
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007, 2009)	-	125 932,25	109 748,81	87,1
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2339)	-	1 917,75	1 671,30	87,1

		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2703)	-	14 355,00	14 355,00	100,0
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 067 000,00	2 718 287,00	2 058 384,78	75,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>741 384,78</i>	<i>148,3</i>
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§0580)	2 000,00	2 000,00	3 389,30	169,5
		wpływy z różnych opłat (§0690)	498 000,00	498 000,00	737 995,48	148,2
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>2 567 000,00</i>	<i>2 218 287,00</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>59,4</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	2 127 000,00	2 218 287,00	1 317 000,00	59,4
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	440 000,00	-	-	-
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000,00	574 835,18	562 127,83	97,8
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>230 000,00</i>	<i>574 835,18</i>	<i>562 127,83</i>	<i>97,8</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	230 000,00	574 835,18	562 127,83	97,8
		OGÓLEM:	80 768 154,63	109 622 565,82	106 731 958,01	97,4
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>63 366 862,00</i>	<i>71 119 660,61</i>	<i>73 152 120,82</i>	<i>102,9</i>
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>17 401 292,63</i>	<i>38 502 905,21</i>	<i>33 579 837,19</i>	<i>87,2</i>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
		01042	<i>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</i>	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	8 000,00	100,0%
2.	020		LEŚNICTWO	85 300,00	85 729,68	85 496,58	99,7%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0%
			I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	13 729,68	13 729,68	100,0%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	72 000,00	72 000,00	71 766,90	99,7%
			I. Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	71 766,90	99,7%
			1) Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	71 766,90	99,7%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	71 766,90	99,7%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 260 540,70	50 144 141,42	47 758 747,21	95,2%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	18 274 494,00	18 871 477,18	18 677 217,18	99,0%
			I. Wydatki bieżące	-	61 983,18	61 983,18	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	-	61 983,18	61 983,18	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	61 983,18	61 983,18	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	18 274 494,00	18 809 494,00	18 615 234,00	99,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 274 494,00	18 459 494,00	18 265 234,00	98,9%
			w tym:				
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 274 494,00	18 274 494,00	18 265 234,00	99,9%
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	185 000,00	-	0,0%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	350 000,00	350 000,00	100,0%
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	677 189,00	679 365,00	656 367,80	96,6%
			I. Wydatki bieżące	677 189,00	679 365,00	656 367,80	96,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	677 189,00	679 365,00	656 367,80	96,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33 859,00	33 526,87	99,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 189,00	645 506,00	622 840,93	96,5%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 425 602,82	18 312 843,25	16 381 934,49	89,5%
			I. Wydatki bieżące	4 000 000,00	6 228 736,00	5 145 276,20	82,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 331 304,00	5 532 609,37	4 452 186,81	80,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 789,00	1 142 289,00	1 136 289,56	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 515,00	4 390 320,37	3 315 897,25	75,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	0,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	665 696,00	693 126,63	693 089,39	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 696,00	693 126,63	693 089,39	100,0%
			II Wydatki majątkowe	15 425 602,82	12 084 107,25	11 236 658,29	93,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 425 602,82	12 084 107,25	11 236 658,29	93,0%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 514 319,61	9 982 798,49	9 160 349,53	91,8%
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 911 283,21	1 396 655,85	1 371 655,85	98,2%

		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	704 652,91	704 652,91	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 000,00	11 712 201,11	11 474 973,40	98,0%
		I. Wydatki bieżące	-	1 523 731,43	1 491 112,34	97,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	-	1 523 731,43	1 491 112,34	97,9%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 523 731,43	1 491 112,34	97,9%
		II. Wydatki majątkowe	315 000,00	10 188 469,68	9 983 861,06	98,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	10 188 469,68	9 983 861,06	98,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	9 906 760,48	9 702 151,86	97,9%
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	281 709,20	281 709,20	100,0%
	60095	Pozostała działalność	568 254,88	568 254,88	568 254,34	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	568 254,88	568 254,88	568 254,34	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 254,88	568 254,88	568 254,34	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 254,88	568 254,88	568 254,34	100,0%
4.	630	TURYSTYKA	76 000,00	74 000,00	69 745,53	94,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	11 999,28	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 999,28	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 999,28	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00	500,00	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 500,00	11 499,28	100,0%
	63095	Pozostała działalność	64 000,00	62 000,00	57 746,25	93,1%
		I. Wydatki bieżące	64 000,00	62 000,00	57 746,25	93,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	37 911,22	99,8%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	37 911,22	99,8%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 000,00	24 000,00	19 835,03	82,6%
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 533,00	501 636,00	460 696,65	91,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 533,00	501 636,00	460 696,65	91,8%
		I. Wydatki bieżące	121 533,00	498 355,00	460 696,65	92,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	121 533,00	498 355,00	460 696,65	92,4%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 533,00	498 355,00	460 696,65	92,4%
		II. Wydatki majątkowe	-	3 281,00	-	0,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 281,00	-	0,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 281,00	-	0,0%
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 628 166,56	3 911 515,10	3 623 555,28	92,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 341 900,00	1 341 900,00	1 280 038,95	95,4%
		I. Wydatki bieżące	1 341 900,00	1 341 900,00	1 280 038,95	95,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	933 900,00	875 396,56	93,7%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 000,00	910 000,00	851 798,72	93,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00	23 900,00	23 597,84	98,7%
		2) Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	408 000,00	404 642,39	99,2%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000,00	408 000,00	404 642,39	99,2%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181 760,00	611 968,50	385 899,00	63,1%
		I. Wydatki bieżące	181 760,00	611 968,50	385 899,00	63,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	168 678,00	598 886,50	372 817,00	62,3%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 678,00	598 886,50	372 817,00	62,3%
		2) Dotacje na zadania bieżące	13 082,00	13 082,00	13 082,00	100,0%
		w tym:				

		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 082,00	13 082,00	13 082,00	100,0%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 492,00	4 492,00	4 475,49	99,6%
		I. Wydatki bieżące	4 492,00	4 492,00	4 475,49	99,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 492,00	4 492,00	4 475,49	99,6%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492,00	4 492,00	4 475,49	99,6%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	443 000,00	463 000,00	462 987,24	100,0%
		I. Wydatki bieżące	443 000,00	463 000,00	462 987,24	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	442 900,00	463 000,00	462 987,24	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 871,00	385 393,00	385 389,28	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 029,00	77 607,00	77 597,96	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	0,0%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 657 014,56	1 490 154,60	1 490 154,60	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 657 014,56	1 490 154,60	1 490 154,60	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 014,56	1 490 154,60	1 490 154,60	100,0%
		w tym:				
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 657 014,56	1 490 154,60	1 490 154,60	100,0%
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 493 862,00	13 888 382,31	13 116 461,09	94,4%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 774 500,00	1 792 456,00	1 676 270,46	93,5%
		I. Wydatki bieżące	1 774 500,00	1 792 456,00	1 676 270,46	93,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 774 500,00	1 792 456,00	1 676 270,46	93,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 323,00	1 752 279,00	1 640 179,73	93,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 177,00	40 177,00	36 090,73	89,8%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	520 000,00	451 500,00	445 060,58	98,6%
		I. Wydatki bieżące	520 000,00	451 500,00	445 060,58	98,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	61 100,00	57 511,62	94,1%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	61 100,00	57 511,62	94,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00	390 400,00	387 548,96	99,3%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 812 000,00	10 868 880,20	10 534 371,21	96,9%
		I. Wydatki bieżące	10 812 000,00	10 377 590,20	10 043 161,92	96,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 785 000,00	10 316 790,20	9 989 665,50	96,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 000,00	6 629 568,20	6 521 617,91	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 066 000,00	3 687 222,00	3 468 047,59	94,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	60 800,00	53 496,42	88,0%
		I. Wydatki majątkowe	-	491 290,00	491 209,29	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	491 290,00	491 209,29	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	491 290,00	491 209,29	100,0%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	43 000,00	43 000,00	42 995,54	100,0%
		I. Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	42 995,54	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	42 995,54	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	36 145,00	36 141,88	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 855,00	6 853,66	100,0%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	149 100,00	217 992,00	217 267,51	99,7%
		I. Wydatki bieżące	149 100,00	217 992,00	217 267,51	99,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	149 100,00	202 100,00	202 078,71	100,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 920,00	9 920,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 100,00	192 180,00	192 158,71	100,0%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	15 892,00	15 188,80	95,6%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	195 262,00	514 554,11	200 495,79	39,0%
		I. Wydatki bieżące	195 262,00	514 554,11	200 495,79	39,0%
		1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	195 262,00	514 554,11	200 495,79	39,0%
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	220,00	220,00	100,0%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	220,00	220,00	100,0%

		I. Wydatki bieżące	-	220,00	220,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	-	220,00	220,00	100,0%
		w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	220,00	220,00	100,0%
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 200,00	206 200,00	206 200,00	100,0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	200 000,00	200 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00	200 000,00	100,0%
		w tym:				
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 459 132,00	2 199 132,00	674 186,65	30,7%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	950 000,00	690 000,00	674 186,65	97,7%
		I. Wydatki bieżące	950 000,00	690 000,00	674 186,65	97,7%
		w tym:				
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	690 000,00	674 186,65	97,7%
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 509 132,00	1 509 132,00	-	0,0%
		I. Wydatki bieżące	1 509 132,00	1 509 132,00	-	0,0%
		w tym:				
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 509 132,00	1 509 132,00	-	0,0%
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	221 893,34	-	0,0%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	600 000,00	221 893,34	-	0,0%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	221 893,34	-	0,0%
		1) Rezerwy	600 000,00	221 893,34	-	0,0%
		a) rezerwa ogólna	395 000,00	16 893,34	-	0,0%
		b) rezerwa celowa	205 000,00	205 000,00	-	0,0%
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 454 474,00	19 073 445,12	18 408 503,24	96,5%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 567 672,00	1 626 691,00	1 587 903,14	97,6%
		I. Wydatki bieżące	1 567 672,00	1 626 691,00	1 587 903,14	97,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 563 893,00	1 622 912,00	1 584 124,14	97,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 800,00	1 407 022,00	1 368 540,08	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 093,00	215 890,00	215 584,06	99,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779,00	3 779,00	3 779,00	100,0%
	80110	<i>Gimnazja</i>	684 857,00	735 597,00	728 352,06	99,0%
		I. Wydatki bieżące	684 857,00	735 597,00	728 352,06	99,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	655 522,00	702 962,00	695 856,69	99,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 671,00	623 611,00	619 402,85	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 851,00	79 351,00	76 453,84	96,3%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 335,00	32 635,00	32 495,37	99,6%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	579 469,00	612 349,00	607 291,48	99,2%
		I. Wydatki bieżące	579 469,00	612 349,00	607 291,48	99,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	577 924,00	610 804,00	605 758,06	99,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 194,00	573 217,00	568 185,77	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 730,00	37 587,00	37 572,29	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545,00	1 545,00	1 533,42	99,3%
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	801 735,00	808 115,00	775 915,82	96,0%
		I. Wydatki bieżące	801 735,00	808 115,00	775 915,82	96,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	799 748,00	806 896,00	774 697,40	96,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 768,00	708 768,00	677 751,10	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 980,00	98 128,00	96 946,30	98,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987,00	1 219,00	1 218,42	100,0%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 832 449,00	5 321 074,00	5 278 434,86	99,2%
		I. Wydatki bieżące	4 832 449,00	5 321 074,00	5 278 434,86	99,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 411 384,00	4 999 026,00	4 956 731,14	99,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 918,00	4 192 541,00	4 162 429,61	99,3%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 466,00	806 485,00	794 301,53	98,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801,00	16 301,00	15 956,72	97,9%
		3) Dotacje na zadania bieżące	411 264,00	305 747,00	305 747,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 264,00	305 747,00	305 747,00	100,0%
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	7 337 777,00	7 695 558,00	7 626 950,46	99,1%
		I. Wydatki bieżące	7 337 777,00	7 622 451,00	7 553 844,11	99,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 317 239,00	7 549 538,00	7 486 609,24	99,2%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 743,00	6 176 166,00	6 125 893,09	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 496,00	1 373 372,00	1 360 716,15	99,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 538,00	72 913,00	67 234,87	92,2%
		II. Wydatki majątkowe	-	73 107,00	73 106,35	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 107,00	73 106,35	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 107,00	73 106,35	100,0%
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	763 954,00	696 954,00	627 436,50	90,0%
		I. Wydatki bieżące	763 954,00	696 954,00	627 436,50	90,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	762 400,00	695 400,00	625 882,50	90,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 645,00	652 898,00	583 414,48	89,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 755,00	42 502,00	42 468,02	99,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,0%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	88 225,00	88 225,00	42 216,88	47,9%
		I. Wydatki bieżące	88 225,00	88 225,00	42 216,88	47,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	88 225,00	88 225,00	42 216,88	47,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 490,00	1 490,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 225,00	86 735,00	40 726,88	47,0%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 798 336,00	1 488 882,12	1 134 002,04	76,2%
		I. Wydatki bieżące	1 635 719,00	1 488 882,12	1 134 002,04	76,2%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	207 202,00	170 515,00	160 166,80	93,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 422,00	11 735,00	1 938,00	16,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 780,00	158 780,00	158 228,80	99,7%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 428 517,00	1 318 367,12	973 835,24	73,9%
		II. Wydatki majątkowe	162 617,00	-	-	0,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 617,00	-	-	0,0%
		w tym:				
		- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	162 617,00	-	-	0,0%
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	11 782,00	63 534,00	37 529,10	59,1%
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	-	22 800,00	2 189,82	9,6%
		I. Wydatki bieżące	-	22 800,00	2 189,82	9,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	-	22 800,00	2 189,82	9,6%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 800,00	2 189,82	9,6%
	85154	<i>Pozostała działalność</i>	-	20 352,00	16 072,88	79,0%
		I. Wydatki bieżące	-	20 352,00	16 072,88	79,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	-	20 352,00	16 072,88	79,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 000,00	7 996,88	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 352,00	8 076,00	65,4%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 782,00	10 382,00	9 266,40	89,3%
		I. Wydatki bieżące	11 782,00	10 382,00	9 266,40	89,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 782,00	10 382,00	9 266,40	89,3%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 782,00	10 382,00	9 266,40	89,3%
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 527 924,00	11 199 584,88	11 085 998,83	99,0%

85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 601 541,70	1 636 170,70	1 628 539,96	99,5%
	I. Wydatki bieżące	1 601 541,70	1 626 330,70	1 618 699,96	99,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 488 239,00	1 527 093,00	1 519 528,66	99,5%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 184,00	1 098 655,33	1 093 226,26	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 055,00	428 437,67	426 302,40	99,5%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 302,70	84 579,40	84 513,00	99,9%
	3) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	-	0,0%
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-	0,0%
	4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych		14 658,30	14 658,30	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	-	9 840,00	9 840,00	100,0%
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 840,00	9 840,00	100,0%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 840,00	9 840,00	100,0%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 839 044,00	4 048 568,74	4 048 555,94	100,0%
	I. Wydatki bieżące	3 839 044,00	4 048 568,74	4 048 555,94	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 651 119,00	1 796 919,74	1 796 907,74	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 400,00	1 273 410,00	1 273 407,91	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 719,00	523 509,74	523 499,83	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	728,00	727,20	99,9%
	3) Dotacje na zadania bieżące	2 187 525,00	2 250 921,00	2 250 921,00	100,0%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 187 525,00	2 250 921,00	2 250 921,00	100,0%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 166 400,00	1 463 501,34	1 415 151,90	96,7%
	I. Wydatki bieżące	1 166 400,00	1 359 812,34	1 359 801,90	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 166 400,00	1 351 671,34	1 351 661,79	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 920,00	1 035 585,00	1 035 583,40	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 480,00	316 086,34	316 078,39	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 141,00	8 140,11	100,0%
	II. Wydatki majątkowe	-	103 689,00	55 350,00	53,4%
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 689,00	55 350,00	53,4%
	w tym:				
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 689,00	55 350,00	53,4%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 448 628,00	2 541 206,80	2 514 419,66	98,9%
	I. Wydatki bieżące	2 448 628,00	2 541 206,80	2 514 419,66	98,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	290 879,00	403 257,00	383 122,50	95,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 879,00	299 799,00	279 745,92	93,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	103 458,00	103 376,58	99,9%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 165,00	1 977 897,82	1 977 284,78	100,0%
	3) Dotacje na zadania bieżące	116 584,00	149 181,78	143 142,18	96,0%
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 584,00	149 181,78	143 142,18	96,0%
	4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	10 870,20	10 870,20	100,0%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	10 600,00	10 596,01	100,0%
	I. Wydatki bieżące	12 000,00	10 600,00	10 596,01	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 600,00	10 596,01	100,0%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 300,00	10 300,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	300,00	296,01	98,7%
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	853 005,00	888 232,00	866 504,42	97,6%
	I. Wydatki bieżące	853 005,00	888 232,00	866 504,42	97,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	850 805,00	886 053,00	864 326,36	97,5%
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 652,00	773 022,00	751 486,28	97,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 153,00	113 031,00	112 840,08	99,8%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 179,00	2 178,06	100,0%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 699,00	123 699,00	123 688,19	100,0%
		I. Wydatki bieżące	123 699,00	123 699,00	123 688,19	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	123 699,00	123 699,00	123 688,19	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 699,00	123 699,00	123 688,19	100,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	318 353,00	322 353,00	319 266,08	99,0%
		I. Wydatki bieżące	318 353,00	322 353,00	319 266,08	99,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	318 353,00	322 353,00	319 266,08	99,0%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 833,00	276 514,67	276 512,35	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 520,00	45 838,33	42 753,73	93,3%
	85295	Pozostała działalność	165 253,30	165 253,30	159 276,67	96,4%
		I. Wydatki bieżące	165 253,30	165 253,30	159 276,67	96,4%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 336,00	7 336,00	7 336,00	100,0%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 336,00	7 336,00	7 336,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
		w tym:				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
		3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	147 917,30	147 917,30	142 440,67	96,3%
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 738 423,00	2 182 601,27	2 178 430,30	99,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776,00	93 118,68	93 118,02	100,0%
		I. Wydatki bieżące	88 776,00	93 118,68	93 118,02	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	88 776,00	93 118,68	93 118,02	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	50 648,68	50 648,02	100,0%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100,00	42 470,00	42 470,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 000,00	188 000,00	187 831,56	99,9%
		I. Wydatki bieżące	178 000,00	188 000,00	187 831,56	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	177 677,00	187 684,00	187 516,34	99,9%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 635,00	140 257,00	140 203,31	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 042,00	47 427,00	47 313,03	99,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323,00	316,00	315,22	99,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 471 647,00	1 471 647,00	1 471 647,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	1 471 647,00	1 471 647,00	1 471 647,00	100,0%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 471 647,00	1 471 647,00	1 471 647,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 647,00	1 471 647,00	1 471 647,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	-	429 835,59	425 833,72	99,1%
		I. Wydatki bieżące	-	429 835,59	425 833,72	99,1%
		1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	429 835,59	425 833,72	99,1%
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 019 056,00	5 234 681,00	5 094 412,42	97,3%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 375 761,00	1 375 761,00	1 354 526,68	98,5%
		I. Wydatki bieżące	1 375 761,00	1 375 761,00	1 354 526,68	98,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 292 723,00	1 292 723,00	1 273 279,38	98,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 851,00	1 141 091,00	1 121 857,15	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 872,00	151 632,00	151 422,23	99,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038,00	3 038,00	1 247,30	41,1%
		3) Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		w tym:				

		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	759 539,00	784 727,00	780 874,98	99,5%
		I. Wydatki bieżące	759 539,00	784 727,00	780 874,98	99,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	757 640,00	782 828,00	778 991,81	99,5%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 821,00	684 549,00	682 254,97	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 819,00	98 279,00	96 736,84	98,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	1 899,00	1 883,17	99,2%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	585 147,00	632 981,00	618 681,14	97,7%
		I. Wydatki bieżące	585 147,00	632 981,00	618 681,14	97,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	397 364,00	512 668,00	499 188,24	97,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 296,00	334 142,00	331 605,53	99,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 068,00	178 526,00	167 582,71	93,9%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 855,00	15 355,00	14 534,90	94,7%
		3) Dotacje na zadania bieżące	179 928,00	104 958,00	104 958,00	100,0%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 928,00	104 958,00	104 958,00	100,0%
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	1 857 776,00	1 860 716,00	1 820 231,34	97,8%
		I. Wydatki bieżące	1 857 776,00	1 860 716,00	1 820 231,34	97,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 795 816,00	1 798 556,00	1 758 182,38	97,8%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 297,00	1 231 237,00	1 218 788,52	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 519,00	567 319,00	539 393,86	95,1%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 960,00	62 160,00	62 048,96	99,8%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 000,00	129 850,00	113 420,11	87,3%
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	129 850,00	113 420,11	87,3%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2) Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	127 850,00	111 420,11	87,1%
	85417	<i>Skolne schroniska młodzieżowe</i>	382 414,00	387 500,00	358 271,00	92,5%
		I. Wydatki bieżące	382 414,00	387 500,00	358 271,00	92,5%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	381 821,00	386 907,00	357 685,00	92,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 670,00	260 267,00	233 045,70	89,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 151,00	126 640,00	124 639,30	98,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,00	593,00	586,00	98,8%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 975,00	20 975,00	8 513,00	40,6%
		I. Wydatki bieżące	20 975,00	20 975,00	8 513,00	40,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 975,00	20 975,00	8 513,00	40,6%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	114,00	114,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 975,00	20 861,00	8 399,00	40,3%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	35 444,00	42 171,00	39 894,17	94,6%
		I. Wydatki bieżące	35 444,00	42 171,00	39 894,17	94,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	35 444,00	26 616,00	24 340,00	91,4%
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 104,00	2 276,00	-	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 340,00	24 340,00	24 340,00	100,0%
		2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	15 555,00	15 554,17	100,0%
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 067 000,00	2 801 307,11	1 851 475,26	66,1%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	350 020,11	350 020,11	100,0%
		I. Wydatki majątkowe	50 000,00	350 020,11	350 020,11	100,0%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	350 020,11	350 020,11	100,0%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	350 020,11	350 020,11	100,0%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	55 000,00	55 000,00	54 999,98	100,0%
		I. Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 999,98	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 999,98	100,0%
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	54 999,98	100,0%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	362 000,00	178 287,00	111 422,00	62,5%
		I. Wydatki majątkowe	362 000,00	178 287,00	111 422,00	62,5%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	178 287,00	111 422,00	62,5%
		w tym:				
		- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	178 287,00	111 422,00	62,5%

		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 567 000,00	2 185 000,00	1 317 000,00	60,3%
			I. Wydatki majątkowe	2 567 000,00	2 185 000,00	1 317 000,00	60,3%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000,00	2 185 000,00	1 317 000,00	60,3%
			- w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000,00	2 185 000,00	1 317 000,00	60,3%
		90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	18 033,17	54,6%
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	18 033,17	54,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	18 033,17	54,6%
			- w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	18 033,17	54,6%
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	424 900,00	424 531,69	99,9%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	274 900,00	274 531,69	99,9%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	274 900,00	274 531,69	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	133 911,66	99,9%
			- w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	11 100,00	11 035,45	99,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 700,00	122 900,00	122 876,21	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
			- w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	19 700,00	19 700,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	21 100,00	21 100,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	11 200,00	11 200,00	100,0%
			4) Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	74 900,00	74 620,03	99,6%
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			- w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	420 000,00	785 541,18	762 714,99	97,1%
		92601	Obiekty sportowe	-	20 706,00	2 706,00	13,1%
			I. Wydatki majątkowe	-	20 706,00	2 706,00	13,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 706,00	2 706,00	13,1%
			- w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 706,00	2 706,00	13,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	704 835,18	701 275,01	99,5%
			I. Wydatki bieżące	420 000,00	704 835,18	701 275,01	99,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	276 000,00	563 835,18	560 275,01	99,4%
			- w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	43 154,00	42 177,23	97,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	520 681,18	518 097,78	99,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	137 000,00	137 000,00	100,0%
			- w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	40 300,00	40 300,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	96 700,00	96 700,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	-	60 000,00	58 733,98	97,9%
			I. Wydatki bieżące	-	60 000,00	58 733,98	97,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	-	60 000,00	58 733,98	97,9%
			- w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 510,00	38 397,00	99,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21 490,00	20 336,98	94,6%

OGÓŁEM WYDATKI	99 319 393,26	113 006 444,41	105 846 904,82	93,7%
I. Wydatki bieżące	59 937 410,00	66 232 743,89	61 324 088,78	92,6%
1) Wydatki jednostek budżetowych	46 056 706,00	52 216 075,94	49 776 843,16	95,3%
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 998 986,00	33 908 884,20	33 271 646,79	98,1%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 057 720,00	18 307 191,74	16 505 196,37	90,2%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 811 674,70	2 774 761,90	2 752 005,56	99,2%
3) Dotacje na zadania bieżące	6 212 201,00	6 126 481,09	6 116 301,35	99,8%
4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 797 696,30	2 694 399,62	2 004 752,06	74,4%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	690 000,00	674 186,65	97,7%
6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 509 132,00	1 509 132,00	-	0,0%
7) Rezerwy	600 000,00	221 893,34	-	0,0%
a) rezerwa ogólna	395 000,00	16 893,34	-	0,0%
b) rezerwa celowa	205 000,00	205 000,00	-	0,0%
II. Wydatki majątkowe	39 381 983,26	46 773 700,52	44 522 816,04	95,2%
1). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 381 983,26	46 423 700,52	44 172 816,04	95,2%
w tym:				
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 005 408,77	21 443 013,65	21 408 753,65	99,8%
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 376 574,49	24 066 033,96	21 849 409,48	90,8%
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	704 652,91	704 652,91	100,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	200 000,00	200 000,00	100,0%
2). Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	350 000,00	350 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 341,00	177 164,16	99,9%	177 341,00	177 164,16	99,9%
	70005	<i>Gospodarka grantami i nieruchomościami</i>	177 341,00	177 164,16	99,9%	177 341,00	177 164,16	99,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 341,00	177 164,16	99,9%			
		I. Wydatki bieżące				177 341,00	177 164,16	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				177 341,00	177 164,16	99,9%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				177 341,00	177 164,16	99,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 512,00	562 483,62	100,0%	562 512,00	562 483,62	100,0%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	33 260,00	33 260,00	100,0%	33 260,00	33 260,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 260,00	33 260,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				33 260,00	33 260,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				33 260,00	33 260,00	100,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 260,00	33 260,00	100,0%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	81 760,00	81 760,00	100,0%	81 760,00	81 760,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 760,00	81 760,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				81 760,00	81 760,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				68 678,00	68 678,00	100,0%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 678,00	68 678,00	100,0%
		2) Dotacje na zadania bieżące				13 082,00	13 082,00	100,0%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				13 082,00	13 082,00	100,0%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 492,00	4 475,49	99,6%	4 492,00	4 475,49	99,6%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 492,00	4 475,49	99,6%			
		I. Wydatki bieżące				4 492,00	4 475,49	99,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				4 492,00	4 475,49	99,6%

		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 492,00	4 475,49	99,6%
	71015	Nadzór budowlany	443 000,00	442 988,13	100,0%	443 000,00	442 988,13	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00	442 988,13	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				443 000,00	442 988,13	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				443 000,00	442 988,13	100,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				385 393,00	385 389,28	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 607,00	57 598,85	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 241,00	403 236,54	100,0%	403 241,00	403 236,54	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 241,00	360 241,00	100,0%	360 241,00	360 241,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 241,00	360 241,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				360 241,00	360 241,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				360 241,00	360 241,00	100,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360 064,00	360 064,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				177,00	177,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	42 995,54	100,0%	43 000,00	42 995,54	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	42 995,54	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				43 000,00	42 995,54	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				43 000,00	42 995,54	100,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 145,00	36 141,88	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 855,00	6 853,66	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	220,00	220,00	100,0%	220,00	220,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,0%	220,00	220,00	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	220,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				220,00	220,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				220,00	220,00	100,0%
		w tym na:						
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				220,00	220,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 200,00	6 200,00	100,0%	6 200,00	6 200,00	100,0%

75414	Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	100,0%	6 200,00	6 200,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00	100,0%			
	I. Wydatki bieżące				6 200,00	6 200,00	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych				6 200,00	6 200,00	100,0%
	w tym na:						
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 200,00	6 200,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 382,00	9 266,40	89,3%	10 382,00	9 266,40	89,3%
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	10 382,00	9 266,40	89,3%	10 382,00	9 266,40	89,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 382,00	9 266,40	89,3%			
	I. Wydatki bieżące				10 382,00	9 266,40	89,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych				10 382,00	9 266,40	89,3%
	w tym na:						
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 382,00	9 266,40	89,3%
852	POMOC SPOLECZNA	1 177 391,00	1 129 042,41	95,9%	1 177 391,00	1 129 042,41	95,9%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 166 791,00	1 118 446,40	95,9%	1 166 791,00	1 118 446,40	95,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 452,00	1 118 446,40	100,0%			
	I. Wydatki bieżące				1 118 452,00	1 118 446,40	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych				1 114 051,00	1 114 046,28	100,0%
	w tym na:						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 005 826,00	1 005 825,41	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				108 225,00	108 220,87	100,0%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 401,00	4 400,12	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 339,00	-	0,0%			
	II Wydatki majątkowe				48 339,00	0,00	0,0%
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				48 339,00	0,00	0,0%
	w tym na:						
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				48 339,00	0,00	0,0%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 600,00	10 596,01	100,0%	10 600,00	10 596,01	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	10 596,01	100,0%			
	I. Wydatki bieżące				10 600,00	10 596,01	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych				10 600,00	10 596,01	100,0%
	w tym na:						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 300,00	10 300,00	

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00	296,01	98,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 000,00	187 831,56	99,9%	188 000,00	187 831,56	99,9%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	188 000,00	187 831,56	99,9%	188 000,00	187 831,56	99,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	187 831,56	99,9%			
		I. Wydatki bieżące				188 000,00	187 831,56	99,9%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				187 684,00	187 516,34	99,9%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 257,00	140 203,31	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 427,00	47 313,03	99,8%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				316,00	315,22	99,8%
		OGÓLEM	2 525 287,00	2 475 444,69	98,0%	2 525 287,00	2 475 444,69	98,0%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	100,0%	8000,00	8000,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	100,0%	8000,00	8000,00	100,0%
		66.30		8 000,00	8 000,00	100,0%			
			w tym:						
			Samorząd Województwa Śląskiego	8 000,00	8 000,00	100,0%			
			w tym:						
			II Wydatki majątkowe				8000,00	8000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				8000,00	8000,00	100,0%
			w tym:						
			-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych						
			-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				8000,00	8000,00	100,0%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 405 800,18	4 319 145,05	98,0%	4 405 800,18	4 319 145,05	98,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 000,00	435 000,00	100,0%	435 000,00	435 000,00	100,0%
		6300		435 000,00	435 000,00	100,0%			
			w tym:						
			Urząd Gminy Kozy	100 000,00	100 000,00	100,0%			
			Urząd Gminy Porąbka	100 000,00	100 000,00	100,0%			
			Urząd Gminy Jaworze	50 000,00	50 000,00	100,0%			
			Urząd Gminy Wilkowice	85 000,00	85 000,00	100,0%			
			Urząd Gminy Bestwina	50 000,00	50 000,00	100,0%			
			Urząd Gminy Czernichów	50 000,00	50 000,00	100,0%			
			w tym:						
			II Wydatki majątkowe				435 000,00	435 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				435 000,00	435 000,00	100,0%
			w tym:						
			-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych				185 000,00	185 000,00	100,0%
			-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000,00	250 000,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	679 365,00	656 367,80	96,6%	679 365,00	656 367,80	96,6%
		2330		679 365,00	656 367,80	96,6%			
			w tym:						
			Samorząd Województwa Śląskiego	679 365,00	656 367,80	96,6%			
			w tym:						
			I. Wydatki bieżące				679 365,00	656 367,80	96,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych				679 365,00	656 367,80	96,6%
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 859,00	33 526,87	99,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				645 506,00	622 840,93	96,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			3) Dotacje na zadania bieżące						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 982 362,18	2 918 704,25	97,9%	2 982 362,18	2 918 704,25	97,9%
		2710		165 026,00	165 008,94	100,0%			
			w tym:						
			Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice	65 026,00	65 008,94	100,0%			

		Urząd Gminy Jasienica	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				165 026,00	165 008,94	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				165 026,00	165 008,94	100,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3) Dotacje na zadania bieżące				165 026,00	165 008,94	100,0%
	6300		2 817 336,18	2 753 695,31	97,7%	2 817 336,18	2 753 695,31	97,7%
		w tym:						
		Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice	1 649 409,00	1 585 768,13	96,1%			
		Urząd Gminy Wilamowice	1 167 927,18	1 167 927,18	100,0%			
		w tym:						
		II Wydatki majątkowe				2 817 336,18	2 753 695,31	97,7%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 817 336,18	2 753 695,31	97,7%
		w tym:						
		-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych						
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 817 336,18	2 753 695,31	97,7%
	60095	Pozostała działalność	309 073,00	309 073,00	100,0%	309 073,00	309 073,00	100,0%
	6300		309 073,00	309 073,00	100,0%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice	309 073,00	309 073,00	100,0%			
		w tym:						
		II Wydatki majątkowe				309 073,00	309 073,00	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				309 073,00	309 073,00	100,0%
		w tym:						
		-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych						
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				309 073,00	309 073,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000,00	204 000,00	100,0%	204 000,00	204 000,00	100,0%
	71012	Ośrodki dok.geodezyjnej i kartograficznej	204 000,00	204 000,00	100,0%	204 000,00	204 000,00	100,0%
	2710		204 000,00	204 000,00	100,0%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice	204 000,00	204 000,00	100,0%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				204 000,00	204 000,00	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych						
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3) Dotacje na zadania bieżące				204 000,00	204 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 300,00	68 090,00	98,3%	69 300,00	68 090,00	98,3%
	75020	Starostwa powiatowe	69 300,00	68 090,00	98,3%	69 300,00	68 090,00	98,3%
	2320		69 300,00	68 090,00	98,3%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	69 300,00	68 090,00	98,3%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				69 300,00	68 090,00	98,3%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				69 300,00	68 090,00	98,3%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 000,00	56 653,79	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 300,00	11 436,21	93,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3) Dotacje na zadania bieżące						

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6300	40 000,00	40 000,00	100,0%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice	40 000,00	40 000,00	100,0%			
		w tym:						
		II Wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		w tym:						
		-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych						
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000,00	40 000,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 352,00	26 072,88	85,9%	30 352,00	26 072,88	85,9%
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		w tym:						
		Urząd Gminy Wilamowice	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		w tym:						
		II Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	100,0%
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym:						
		-wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych						
		-pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 352,00	16 072,88	79,0%	20 352,00	16 072,88	79,0%
		2330	20 352,00	16 072,88	79,0%			
		w tym:						
		Samorząd Województwa Śląskiego	20 352,00	16 072,88	79,0%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				20 352,00	16 072,88	79,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				20 352,00	16 072,88	79,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000,00	7 996,88	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 352,00	8 076,00	65,4%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
852		POMOC SPOLECZNA	1 684 936,74	1 722 124,37	102,2%	1 684 936,74	1 684 932,24	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	469 411,66	473 509,66	100,9%	469 411,66	469 411,66	100,0%
		2320	469 411,66	473 509,66	100,9%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	143 118,00	147 216,00	102,9%			
		Urząd Miasta Rybnik	183 994,00	183 994,00	100,0%			
		Powiat Żywiecki	34 736,00	34 736,00	100,0%			
		Urząd Miasta Siemianowice Śląskie	105 358,96	105 358,96	100,0%			
		Urząd Miasta Ruda Śląska	2 204,70	2 204,70	100,0%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				469 411,66	469 411,66	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				464 482,84	464 482,84	100,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				304 131,82	304 131,82	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				160 351,02	160 351,02	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 928,82	4 928,82	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące						
	85203	Ośrodki wsparcia	127 507,00	127 507,00	100,0%	127 507,00	127 502,50	100,0%
		2320	127 507,00	127 507,00	100,0%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	127 507,00	127 507,00	100,0%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				127 507,00	127 502,50	100,0%

		1) Wydatki jednostek budżetowych				127 507,00	127 502,50	100,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 809,00	11 808,32	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				111 958,00	111 954,19	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 740,00	3 739,99	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	886 190,96	914 820,31	103,2%	886 190,96	886 190,96	100,0%
	2320		886 190,96	914 820,31	103,2%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	393 308,44	419 848,17	106,7%			
		Powiat Żywiecki	35 352,00	35 351,88	100,0%			
		Urząd Miasta Chorzów	13 109,76	13 109,76	100,0%			
		Powiat Pszczyński	87 832,41	93 162,64	106,1%			
		Powiat Gliwice	38 964,84	38 470,74	98,7%			
		Powiat Sandomierski	11 858,00	11 858,40	100,0%			
		Urząd Miasta Ruda Śląska	99 728,11	94 677,74	94,9%			
		Powiat Oświęcimski	9 882,00	9 882,00	100,0%			
		Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	7 906,00	7 905,60	100,0%			
		Urząd Miasta Katowice	15 792,40	15 811,20	100,1%			
		Urząd Miasta Gliwice	13 395,60	13 395,60	100,0%			
		Urząd Miasta Siemianowice Śląskie	85 807,40	86 291,64	100,6%			
		Powiat Mikołowski	2 749,76	2 749,76	100,0%			
		Powiat Nowy Targ	11 112,00	11 083,14	99,7%			
		Powiat Żary	11 858,00	11 858,40	100,0%			
		Powiat Cieszyński	4 340,40	4 429,80	102,1%			
		Urząd Miasta Bytom	19 477,04	19 806,44	101,7%			
		Powiat Wadowicki	23 716,80	25 127,40	105,9%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				886 190,96	886 190,96	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				193 632,72	193 632,72	100,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				193 632,72	193 632,72	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				692 558,24	692 558,24	100,0%
		3) Dotacje na zadania bieżące						
85226		Ośrodki adopcynjo-opiekuńcze	201 827,12	206 287,40	102,2%	201 827,12	201 827,12	100,0%
	2320		201 827,12	206 287,40	102,2%			
		w tym:						
		Powiat Cieszyński	77 595,51	77 595,51	100,0%			
		Powiat Pszczyński	20 639,20	20 639,20	100,0%			
		Powiat Żywiecki	30 683,05	30 682,85	100,0%			
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	72 909,36	77 369,84	106,1%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				201 827,12	201 827,12	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				201 827,12	201 827,12	100,0%
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				154 834,16	154 834,16	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				46 992,96	46 992,96	100,0%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3) Dotacje na zadania bieżące						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 592,00	29 524,60	99,8%	29 592,00	29 524,60	99,8%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 592,00	29 524,60	99,8%	29 592,00	29 524,60	99,8%
	2320		29 592,00	29 524,60	99,8%			
		w tym:						
		Urząd Miasta Bielsko-Biała	29 592,00	29 524,60	99,8%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				29 592,00	29 524,60	99,8%
		1) Wydatki jednostek budżetowych						
		w tym:						

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3) Dotacje na zadania bieżące				29 592,00	29 524,60	99,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 917,75	1 671,30	87,1%	1 917,75	1 671,29	87,1%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 917,75</i>	<i>1 671,30</i>	<i>87,1%</i>	<i>1 917,75</i>	<i>1 671,29</i>	<i>87,1%</i>
		2339	<i>1 917,75</i>	<i>1 671,30</i>	<i>87,1%</i>			
		w tym:						
		Samorząd Województwa Śląskiego	1 917,75	1 671,30	87,1%			
		w tym:						
		I. Wydatki bieżące				1 917,75	1 671,29	87,1%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				162,75	152,54	93,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				147,75	137,61	93,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15,00	14,93	99,5%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 755,00	1 518,75	86,5%
		3) Dotacje na zadania bieżące						
		OGÓLEM	6 473 898,67	6 418 628,20	99,1%	6 473 898,67	6 381 436,06	98,6%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

w zł i gr

Lp.	Klasyfikacja			Rodzaj realizowanego zadania Jednostka realizująca zadanie	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje celowe								
1.	020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa		72 000,00	71 766,90	99,7%
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	693 126,63		693 089,39	100,0%
				<i>Urząd Gminy Czechowice Dziedzice</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>	100,0%
				<i>Urząd Gminy Wilanowice</i>	<i>47 900,00</i>		<i>47 900,00</i>	100,0%
				<i>Urząd Gminy Czernichów</i>	<i>25 226,63</i>		<i>25 226,63</i>	100,0%
				<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	<i>10 000,00</i>		<i>9 962,76</i>	99,6%
				<i>Urząd Gminy Kozy</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	100,0%
			6610	Utrzymanie dróg powiatowych	704 652,91		704 652,91	100,0%
				<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	<i>704 652,91</i>		<i>704 652,91</i>	100,0%
3.	630	63003	2360	Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		500,00	500,00	100,0%
			2820			11 500,00	11 499,28	100,0%
4.	710	71012	2310	Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	408 000,00		404 642,39	99,2%
5.	710	71013	2310	Wykonanie prac związanych z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków na terenie gm Czechowice-Dziedzice	13 082,00		13 082,00	100,0%
6.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu pulsoksymetru oraz aparatu do elektrostymulacji	10 000,00		10 000,00	100,0%
				Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	100,0%
7.	852	85202	2830	Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej		2 250 921,00	2 250 921,00	100,0%
				<i>Ewangelicki DPS SOAR</i>		<i>129 906,00</i>	<i>129 906,00</i>	100,0%
				<i>DPS Samarytanin</i>		<i>848 339,00</i>	<i>848 339,00</i>	100,0%
				<i>DPS ul. Żywiecka</i>		<i>1 272 676,00</i>	<i>1 272 676,00</i>	100,0%
8.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	149 181,78		143 142,18	96,0%
				<i>Powiat Leżajski</i>	<i>7 906,00</i>		<i>7 905,60</i>	100,0%
				<i>Urząd Miasta Bielsko Biala</i>	<i>74 006,80</i>		<i>71 111,64</i>	96,1%
				<i>Powiat Żywiecki</i>	<i>38 325,00</i>		<i>35 638,49</i>	93,0%
				<i>Powiat Mielecki</i>	<i>3 336,00</i>		<i>2 879,07</i>	86,3%
				<i>Powiat Wadowicki</i>	<i>11 859,00</i>		<i>11 858,40</i>	100,0%
				<i>Powiat Cieszyński</i>	<i>13 748,98</i>		<i>13 748,98</i>	100,0%
9.	852	85220	2320	Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	123 699,00		123 688,19	100,0%
				Urząd Miasta Bielsko Biala	123 699,00		123 688,19	100,0%
10.	852	85295	2820	Zadania pomocy społecznej		10 000,00	9 500,00	95,0%

11.	853	85311	2320	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 648,68		50 648,02	100,0%
				<i>Urząd Miasta Bielsko Biata</i>	<i>17 768,68</i>		<i>17 768,68</i>	100,0%
				<i>Powiat Pszczyński</i>	<i>23 016,00</i>		<i>23 016,00</i>	100,0%
				<i>Powiat Żywiecki</i>	<i>9 864,00</i>		<i>9 863,34</i>	100,0%
12.	853	85333	2320	Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 471 647,00		1 471 647,00	100,0%
				<i>Urząd Miasta Bielsko Biata</i>	<i>1 471 647,00</i>		<i>1 471 647,00</i>	100,0%
13.	854	85406	2320	Dofinansowanie zadań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze szkół powiatu bielskiego	80 000,00		80 000,00	100,0%
				<i>Powiat Oświęcimski</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	100,0%
14.	921	92105	2360	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i		19 700,00	19 700,00	100,0%
			2820	dziedzictwa, opieka nad zabytkami,		21 100,00	21 100,00	100,0%
			2830	popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		11 200,00	11 200,00	100,0%
15.	921	92116	2320	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	150 000,00		150 000,00	100,0%
				<i>Urząd Miasta Bielsko Biata</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	100,0%
16.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		96 700,00	96 700,00	100,0%
			2360			40 300,00	40 300,00	100,0%
RAZEM:					3 854 038,00	2 533 921,00	6 377 779,26	99,8%
Dotacje podmiotowe								
1.	801	80120	2540	Prowadzenie Niepubl. Liceum Ogólnokształcącego SMS w Szczyrku		305 747,00	305 747,00	100,0%
2.	853	85311	2570	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	42 470,00		42 470,00	100,0%
3.	854	85410	2540	Prowadzenie internatu przy Niepubl. Liceum Ogólnokształcącym SMS w Szczyrku		104 958,00	104 958,00	100,0%
RAZEM:					42 470,00	410 705,00	453 175,00	100,0%
OGÓLEM:					3 896 508,00	2 944 626,00	6 830 954,26	99,9%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	105 000,00	104 995,12	100,0%	105 000,00	104 995,12	100,0%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 995,12</i>	<i>100,0%</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 995,12</i>	<i>100,0%</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00	104 995,12	100,0%			
		I. Wydatki bieżące				105 000,00	104 995,12	100,0%
		1) Wydatki jednostek budżetowych				105 000,00	104 995,12	100,0%
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 920,00	15 920,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				89 080,00	89 075,12	100,0%
		OGÓLEM	105 000,00	104 995,12	100,0%	105 000,00	104 995,12	100,0%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2011 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	600	60004	MAJĄTKOWE	18 274 494,00	18 274 494,00	18 265 234,00	99,9%
					Środki własne	3 371 525,10	3 371 525,10	3 362 534,54	99,7%
					Środki z UE	14 902 968,90	14 902 968,90	14 902 699,46	100,0%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S Czechowice - Zabrzeg - Międzyrzecze - Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013	ZDP Bielsko - Biała	600	60014	MAJĄTKOWE	1 342 273,14	1 371 655,85	1 371 655,85	100,0%
					Środki własne	372 748,38	404 453,75	404 453,75	100,0%
					Środki z UE	969 524,76	967 202,10	967 202,10	100,0%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec - Roczyny - Andrychów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 - 2013	ZDP Bielsko - Biała	600	60014	MAJĄTKOWE	2 569 010,07	25 000,00	0,00	0,0%
					Środki własne	385 351,52	25 000,00	0,00	0,0%
					Środki z UE	2 183 658,55	0,00	0,00	0,0%
4	"Most nad rzeką Ilonnicą w ciągu ul. Waryńskiego 4425S" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	ZDP Bielsko - Biała	600	60078	MAJĄTKOWE	0,00	62 095,00	62 095,00	100,0%
					Środki własne	0,00	11 040,50	11 040,50	100,0%
					Środki z UE	0,00	51 054,50	51 054,50	100,0%
5	"Przebudowa ul. Czechowickiej 4428S" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	ZDP Bielsko - Biała	600	60078	MAJĄTKOWE	0,00	64 575,00	64 575,00	100,0%
					Środki z UE	0,00	64 575,00	64 575,00	100,0%
					MAJĄTKOWE	0,00	93 480,00	93 480,00	100,0%
6	"Przebudowa ul. Waryńskiego 4425S" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	ZDP Bielsko - Biała	600	60078	Środki własne	0,00	35 111,09	35 111,09	100,0%
					Środki z UE	0,00	58 368,91	58 368,91	100,0%
					MAJĄTKOWE	0,00	61 559,20	61 559,20	100,0%
7	"Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie 4426S" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	ZDP Bielsko - Biała	600	60078	Środki własne	0,00	9 147,70	9 147,70	100,0%
					Środki z UE	0,00	52 411,50	52 411,50	100,0%
					BIEŻĄCE	26 000,00	24 000,00	19 835,03	82,6%
8	„Aktywator Biznesowy, czyli od pasji do pomysłu i własnego biznesu” realizowanego w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	630	63095	Środki z UE	26 000,00	24 000,00	19 835,03	82,6%
					MAJĄTKOWE	1 657 014,56	1 490 154,60	1 490 154,60	100,0%
					Środki własne	248 552,19	223 523,19	223 523,19	100,0%
9	System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 - 2013	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	710	71095	Środki z UE	1 408 462,37	1 266 631,41	1 266 631,41	100,0%
					BIEŻĄCE	0,00	15 892,00	15 188,80	95,6%
					Pozostałe środki bezwrotne	0,00	15 892,00	15 188,80	95,6%
10	"Demencja - pomoc na dziś i w przyszłości"	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	750	75075	BIEŻĄCE	195 262,00	303 987,31	200 495,79	66,0%
					Środki własne	29 290,00	45 598,32	30 074,26	66,0%
					Środki z UE	165 972,00	258 388,99	170 421,53	66,0%
11	„Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it” (PRoMP)i, Działania zapobiegawcze w warunkach pożarów leśnych” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV C	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	750	75095	BIEŻĄCE	0,00	210 566,80	0,00	0,0%
					Środki własne	0,00	39 756,80	0,00	0,0%
					Środki z UE	0,00	170 810,00	0,00	0,0%
12	"Sprawy samorząd - kompetentny urzędnik" Europejski Fundusz Społeczny	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	801	80195	BIEŻĄCE	40 000,00	46 190,09	32 739,45	70,9%
					Środki z UE	40 000,00	46 190,09	32 739,45	70,9%
					BIEŻĄCE	18 400,00	29 899,07	29 739,38	99,5%
13	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Wartości na przestrzeni pokoleń i granic"	Liceum Ogólnokształcące im. M.	801	80195	Środki z UE	18 400,00	29 899,07	29 739,38	99,5%
					BIEŻĄCE	679 840,00	679 840,00	579 222,54	85,2%
					Dotacja z budżetu państwa	101 976,00	101 978,00	86 885,85	85,2%
14	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Wylarzenia historyczne i literackie XX w. i ich oddziaływanie w wymiarze europejskim"	Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach	801	80195	Środki z UE	577 864,00	577 862,00	492 336,69	85,2%
					BIEŻĄCE	0,00	18 100,00	16 246,17	89,8%
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	2 715,00	2 436,92	89,8%
15	„Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZOSIPO Biesko - Biała	801	80195	Środki z UE	0,00	15 385,00	13 809,25	89,8%
					BIEŻĄCE	0,00	18 100,00	16 246,17	89,8%
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	2 715,00	2 436,92	89,8%
16	"Wspomaganie procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Specjalnej w Czechowicach -Dziedzicach"	ZOSIPO Biesko - Biała	801	80195	Środki z UE	0,00	15 385,00	13 809,25	89,8%
					BIEŻĄCE	0,00	18 100,00	16 246,17	89,8%
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	2 715,00	2 436,92	89,8%

17	"Mam zawod mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	ZOSIPO Biesko - Biała	801	80195	BIEŻĄCE	0,00	58 432,00	30 915,70	52,9%						
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	3 344,00	686,20	20,5%						
					Środki z UE	0,00	55 088,00	30 229,50	54,9%						
18	„Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”	Zespół Szkół Handlowo-Ushagowych w Czechowicach-Dziedzicach					BIEŻĄCE	0,00	20 396,00	20 392,55	100,0%				
							Środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%				
							Pozostałe środki bezzwrotne	0,00	15 396,00	15 392,55	100,0%				
19	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci, wizyta przygotowawcza w Hiszpani	Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach					BIEŻĄCE	0,00	5 148,00	5 148,00	100,0%				
							Pozostałe środki bezzwrotne	0,00	5 148,00	5 148,00	100,0%				
20	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci, wizyta przygotowawcza w Wielkiej Brytanii	Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach					BIEŻĄCE	0,00	5 824,00	4 890,76	84,0%				
							Pozostałe środki bezzwrotne	0,00	5 824,00	4 890,76	84,0%				
21	Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego "Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała					BIEŻĄCE	0,00	454 537,96	254 540,69	56,0%				
							Dotacja z budżetu państwa	0,00	11 727,09	6 564,09	56,0%				
							Środki z UE	0,00	442 810,87	247 976,60	56,0%				
							MAJĄTKOWE	162 617,00	0,00	0,00	0,0%				
											Dotacja z budżetu państwa	103 541,00	0,00	0,00	0,0%
											Środki z UE	586 736,00	0,00	0,00	0,0%
											Dotacja z budżetu państwa	24 393,00	0,00	0,00	0,0%
											Środki z UE	138 224,00	0,00	0,00	0,0%
22	Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej					BIEŻĄCE	0,00	455 364,09	451 362,22	99,1%				
							85201	Środki własne	0,00	14 658,30	14 658,30	100,0%			
							85204	Środki własne	0,00	10 870,20	10 870,20	100,0%			
			85395	Dotacja z budżetu państwa			0,00	21 259,89	21 058,97	99,1%					
				Środki własne			0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%					
				Środki z UE			0,00	401 575,70	397 774,75	99,1%					
23	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Europejski Fundusz Społeczny Mobilni przez łącza Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej	852	85295	BIEŻĄCE	147 917,30	147 917,30	142 440,67	96,3%						
					Dotacja z budżetu państwa	22 187,60	22 187,60	21 366,06	96,3%						
					Środki z UE	125 729,70	125 729,70	121 074,61	96,3%						
24	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	854	85415	BIEŻĄCE	0,00	127 850,00	111 420,11	87,1%						
					Środki własne	0,00	1 917,75	1 671,29	87,1%						
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	17 259,75	15 041,72	87,1%						
					Środki z UE	0,00	108 672,50	94 707,10	87,1%						
25	„Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach	854	85495	BIEŻĄCE	0,00	15 555,00	15 554,17	100,0%						
					Środki własne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%						
					Pozostałe środki bezzwrotne	0,00	14 355,00	14 354,17	100,0%						
26	Polsko-czeski Przegląd Kulinarne Dziedzictwo - kulturowanie obszaru pogranicza”	Starostwo Powiatowe Bielsko - Biała	921	92105	BIEŻĄCE	0,00	74 900,00	74 620,03	99,6%						
					Środki własne	0,00	3 748,00	3 731,14	99,6%						
					Dotacja z budżetu państwa	0,00	7 495,00	7 461,98	99,6%						
					Środki z UE	0,00	63 657,00	63 426,91	99,6%						
OGÓŁEM:						25 803 105,07	24 137 413,27	23 413 505,71	97,0%						
					Środki własne	4 407 467,19	4 209 550,70	4 120 015,96	97,9%						
					Dotacja z budżetu państwa	252 097,60	187 966,33	161 501,79	85,9%						
					Środki z UE	21 125 140,28	19 653 382,17	19 047 274,30	96,9%						
					Pozostałe środki bezzwrotne	18 400,00	86 514,07	84 713,66	97,9%						
					BIEŻĄCE	1 797 696,30	2 694 399,62	2 004 752,06	74,4%						
					Środki własne	29 290,00	129 749,37	74 205,19	57,2%						
					Dotacja z budżetu państwa	227 704,60	187 966,33	161 501,79	85,9%						
					Środki z UE	1 522 301,70	2 290 169,85	1 684 331,42	73,5%						
					Pozostałe środki bezzwrotne	18 400,00	86 514,07	84 713,66	97,9%						
					MAJĄTKOWE	24 005 408,77	21 443 013,65	21 408 753,65	99,8%						
					Środki własne	4 378 177,19	4 079 801,33	4 045 810,77	99,2%						
					Dotacja z budżetu państwa	24 393,00	0,00	0,00	0,0%						
					Środki z UE	19 602 838,58	17 363 212,32	17 362 942,88	100,0%						