



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2392

UCHWAŁA NR 10/54/17 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 54 603 944,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 47 777 562,81 zł,

b) dochody majątkowe – 6 826 381,85 zł,

2) po stronie wydatków w kwocie – 52 865 505,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 41 836 767,89 zł,

b) wydatki majątkowe – 11 028 737,65 zł,

stanowiące dziewięć załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

10) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

11) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

Wicestarosta

Piotr Bożko

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu

Bazyli Leszczyński

Starosta

Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/54/17

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 marca 2017 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Porozumienia z jst	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
			Własne	48 692 048,36	41 182 120,00	7 509 928,36	47 983 758,70	41 855 923,78	6 127 834,92	98,55
020			Leśnictwo	253 849,00	253 849,00	0,00	249 025,45	249 025,45	0,00	98,10
	02001		Gospodarka leśna	253 849,00	253 849,00	0,00	249 025,45	249 025,45	0,00	98,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 849,00	253 849,00		249 025,45	249 025,45		98,10
600			Transport i łączność	6 369 322,36	597 000,00	5 772 322,36	6 070 281,06	587 190,94	5 483 090,12	95,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 369 322,36	597 000,00	5 772 322,36	6 070 281,06	587 190,94	5 483 090,12	95,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00		471 780,45	471 780,45		98,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00	54 251,00		54 251,00	10 850,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		1 879,40	1 879,40		93,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		8 168,93	8 168,93		163,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		105 362,16	105 362,16		95,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 340,00		4 000 340,00	3 668 369,15		3 668 369,15	91,70
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 771 482,36		1 771 482,36	1 760 469,97		1 760 469,97	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 700,00	254 700,00	0,00	181 222,11	181 222,11	0,00	71,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 700,00	254 700,00	0,00	181 222,11	181 222,11	0,00	71,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00		2 065,39	2 065,39		43,94

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00		179 156,72	179 156,72		71,66
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	348,50	348,50	0,00	87,13
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	348,50	348,50	0,00	87,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		344,53	344,53		114,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		3,97	3,97		3,97
720			Informatyka	195 983,00	136 765,00	59 218,00	195 983,94	136 765,47	59 218,47	100,00
	72095		Pozostała działalność	195 983,00	136 765,00	59 218,00	195 983,94	136 765,47	59 218,47	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 765,00	136 765,00		136 765,47	136 765,47		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 218,00		59 218,00	59 218,47		59 218,47	100,00
750			Administracja publiczna	1 522 386,00	421 386,00	1 101 000,00	559 797,83	554 303,40	5 494,43	36,77
	75020		Starostwa powiatowe	163 750,00	163 750,00	0,00	290 104,81	290 104,81	0,00	177,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		29,48	29,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	97 000,00		130 529,60	130 529,60		134,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 750,00	66 750,00		159 545,73	159 545,73		239,02
	75095		Pozostała działalność	1 358 636,00	257 636,00	1 101 000,00	269 693,02	264 198,59	5 494,43	19,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 480,00	239 480,00		248 708,57	248 708,57		103,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 101 000,00		1 101 000,00	2 405,00		2 405,00	0,22
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00		13 334,27	13 334,27		83,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	3 089,43		3 089,43	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	2 000,00	137 000,00	139 066,36	2 066,36	137 000,00	100,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 000,00	2 000,00	137 000,00	139 066,36	2 066,36	137 000,00	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 066,09	2 066,09		103,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,27	0,27		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 000,00		137 000,00	137 000,00		137 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 384 785,00	10 384 785,00	0,00	10 959 531,49	10 959 531,49	0,00	105,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	1 849 251,99	1 849 251,99	0,00	103,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00		1 065 083,50	1 065 083,50		99,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00		44 300,50	44 300,50		98,45
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00		165 240,50	165 240,50		91,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00		574 609,59	574 609,59		114,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		17,90	17,90		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 589 785,00	8 589 785,00	0,00	9 110 279,50	9 110 279,50	0,00	106,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 439 785,00	8 439 785,00		8 583 106,00	8 583 106,00		101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		527 173,50	527 173,50		351,45
758			Różne rozliczenia	24 020 258,00	23 580 795,00	439 463,00	24 020 258,00	23 580 795,00	439 463,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 273 973,00	16 273 973,00	0,00	16 273 973,00	16 273 973,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 273 973,00	16 273 973,00		16 273 973,00	16 273 973,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	464 379,00	24 916,00	439 463,00	464 379,00	24 916,00	439 463,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 916,00	24 916,00		24 916,00	24 916,00		100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463,00		439 463,00	439 463,00		439 463,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 562 528,00	3 562 528,00	0,00	3 562 528,00	3 562 528,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 528,00	3 562 528,00		3 562 528,00	3 562 528,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 719 378,00	3 719 378,00	0,00	3 719 378,00	3 719 378,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 378,00	3 719 378,00		3 719 378,00	3 719 378,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	389 314,00	388 389,00	925,00	385 947,18	382 627,28	3 319,90	99,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 650,00	21 650,00	0,00	20 999,27	20 999,27	0,00	96,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00		17 990,00	17 990,00		99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		2 345,06	2 345,06		78,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		656,76	656,76		101,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		7,45	7,45		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120		Licea ogólnokształcące	41 959,00	41 909,00	50,00	43 715,25	43 584,25	131,00	104,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00		7 616,57	7 616,57		105,79
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		21 393,93	21 393,93		106,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00		50,00	131,00		131,00	262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 847,00	1 847,00		1 733,27	1 733,27		93,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	862,00		840,24	840,24		97,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,24	0,24		
	80130		Szkoły zawodowe	325 705,00	324 830,00	875,00	321 232,66	318 043,76	3 188,90	98,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 518,00	108 518,00		108 654,15	108 654,15		100,13
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		169 154,96	169 154,96		93,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00		3 985,16	3 985,16		88,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875,00		875,00	3 188,90		3 188,90	364,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 227,00	3 227,00		5 103,20	5 103,20		158,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 585,00	4 585,00		7 137,18	7 137,18		155,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		9,11	9,11		
851			Ochrona zdrowia	21 846,00	21 846,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	21 846,00	21 846,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 846,00	21 846,00		21 845,50	21 845,50		100,00
852			Pomoc społeczna	4 446 605,00	4 446 605,00	0,00	4 462 462,51	4 462 213,51	249,00	100,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 520,00	67 520,00	0,00	68 544,87	68 544,87	0,00	101,52
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00		68 153,32	68 153,32		101,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		364,55	364,55		72,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		27,00	27,00		135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 157 889,00	4 157 889,00	0,00	4 162 846,04	4 162 597,04	249,00	100,12

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00		33 663,28	33 663,28		99,01
		0830	Wpływy z usług	3 180 000,00	3 180 000,00		3 184 355,40	3 184 355,40		100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	249,00		249,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		5 309,67	5 309,67		106,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 525,00	2 525,00		2 725,00	2 725,00		107,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 179,69	1 179,69		117,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	935 364,00	935 364,00		935 364,00	935 364,00		100,00
	85204		Rodziny zastępcze	188 912,00	188 912,00	0,00	198 834,90	198 834,90	0,00	105,25
		0830	Wpływy z usług	172 262,00	172 262,00		182 184,90	182 184,90		105,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 650,00	16 650,00		16 650,00	16 650,00		100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 284,00	32 284,00	0,00	32 236,70	32 236,70	0,00	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		2 924,68	2 924,68		116,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 784,00	29 784,00		29 312,02	29 312,02		98,42
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 600,00	660 600,00	0,00	626 104,91	626 104,91	0,00	94,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	100,00	0,00	133,35	133,35	0,00	133,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		133,35	133,35		133,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 220,00	346 220,00	0,00	345 937,53	345 937,53	0,00	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00		965,74	965,74		80,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00		371,79	371,79		88,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	344 600,00	344 600,00		344 600,00	344 600,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	314 280,00	314 280,00	0,00	280 034,03	280 034,03	0,00	89,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		345,79	345,79		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 387,00	283 387,00		252 194,89	252 194,89		88,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 893,00	30 893,00		27 493,35	27 493,35		89,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	3 097,27	3 097,27	0,00	355,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	0,00	755,44	755,44	0,00	255,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		600,44	600,44		100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		155,00	155,00		155,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	41,83	41,83	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		41,83	41,83		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	108 786,59	108 786,59	0,00	362,62
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	98 786,59	98 786,59	0,00	329,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		98 786,59	98 786,59		329,29
			Zlecone	6 788 587,27	6 103 587,27	685 000,00	6 605 185,96	5 921 639,03	683 546,93	97,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 010,82	179 010,82	0,00	146 455,72	146 455,72	0,00	81,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	55 000,00	0,00	22 444,90	22 444,90	0,00	40,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00		22 444,90	22 444,90		40,81
	01095		Pozostała działalność	124 010,82	124 010,82	0,00	124 010,82	124 010,82	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 010,82	124 010,82		124 010,82	124 010,82		100,00
020			Leśnictwo	16 827,00	16 827,00	0,00	16 826,40	16 826,40	0,00	100,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 827,00	16 827,00	0,00	16 826,40	16 826,40	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 827,00	16 827,00		16 826,40	16 826,40		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 297,79	212 297,79	0,00	199 735,85	199 735,85	0,00	94,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 297,79	212 297,79	0,00	199 735,85	199 735,85	0,00	94,08

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 297,79	212 297,79		199 735,85	199 735,85		94,08
710			Działalność usługowa	559 100,00	499 100,00	60 000,00	453 950,04	394 069,54	59 880,50	81,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400,00	201 400,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	47,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 400,00	201 400,00		96 400,00	96 400,00		47,86
	71015		Nadzór budowlany	357 700,00	297 700,00	60 000,00	357 550,04	297 669,54	59 880,50	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	297 700,00		297 669,54	297 669,54		99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00		60 000,00	59 880,50		59 880,50	99,80
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 300,00	0,00	77 298,85	77 298,85	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	27 998,85	27 998,85	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00		27 998,85	27 998,85		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 861,00	3 462 861,00	625 000,00	4 086 525,20	3 462 858,77	623 666,43	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 078 261,00	3 453 261,00	625 000,00	4 076 925,20	3 453 258,77	623 666,43	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 261,00	3 453 261,00		3 453 258,77	3 453 258,77		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00		625 000,00	623 666,43		623 666,43	99,79
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00		123 600,00	123 600,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	22 539,66	22 539,66	0,00	14 888,12	14 888,12	0,00	66,05

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 227,36	12 227,36	0,00	7 159,64	7 159,64	0,00	58,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 227,36	12 227,36		7 159,64	7 159,64		58,55
	80111		Gimnazja specjalne	10 312,30	10 312,30	0,00	7 728,48	7 728,48	0,00	74,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 312,30	10 312,30		7 728,48	7 728,48		74,94
851			Ochrona zdrowia	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 117 847,13	1 117 847,13	0,00	98,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 117 847,13	1 117 847,13	0,00	98,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 000,00	1 131 000,00		1 117 847,13	1 117 847,13		98,84
852			Pomoc społeczna	204 778,00	204 778,00	0,00	193 930,67	193 930,67	0,00	94,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 675,00	17 675,00	0,00	12 741,13	12 741,13	0,00	72,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 675,00	17 675,00		12 741,13	12 741,13		72,09
	85204		Rodziny zastępcze	175 103,00	175 103,00	0,00	171 200,44	171 200,44	0,00	97,77
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 103,00	175 103,00		171 200,44	171 200,44		97,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	9 989,10	9 989,10	0,00	83,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00		9 989,10	9 989,10		83,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 273,00	174 273,00	0,00	174 127,98	174 127,98	0,00	99,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 273,00	174 273,00	0,00	174 127,98	174 127,98	0,00	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 273,00	174 273,00		174 127,98	174 127,98		99,92
			Razem	55 495 635,63	47 285 707,27	8 209 928,36	54 603 944,66	47 777 562,81	6 826 381,85	98,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00		21 869,00										95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 792,00	30 791,94	30 791,94	30 791,94	30 791,94											100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 000,00	810 455,48	810 455,48	810 455,48		810 455,48										98,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 472,54	9 472,54	9 472,54		9 472,54										94,73
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	86 364,17	86 364,17	86 364,17		86 364,17										95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00		2 671,00										85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	236 746,00	223 506,30	223 506,30	223 506,30		223 506,30										94,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 201,89	8 201,89	8 201,89		8 201,89										91,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 118,00	103 117,92	103 117,92	103 117,92		103 117,92										100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,20	332,20	332,20		332,20										66,44
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 290,21	24 290,21	24 290,21		24 290,21										99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 158,77	40 158,77	40 158,77		40 158,77										99,16
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	7 989,00	7 989,00	7 989,00		7 989,00										98,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00		3 286,00										99,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59										99,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 706,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00		50 630,00										97,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 660,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00		3 544,00										96,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00		3 059,00										93,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656 645,36	8 847 289,42	0,00	0,00								8 847 289,42	8 847 289,42			91,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	0,00	0,00								4 551,00	4 551,00			91,02
	60095		Pozostała działalność	3 300,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00										55,91
	630		Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00			5 500,00									100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										0,00
	710		Działalność usługowa	500 000,00	137 121,93	65 930,76	60 269,43	0,00	60 269,43	5 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71 191,17	71 191,17	0,00	0,00	27,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	10 958,00	10 957,50	10 957,50	10 957,50		10 957,50									100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 367,00	103 595,12	103 595,12	103 595,12		103 595,12									96,49		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	322,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 326,00	13 445,17	13 445,17	13 445,17		13 445,17									73,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	26 920,00	0,00	0,00								26 920,00	26 920,00		74,78		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	130,00	129,60	129,60	129,60		129,60									99,69		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	40 831,80	40 831,80	40 831,80	0,00	40 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 615,50	19 615,50	19 615,50		19 615,50									97,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 216,30	21 216,30	21 216,30		21 216,30									96,44		
	75095		Pozostała działalność	883 130,00	527 919,51	323 528,51	323 528,51	0,00	323 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 391,00	204 391,00	0,00	59,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	14 629,01	14 629,01	14 629,01		14 629,01									99,72		
		4260	Zakup energii	182 500,00	181 134,08	181 134,08	181 134,08		181 134,08									99,25		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 906,11	7 906,11	7 906,11		7 906,11									71,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 406,57	63 406,57	63 406,57		63 406,57									93,24		
		4430	Różne opłaty i składki	34 788,00	30 697,74	30 697,74	30 697,74		30 697,74									88,24		
		4480	Podatek od nieruchomości	27 362,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00		25 755,00									94,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 810,00	204 391,00	0,00	0,00								204 391,00	204 391,00		37,65		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00								138 000,00	138 000,00		100,00		
757			Obsługa długu publicznego	912 600,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,83	0,00	0,00	0,00	7,20		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 688,83	65 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,83	0,00	0,00	0,00	87,59		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 307,00	102 306,45	102 306,45	102 306,45	102 306,45											100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00											100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 751,00	17 750,45	17 750,45	17 750,45	17 750,45											100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	2 302,03	2 302,03	2 302,03	2 302,03											99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00											100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,00	5 492,26	5 492,26	5 492,26		5 492,26										99,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,00	1 036,60	1 036,60	1 036,60		1 036,60										99,96	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,71	3 999,71	3 999,71		3 999,71										99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	574,62	574,62	574,62		574,62										99,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	15,80	15,80	15,80		15,80										92,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923,00	4 922,01	4 922,01	4 922,01		4 922,01										99,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	144,00	144,00	144,00		144,00										100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00										100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	260,00		260,00										100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 713,98	2 713,98	2 713,98		2 713,98										100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	13,00		13,00										100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	28,00	28,00	28,00		28,00										100,00	
	80195		Pozostała działalność	228 068,00	227 917,22	227 917,22	225 017,22	200,00	224 817,22	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00			2 900,00									100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00											57,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 818,00	224 817,22	224 817,22	224 817,22		224 817,22										100,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 011 300,00	1 011 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00			100,00	
	85195		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00			11 300,00									100,00	
	852		Pomoc społeczna	6 015 475,00	5 899 437,88	5 893 656,88	5 272 559,13	3 780 770,65	1 491 788,48	0,00	621 097,75	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	98,07	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	17,90	17,90	17,90	17,90											68,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,56	2,56	2,56	2,56											64,00	
	85204		Rodziny zastępcze	175 103,00	171 200,44	171 200,44	1 694,52	1 694,52	0,00	0,00	169 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		3110	Świadczenia społeczne	173 407,00	169 505,92	169 505,92	0,00				169 505,92							97,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00										100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	243,84	243,84	243,84	243,84										99,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,68	34,68	34,68	34,68										99,09		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 989,10	9 989,10	9 989,10	9 489,74	499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	743,90	743,90	743,90	743,90										71,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	105,84	105,84	105,84	105,84										63,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00										83,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,36	499,36	499,36		499,36									99,87		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 273,00	174 127,98	174 127,98	174 127,98	150 389,10	23 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 273,00	174 127,98	174 127,98	174 127,98	150 389,10	23 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00										100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00										100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 342,00	91 226,10	91 226,10	91 226,10	91 226,10										99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,00	9 728,01	9 728,01	9 728,01		9 728,01									99,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00		10 382,00									100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 258,87	1 258,87	1 258,87		1 258,87									98,35		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00		2 370,00									100,00		
Wydatki razem:				56 855 731,63	52 865 505,54	41 836 767,89	39 426 502,82	30 050 719,48	9 375 783,34	339 952,55	1 738 419,43	266 204,26	0,00	65 688,83	11 028 737,65	11 028 737,65	0,00	92,98		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/54/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody i wydatki razem	6 788 587,27	6 605 185,96	6 788 587,27	6 605 109,36
	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i>	<i>6 788 587,27</i>	<i>6 605 185,96</i>	<i>6 788 587,27</i>	<i>6 605 109,36</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	179 010,82	146 455,72	179 010,82	146 455,72
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	22 444,90	55 000,00	22 444,90
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	22 444,90		
§ 4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00	22 444,90
Rozdz.01095	Pozostała działalność	124 010,82	124 010,82	124 010,82	124 010,82
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 010,82	124 010,82		
§ 4580	Pozostałe odsetki			5 281,04	5 281,04
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			118 729,78	118 729,78
Dział 020	Leśnictwo	16 827,00	16 826,40	16 827,00	16 826,40
Rozdz.02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 827,00	16 826,40	16 827,00	16 826,40
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 827,00	16 826,40		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 827,00	16 826,40
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	212 297,79	199 735,85	212 297,79	199 735,85
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 297,79	199 735,85	212 297,79	199 735,85
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 297,79	199 735,85		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 157,00	59 157,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 971,00	10 971,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 572,00	1 572,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43,00	43,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			128 208,79	115 655,85
§ 4430	Różne opłaty i składki			114,00	114,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4480	Podatek od nieruchomości			7 232,00	7 223,00
Dział 710	Działalność usługowa	559 100,00	453 950,04	559 100,00	453 950,04
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400,00	96 400,00	201 400,00	96 400,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 400,00	96 400,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 635,00	72 635,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00	8 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 789,00	13 789,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 976,00	1 976,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			105 000,00	
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	357 700,00	357 550,04	357 700,00	357 550,04
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	297 669,54		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			650,00	648,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 536,00	92 535,39
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			113 337,00	113 336,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 111,00	14 110,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 289,00	39 288,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			5 330,00	5 329,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00	5 198,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			244,00	244,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			13 849,00	13 849,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 751,00	4 750,30
§ 4430	Różne opłaty i składki			2 709,00	2 685,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 194,00	4 193,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	59 880,50
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 880,50		
Dział 750	Administracja publiczna	77 300,00	77 298,85	77 300,00	77 298,85
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 300,00	49 300,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 238,00	36 238,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 052,00	7 052,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 010,00	1 010,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,85	28 000,00	27 998,85

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 998,85		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 095,00	1 094,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 720,00	14 720,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 166,00	6 166,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			6 019,00	6 018,45
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 861,00	4 086 525,20	4 087 861,00	4 086 525,20
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 078 261,00	4 076 925,20	4 078 261,00	4 076 925,20
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 261,00	3 453 258,77		
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			130 554,00	130 554,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 807,00	28 807,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			37 256,00	37 256,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 205,00	5 204,18
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 140 906,00	2 140 906,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			75 717,00	75 717,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			174 246,00	174 245,65
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			61 782,00	61 782,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 871,00	12 871,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 747,00	1 747,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 927,00	12 927,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			474 434,00	474 433,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			184 683,00	184 683,00
§ 4260	Zakup energii			24 857,00	24 857,00
§ 4270	Zakup usług remontowych			6 689,00	6 689,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			8 192,00	8 192,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			52 385,00	52 385,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 265,00	9 265,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			735,00	735,00
§ 4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 187,86
§ 4480	Podatek od nieruchomości			6 201,00	6 201,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			414,00	414,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			625 000,00	623 666,43

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	623 666,43		
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,00	9 600,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 600,00	9 600,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			59 946,00	59 946,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 957,00	47 956,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 708,00	3 708,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			11 989,00	11 989,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 539,66	14 888,12	22 539,66	14 888,12
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 227,36	7 159,64	12 227,36	7 159,64
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 227,36	7 159,64		
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 106,34	7 088,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych			121,02	70,88
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	10 312,30	7 728,48	10 312,30	7 728,48
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 312,30	7 728,48		
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 210,22	7 651,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych			102,08	76,51
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 131 000,00	1 117 847,13	1 131 000,00	1 117 770,53
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 000,00	1 117 847,13	1 131 000,00	1 117 770,53
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 000,00	1 117 847,13		
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 131 000,00	1 117 770,53
Dział 852	Pomoc społeczna	204 778,00	193 930,67	204 778,00	193 930,67
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 675,00	12 741,13	17 675,00	12 741,13
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 675,00	12 741,13		
§ 3110	Świadczenia społeczne			17 500,00	12 616,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145,00	104,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26,00	17,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			4,00	2,56
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	175 103,00	171 200,44	175 103,00	171 200,44
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 103,00	171 200,44		
§ 3110	Świadczenia społeczne			173 407,00	169 505,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 416,00	1 416,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			245,00	243,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			35,00	34,68
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 989,10	12 000,00	9 989,10
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	9 989,10		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 045,00	743,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			168,00	105,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 287,00	8 640,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	499,36
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 273,00	174 127,98	174 273,00	174 127,98
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	174 273,00	174 127,98	174 273,00	174 127,98
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 273,00	174 127,98		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 851,00	37 851,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 512,00	5 512,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	14 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			1 800,00	1 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			91 342,00	91 226,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 736,00	9 728,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych			10 382,00	10 382,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 280,00	1 258,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 370,00	2 370,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/54/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody i wydatki razem	15 000,00	15 000,00	268 775,00	39 105,39
	<i>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>268 775,00</i>	<i>39 105,39</i>
Dział 600	Transport i łączność			230 720,00	12 500,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe			230 720,00	12 500,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			230 720,00	12 500,00
Dział 750	Administracja publiczna			5 000,00	5 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 555,00	3 105,39
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych			3 555,00	3 105,39
§ 2320w	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 555,00	3 105,39
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 500,00	3 500,00
Rozdz.92116	Biblioteki			10 000,00	
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność			4 500,00	3 500,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 500,00	3 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 10/54/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 marca 2017 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody i wydatki razem			20 200,00	19 567,13
	<i>Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>			<i>20 200,00</i>	<i>19 567,13</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 200,00	19 567,13
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 200,00	19 567,13
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 200,00	19 567,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 10/54/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 17 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dla jednostek sektora fin. publ.			1 294 637,00	0,00	0,00	1 064 333,85	0,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			28 717,00	0,00	0,00	17 266,72	0,00	0,00
1	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00			5 000,00		
2	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 555,00			3 105,39		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00					
4	921	92195	Gmina Miejska Brańsk	3 000,00			2 000,00		
5	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach	5 662,00			5 661,33		
6	921	92195	Gmina Orla	1 500,00			1 500,00		
II	Dotacje majątkowe			1 265 920,00	0,00	0,00	1 047 067,13	0,00	0,00
1	600	60014	Gmina Bielska Podlaski	12 500,00			12 500,00		
2	600	60014	Gmina Rudka	218 220,00					
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	20 200,00			19 567,13		
4	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	1 015 000,00			1 015 000,00		
B	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			162 485,00	210 971,00	0,00	162 469,34	160 216,49	0,00
I	Dotacje bieżące			162 485,00	210 971,00	0,00	162 469,34	160 216,49	0,00
1	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00			59 946,00		
2	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		118 400,00			69 950,64	
3	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539,00			67 523,34		
4	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegra		92 571			90 265,85	
5	630	63095	Pozostała działalność	5 500,00			5 500,00		

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	3 000,00			3 000,00		
b	630	63095	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 500,00			2 500,00		
6	801	80195	Pozostała działalność	2 900,00			2 900,00		
a	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1 400,00			1 400,00		
b	801	80195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 500,00			1 500,00		
7	851	85195	Pozostała działalność	11 300,00			11 300,00		
a	851	85195	Polski Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	800,00			800,00		
b	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00			2 500,00		
c	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
d	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
e	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
f	851	85195	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	2 000,00			2 000,00		
8	921	92195	Pozostała działalność	7 300,00			7 300,00		
a	921	92195	Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”	1 500,00			1 500,00		
b	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	1 000,00			1 000,00		
c	921	92195	Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	800,00			800,00		
e	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000,00			1 000,00		
f	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	700,00			700,00		
g	921	92195	Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	1 500,00			1 500,00		

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	926	92695	Pozostała działalność	8 000,00			8 000,00		
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000,00			4 000,00		
b	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego	1 000,00			1 000,00		
c	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	3 000,00			3 000,00		
OGÓŁEM				1 457 122,00	210 971,00	0,00	1 226 803,19	160 216,49	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 10/54/17

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 marca 2017 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13	
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Dział 720	Informatyka	195 983,00	136 765,00	59 218,00	195 983,94	136 765,47	59 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 983,94
	<i>Rozdział 72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 983,00</i>	<i>136 765,00</i>	<i>59 218,00</i>	<i>195 983,94</i>	<i>136 765,47</i>	<i>59 218,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	195 983,94
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2015)	195 983,00	136 765,00	59 218,00	195 983,94	136 765,47	59 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 983,94
		środki europejskie	195 983,00	136 765,00	59 218,00	195 983,94	136 765,47	59 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 983,94
II	Dział 851	Ochrona zdrowia	21 846,00	21 846,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50
	<i>Rozdział 85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 846,00</i>	<i>21 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 845,50</i>	<i>21 845,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	21 845,50
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	21 846,00	21 846,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50
		środki europejskie	21 846,00	21 846,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50
III	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 280,00	314 280,00	0,00	279 688,24	279 688,24	0,00	314 280,00	314 280,00	0,00	266 204,26	266 204,26	0,00	0,00	13 483,98
	<i>Rozdz. 85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 280,00</i>	<i>314 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 688,24</i>	<i>279 688,24</i>	<i>0,00</i>	<i>314 280,00</i>	<i>314 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 204,26</i>	<i>266 204,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	13 483,98
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+ (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2016-2017)	314 280,00	314 280,00	0,00	279 688,24	279 688,24	0,00	314 280,00	314 280,00	0,00	266 204,26	266 204,26	0,00	0,00	13 483,98
		Środki budżetu państwa	30 893,00	30 893,00	0,00	27 493,35	27 493,35	0,00	30 893,00	30 893,00	0,00	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00	1 325,44
		środki europejskie	283 387,00	283 387,00	0,00	252 194,89	252 194,89	0,00	283 387,00	283 387,00	0,00	240 036,35	240 036,35	0,00	0,00	12 158,54
		RAZEM	532 109,00	472 891,00	59 218,00	497 517,68	438 299,21	59 218,47	314 280,00	314 280,00	0,00	266 204,26	266 204,26	0,00	0,00	231 313,42
PODSUMOWANIE		Środki budżetu państwa	30 893,00	30 893,00	0,00	27 493,35	27 493,35	0,00	30 893,00	30 893,00	0,00	26 167,91	26 167,91	0,00	0,00	1 325,44
		środki europejskie	501 216,00	441 998,00	59 218,00	470 024,33	410 805,86	59 218,47	283 387,00	283 387,00	0,00	240 036,35	240 036,35	0,00	0,00	229 987,98
		RAZEM:	532 109,00	472 891,00	59 218,00	497 517,68	438 299,21	59 218,47	314 280,00	314 280,00	0,00	266 204,26	266 204,26	0,00	0,00	231 313,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 10/54/17

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	7,45	78 000,00	60 589,70	78 000,00	60 588,27	8,88
			0690		500,00	0,00			
			0750		10 000,00	6 000,00			
			0830		52 000,00	53 900,00			
			0920		500,00	118,50			
			0970		15 000,00	571,20			
			2400				10,00	7,45	
			4210				7 790,00	3 287,90	
			4260				3 000,00	0,00	
			4270				7 000,00	3 733,10	
			4360				200,00	164,82	
			4300				60 000,00	53 395,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,24	4 550,00	2 045,72	4 551,00	2 045,96	0,00
			0920		50,00	3,72			
			0960		1 600,00	1 600,00			
			0970		500,00	392,00			
			0750		2 400,00	50,00			
			2400				1,00	0,24	
			4210				3 550,00	2 045,72	
			4300				1 000,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	1 030,00	114,48	1 030,00	114,48	0,00
			0690		120,00	114,00			
			0920		30,00	0,48			
			0960		880,00	0,00			
			4210				500,00	114,48	
			4300				530,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	7,79	53 500,00	35 694,42	53 500,00	35 693,83	8,38
			0690		500,00	595,00			
			0750		2 500,00	650,41			
			0920		500,00	53,01			
			0960		35 000,00	22 695,00			
			0970		15 000,00	11 701,00			
			2400					7,79	
			3240				22 000,00	20 100,00	
			4210				17 000,00	8 212,09	
			4170				7 000,00	6 078,60	
			4240				3 500,00	0,00	
			4300				4 000,00	1 295,35	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	1,32	4 500,00	1 104,41	4 500,00	1 105,73	0,00
			0690		1 000,00	104,00			
			0830		1 000,00	0,00			
			0920		100,00	0,41			
			0970		2 400,00	1 000,00			
			2400				0,00	1,32	
			4210				2 000,00	1 104,16	
			4240				1 000,00	0,00	
			4270				500,00	0,00	
			4300				1 000,00	0,25	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		88 000,00	68 137,34	88 000,00	68 137,34	0,00
			0690		5 000,00	2 881,00			
			0750		4 000,00	976,00			
			0840		50 000,00	31 923,09			
			2460		29 000,00	32 357,25			
			4210				53 000,00	50 959,89	
			4270				10 000,00	6 199,20	
			4240				5 000,00	2 988,90	
			4300				10 000,00	6 049,33	
			4430				4 000,00	1 940,02	
			6060				6 000,00	0,00	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	41,83	439 000,00	267 388,05	439 042,00	267 163,63	266,25
			0830		437 500,00	266 472,48			
			0920		1 500,00	915,57			
			2400				42,00	41,83	
			4210				73 000,00	62 021,30	
			4220				335 000,00	176 570,36	
			4270				10 000,00	10 000,00	
			4300				14 900,00	13 260,00	
			4360				820,00	820,00	
			4430				780,00	0,00	
			6060				4 500,00	4 450,14	
Ogółem				58,63	668 580,00	435 074,12	668 623,00	434 849,24	283,51

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 10/54/17

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Część opisowa

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2016 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2015 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2016 rok (uchwała nr X/92/15). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 55 495 635,63 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 54 603 944,66 zł co stanowiło 98,39%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 891 690,97 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 56 855 731,63 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 52 865 505,54 zł co stanowiło 92,98%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 3 990 226,09 zł
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 5 940 794,92 zł

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2016 r. w Powiecie Bielskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.2	% wykonania planu = kol.3/kol.2 *100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY (A1+A2)	55 495 635,63	54 603 944,66	-891 690,97	98,39
A1. Dochody bieżące	47 285 707,27	47 777 562,81	491 855,54	101,04
A2. Dochody majątkowe	8 209 928,36	6 826 381,85	-1 383 546,51	83,15
B. WYDATKI (B1+B2)	56 855 731,63	52 865 505,54	-3 990 226,09	92,98
B1. Wydatki bieżące	44 319 075,27	41 836 767,89	-2 482 307,38	94,40
B2. Wydatki majątkowe	12 536 656,36	11 028 737,65	-1 507 918,71	87,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 360 096,00	1 738 439,12	3 098 535,12	-127,82
D1. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 783 096,00	4 770 683,24	2 987 587,24	267,55
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 783 096,00	2 203 091,66	419 995,66	123,55
D131. na pokrycie deficytu	1 360 096,00	0,00	-1 360 096,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:		2 567 591,58	2 567 591,58	
D161. na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2016 r. dochodów były:

I. Dochody własne powiatu, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
6. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
9. dochody z majątku,
10. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług),
11. pomoc finansowa i dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł.

II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego),

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

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2016 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2016 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **54 603 944,66 zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 47 777 562,81 zł
- dochody majątkowe wyniosły 6 826 381,85 zł

Wykonanie dochodów było niższe o 891 690,97 zł i stanowiło 98,39% planu.

W 2016 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		15 000,00 zł
I. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		15 000,00 zł
1. rozdział 85111 – Szpitale ogólne		15 000,00 zł
1) § 6300 – dotacja celowa pochodząca z pomocy finansowej Gminy Miejskiej Brańsk z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji bloku C w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim		15 000,00 zł
B. Dochody własne		47 983 758,70 zł
I. Dział 020 – LEŚNICTWO		249 025,45 zł
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna		249 025,45 zł
1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)		249 025,45 zł
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 98,10% planu.		
II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 070 281,06 zł
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		6 070 281,06 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (107,35% planu, tj. więcej o 43 941,94 zł)		<u>641 441,94 zł</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej (98,29% planu, tj. mniej o 8 219,55 zł)		471 780,45 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury i drzew z pasów drogowych (10 850,20% planu, tj. więcej o 53 751,00 zł)		54 251,00 zł
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (93,97% planu, tj. mniej o 120,60 zł)		1 879,40 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (163,38% planu, tj. więcej o 3 168,93 zł)		8 168,93 zł
5) § 0970 – różne dochody, w tym: wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne (95,78% planu, tj. mniej o 4 637,84 zł)		105 362,16 zł
Budżet (94,06% planu, tj. mniej o 342 983,24 zł)		<u>5 428 839,12 zł</u>
1) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (91,70% planu, tj. mniej o 331 970,85 zł)		3 668 369,15 zł

- a) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski” 1 412 327,87 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)” 98 132,22 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)” 10 000,00 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” 45 658,96 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Czyże na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” 45 658,95 zł
- f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” 130 228,19 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze” 557 673,53 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo” 18 000,00 zł
- i) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy” 7 275,00 zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim - budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego dł. 180 m strona lewa” 32 631,44 zł
- k) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla wraz z remontem mostu” 438 710,53 zł
- l) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla wraz z remontem mostu” 186 278,00 zł
- m) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B Orla-Koszele” 32 841,00 zł
- n) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze” 27 499,73 zł
- o) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585B odcinek Bańki-Orzechowicze” 242 651,05 zł
- p) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim - droga powiatowa Nr 1611B” 100 625,07 zł
- q) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów” 24 420,49 zł
- r) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk-Popławy-Puchały Stare” 209 579,62 zł
- s) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna” 36 800,00 zł
- t) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 11 377,50 zł

2) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań	1 760 469,97 zł
a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski” (99,38% planu, tj. mniej o 11 012,39 zł)	
	1 760 469,97 zł

Realizacja zawartych umów w 2016 roku przebiegała prawidłowo.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 222,11 zł
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 222,11 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 065,39 zł</u>
1) § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych j.s.t. w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (43,94% planu, tj. mniej o 2 634,61 zł)	2 065,39 zł
<u>Budżet</u>	<u>179 156,72 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 71,66% planu, tj. mniej o 70 843,28 zł)	179 156,72 zł
IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348,50 zł
1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	348,50 zł
<u>Budżet</u>	<u>3,97 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 3,97% planu, tj. mniej o 96,03 zł)	3,97 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>344,53 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (114,84% planu, tj. więcej o 44,53 zł)	344,53 zł
V. Dział 720 – INFORMATYKA	195 983,94 zł
1. rozdział 72095 – Pozostała działalność	195 983,94 zł
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych (środki europejskie) (100% planu, tj. mniej o 0,47 zł)	136 765,47 zł
2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych (środki europejskie) (100% planu, tj. mniej o 0,47 zł)	59 218,47 zł
VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	559 797,83 zł
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	290 104,81 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (177,16% planu, tj. więcej o 126 354,81 zł)</u>	<u>290 104,81 zł</u>
1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (dochody ponadplanowe)	29,48 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (134,57% planu, tj. więcej o 33 529,60 zł)	130 529,60 zł
3) § 0970 – (refundacje PUP, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, kara za niedotrzymanie terminu umowy, kara za niewykonanie zamówienia, pozostałe dochody) (239,02% planu, tj. więcej o 92 795,73 zł)	159 545,73 zł

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	269 693,02 zł
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (19,85% planu, tj. mniej o 1 088 942,98 zł)	269 693,02 zł
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (99,99% planu, tj. mniej o 0,25 zł)	2 155,75 zł
2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych (103,85% planu, tj. więcej o 9 228,57 zł), w tym:	248 708,57 zł
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 5 369,40 zł,	
- ul. 11 Listopada – 300 zł,	
- ul. Widowska – 10 251,68 zł	
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. Jagiellońskiej – 208 568,00 zł,	
- ul. Kleszczelowska – 20 619,49 zł,	
- ul. Widowska – 3 600,00 zł	
3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali (0,22% planu, tj. mniej o 1 098 595,00 zł)	2 405,00 zł
a) przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 0,00 zł,	
b) w Boćkach – 2 405,00 zł	
4) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna, inne (wykonanie 83,34% planu, tj. mniej o 2 665,73 zł), z tego:	13 334,27 zł
a) ul. Jagiellońska – 2 476,45 zł,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 2 232,53 zł,	
c) ul. 3 Maja 17 – 8 143,66 zł	
d) ul. Widowska – 347,81 zł	
e) rozmowy telefoniczne (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim) - 133,82 zł	
5) § 0870 – sprzedaż złomu (dochody ponadplanowe)	3 089,43 zł

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 066,36 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	139 066,36 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (103,30% planu, tj. więcej o 66,09 zł)	2 066,09 zł

Budżet Powiatu **137 000,27 zł**

1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe)	0,27 zł
2) § 6260 – dotacja pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	137 000,00 zł

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

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 959 531,49 zł
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (wykonanie 99,54% planu, tj. mniej o 4 916,50 zł)	1 849 251,99 zł
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (wykonanie 99,54% planu, tj. mniej o 4 916,50 zł)	1 065 083,50 zł

2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (wykonanie 98,45% planu, tj. mniej o 699,50 zł)	44 300,50 zł
3) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy (wykonanie 91,80% planu, tj. mniej o 14 759,50 zł)	165 240,50 zł
4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 114,92% planu, tj. więcej o 74 609,59 zł)	574 609,59 zł
5) § 0920 – odsetki od zaległych opłat geodezyjnych (dochody ponadplanowe)	17,90 zł

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9 110 279,50 zł

1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (101,70% planu, tj. więcej o 143 321,00 zł)	8 583 106,00 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (351,45% planu, tj. więcej o 377,173,50 zł)	527 173,50 zł

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 24 020 258,00 zł

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100% planu) 16 273 973,00 zł

2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 464 379,00 zł

1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 916,00 zł
2) środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami”	249 432,00 zł
3) środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk-Popławy-Puchały Stare”	190 031,00 zł

3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100% planu) 3 562 528,00 zł

4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100% planu) 3 719 378,00 zł

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 385 947,18 zł

1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 20 999,27 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (96,96% planu, tj. mniej o 658,18 zł)

20 991,82 zł

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (99,94% planu, tj. mniej o 10,00 zł)	17 990,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (78,17% planu, tj. mniej o 654,94 zł)	2 345,06 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (101,04% planu, tj. więcej o 6,76 zł)	656,76 zł

Budżet Powiatu 7,45 zł

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 7,45 zł

2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (104,19% planu, tj. więcej o 1 756,25 zł)

43 715,25 zł

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7 616,57 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (100% planu)	4 800,00 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (117,36% planu, tj. więcej o 416,57 zł)	2 816,57 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (106,97% planu, tj. więcej o 1 393,93 zł)	21 393,93 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim	21 393,93 zł

3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży makulatury (262% planu, tj. więcej o 81 zł)	131,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	131,00 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 733,27 zł
(97,60% planu, tj. mniej o 23,93 zł)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	973,07 zł
(97,60% planu, tj. mniej o 23,93 zł)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	760,20 zł
(89,44% planu, tj. mniej o 89,80 zł)	
5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (87,48% planu, tj. mniej o 21,76 zł)	840,24 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	442,00 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (95,67% planu, tj. mniej o 20,00 zł)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	398,24 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	
(99,56% planu, tj. mniej o 1,00 zł)	
Budżet Powiatu	12 000,24 zł
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	12 000,00 zł
2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	0,24 zł
 3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	321 232,66 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	108 654,15 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7 632,46 zł	
(101,77% planu, tj. więcej o 132,46 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 22 017,25 zł	
(100% planu, tj. mniej o 0,75 zł)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 79 004,44 zł	
(100,01% planu, tj. więcej o 4,44 zł)	
2) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe	169 154,96 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 169 154,96 zł	
(93,97% planu, tj. mniej o 10 845,04 zł)	
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	3 985,16 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3 985,16 zł	
(88,56% planu, tj. mniej o 514,84 zł)	
4) § 0870 – sprzedaż makulatury i złomu	3 188,90 zł
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 574,10 zł,	
(99,84% planu, tj. mniej o 0,90 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2 614,80 zł,	
(871,60% planu, tj. więcej o 2 314,80 zł)	
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 820,97 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2 339,19 zł,	
(146,20% planu, tj. więcej o 739,19 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 526,98 zł,	
(100% planu, tj. mniej o 0,02 zł)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 954,80 zł,	
(177,71% planu, tj. więcej o 854,80 zł)	

5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	7 137,18 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 677,00 zł (84,63% planu, tj. mniej o 123,00 zł),	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 334,51 zł (99,96% planu, tj. mniej o 0,49 zł),	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5 125,67 zł (209,21% planu, tj. więcej o 2 675,67 zł)	

Budżet Powiatu 24 291,34 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	282,23 zł
2) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	24 000,00 zł
3) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	9,11 zł

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 21 845,50 zł

1. rozdział 85195 – pozostała działalność 21 845,50 zł

1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2016 – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych (środki europejskie)	21 845,50 zł
---	--------------

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4 462 462,51 zł

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 544,87 zł

Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim
(wykonanie 75,30% planu, tj. mniej o 128,45 zł) 391,55 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	364,55 zł
2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	27,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 68 153,32 zł

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego (wykonanie 101,72% planu, tj. więcej o 1 153,32 zł)	68 153,32 zł
---	--------------

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 4 162 846,04 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (100,15% planu, tj. więcej o 4 957,04 zł)

	<u>3 227 482,04 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (99,01% planu, tj. mniej o 336,72 zł)	33 663,28 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (100,14% planu, tj. więcej o 4 335,40 zł)	3 184 355,40 zł
3) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych	249,00 zł
4) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (106,19% planu, tj. więcej o 309,67 zł)	5 309,67 zł
5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (107,92% planu, tj. więcej o 200 zł)	2 725,00 zł
6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (117,97% planu, tj. więcej o 179,69 zł)	1 179,69 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>935 364,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (100% planu)	935 364,00 zł
3. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	198 834,90 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>182 184,90 zł</u>
<u>(105,76% planu, tj. więcej o 9 922,90 zł)</u>	
§ 0830 – zwrot kosztów poniesionych na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego	182 184,90 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>16 650,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (100% planu)	16 650,00 zł
4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 236,70 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>32 236,70 zł</u>
<u>(99,85% planu, tj. mniej o 47,30 zł)</u>	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (116,99% planu, tj. więcej o 424,68 zł)	2 924,68 zł
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) (98,42% planu, tj. mniej o 471,98 zł)	29 312,02 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	626 104,91 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133,35 zł
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (133,35% planu, tj. więcej o 33,35 zł)	133,35 zł
2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	345 937,53 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (82,56% planu, tj. mniej o 282,47 zł)</u>	<u>1 337,53 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (80,48% planu, tj. mniej o 234,26 zł)	965,74 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (88,52% planu, tj. mniej o 48,21 zł)	371,79 zł
<u>Budżet Powiatu (100% planu)</u>	<u>344 600,00 zł</u>
1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	344 600,00 zł
3. rozdział 85395 – Pozostała działalność	280 034,03 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)</u>	<u>345,79 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (dochody ponadplanowe)	345,79 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>279 688,24 zł</u>
a) § 2057 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	252 194,89 zł

	b) § 2059 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	27 493,35 zł
XIV.	Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 097,27 zł
	1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	755,44 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	755,44 zł
	(107,92%, tj. więcej o 55,44 zł)	
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600,44 zł
	2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	155,00 zł
	2. rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	41,83 zł
	§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	41,83 zł
	3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00 zł
	Budżet	2 300,00 zł
	§ 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu)	2 300,00 zł
XV.	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 786,59 zł
	1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami	10 000,00 zł
	§ 2440 – dotacja otrzymana z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody ponadplanowe)	10 000,00 zł
	2. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 786,59 zł
	1) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska (329,29% planu, tj. więcej o 68 786,59 zł)	98 786,59 zł
C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	6 605 185,96 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 455,72 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 444,90 zł
	1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (40,81% planu, tj. mniej o 32 555,10 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	22 444,90 zł
	2. rozdział 01095 – Pozostała działalność	124 010,82 zł
	1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	124 010,82 zł
	Dotacja celowa na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroków (100% planu)	
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	16 826,40 zł
	1. rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 826,40 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	16 826,40 zł
	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury, która miała miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie powiatu bielskiego (100% planu)	

III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 735,85 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 735,85 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	199 735,85 zł
	Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (94,08% planu, tj. mniej o 12 561,94 zł)	
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453 950,04 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 400,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	96 400,00 zł
	Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w 47,86% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	357 550,04 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	297 669,54 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 99,99% wielkości zaplanowanej.	
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	59 880,50 zł
	Dotację na zakup samochodu osobowego PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 99,80% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 298,85 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	49 300,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	49 300,00 zł
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	27 998,85 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	27 998,85 zł
	Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 086 525,20 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 076 925,20 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	3 453 258,77 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	623 666,43 zł
	Dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup serwera w KPPSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 99,79% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	9 600,00 zł
	Dotację na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
VII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00 zł
	rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	123 600,00 zł
	Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	

VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 888,12 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	7 159,64 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (58,55% planu, tj. mniej o 5 067,72 zł)	7 159,64 zł
2. rozdział 80111 – gimnazja specjalne	7 728,48 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (74,94% planu, tj. mniej o 2 583,82 zł)	7 728,48 zł
IX. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	1 117 847,13 zł
rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 847,13 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za ucznia Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (98,84% planu, tj. mniej o 13 152,87 zł)	1 117 847,13 zł
X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	193 930,67 zł
1. rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 741,13 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	12 741,13 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 72,09% planu.	
2. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	171 200,44 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	171 200,44 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 97,77% planu.	
3. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 989,10 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	9 989,10 zł
Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie została przekazana w 83,24% planu.	
XI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 127,98 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	174 127,98 zł
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została wykorzystana w 99,92% wielkości zaplanowanej.	

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	48 692 048,36	47 983 758,70	-708 289,66	98,55
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	8 589 785,00	9 110 279,50	520 494,50	106,06
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 439 785,00	8 583 106,00	143 321,00	101,70
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	527 173,50	377 173,50	351,45
II	Subwencja ogólna	24 020 258,00	24 020 258,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	16 273 973,00	16 273 973,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	464 379,00	464 379,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 562 528,00	3 562 528,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	3 719 378,00	3 719 378,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	2 759 496,36	2 748 483,97	-11 012,39	99,60
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2440, § 2690, § 2700, § 6260)	483 900,00	493 900,00	10 000,00	102,07
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	253 849,00	249 025,45	-4 823,55	98,10
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 052 311,00	7 195 924,95	-856 386,05	89,36
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 520 979,00	488 153,20	-1 032 825,80	32,09
2	pozostałe dochody, w tym:	6 531 332,00	6 707 771,75	176 439,75	102,70
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 250 000,00	1 230 324,00	-19 676,00	98,43
b	wpływy z różnych opłat (0690)	1 010 000,00	1 145 176,63	135 176,63	113,38
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 635 262,00	3 638 606,26	3 344,26	100,09
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	124 174,00	162 698,85	38 524,85	131,02
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	214 171,00	304 587,57	90 416,57	142,22
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	250 200,00	179 294,31	-70 905,69	71,66
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 525,00	2 725,00	200,00	107,92
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	58,63	58,63	#DZIEL/0!
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	45 000,00	44 300,50	-699,50	98,45
VII	Dotacje z innych jst (§ 6300)	4 000 340,00	3 668 369,15	-331 970,85	91,70
VIII	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	532 109,00	497 517,68	-34 591,32	93,50
1	Dotacje z budżetu państwa	30 893,00	27 493,35	-3 399,65	89,00
2	Dotacje ze środków europejskich	501 216,00	470 024,33	-31 191,67	93,78
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 788 587,27	6 605 185,96	-183 401,31	97,30
C	Porozumienia z jst (§ 6300)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
RAZEM:		55 495 635,63	54 603 944,66	-891 690,97	98,39

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

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 8) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960),
- 9) tabl. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 - nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400),
- 10) tabl. Nr 12 – Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 520 979,00	488 153,20	32,09
Grupa 010	Dochody własne	1 520 979,00	488 153,20	32,09
Dział 600	Transport i łączność	500,00	54 251,00	10 850,20
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	54 251,00	10 850,20
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	54 251,00	10 850,20
<i>PZD w BP</i>		<i>500,00</i>	<i>54 251,00</i>	<i>10 850,20</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 700,00	2 065,39	43,94
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700,00	2 065,39	43,94
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	2 065,39	43,94
<i>SP</i>		<i>4 700,00</i>	<i>2 065,39</i>	<i>43,94</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 342 636,00	256 358,75	19,09
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 342 636,00	256 358,75	19,09
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 155,75	99,99
<i>SP</i>		<i>2 156,00</i>	<i>2 155,75</i>	<i>99,99</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 480,00	248 708,57	103,85
<i>SP</i>		<i>239 480,00</i>	<i>248 708,57</i>	<i>103,85</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 101 000,00	2 405,00	0,22
<i>SP</i>		<i>1 101 000,00</i>	<i>2 405,00</i>	<i>0,22</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 089,43	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>3 089,43</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	139 143,00	141 565,78	101,74
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 000,00	17 990,00	99,94
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 990,00	99,94
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>18 000,00</i>	<i>17 990,00</i>	<i>99,94</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 250,00	7 747,57	106,86
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 616,57	105,79
<i>II LO</i>		<i>2 400,00</i>	<i>2 816,57</i>	<i>117,36</i>
<i>I LO</i>		<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	131,00	262,00
<i>II LO</i>		<i>50,00</i>	<i>131,00</i>	<i>262,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	113 893,00	115 828,21	101,70
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 518,00	108 654,15	100,13
ZSNr1wBP		7 500,00	7 632,46	101,77
ZSNr3wBP		22 018,00	22 017,25	100,00
ZSNr4wBP		79 000,00	79 004,44	100,01
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	3 985,16	88,56
ZSNr1wBP		4 500,00	3 985,16	88,56
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875,00	3 188,90	364,45
ZSNr3wBP		575,00	574,10	99,84
ZSNr4wBP		300,00	2 614,80	871,60
Dział 852	Pomoc społeczna	34 000,00	33 912,28	99,74
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00	33 912,28	99,74
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 663,28	99,01
DPS w Brań		34 000,00	33 663,28	99,01
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	249,00	
DPS w Brań		0,00	249,00	

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420, § 0650) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 250 000,00	1 230 324,00	98,43
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 230 324,00</i>	<i>98,43</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 000,00	1 230 324,00	98,43
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 230 324,00	98,43
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 065 083,50	99,54
<i>SP</i>		<i>1 070 000,00</i>	<i>1 065 083,50</i>	<i>99,54</i>
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	165 240,50	91,80
<i>SP</i>		<i>180 000,00</i>	<i>165 240,50</i>	<i>91,80</i>

Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 010 000,00	1 145 176,63	113,38
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 145 176,63</i>	<i>113,38</i>
Dział 600	Transport i łączność	480 000,00	471 780,45	98,29
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	471 780,45	98,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	471 780,45	98,29
<i>PZD w BP</i>		<i>480 000,00</i>	<i>471 780,45</i>	<i>98,29</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	574 609,59	114,92
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	574 609,59	114,92
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	574 609,59	114,92
<i>SP</i>		<i>500 000,00</i>	<i>574 609,59</i>	<i>114,92</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	98 786,59	329,29
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	98 786,59	329,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	98 786,59	329,29
<i>PB-o</i>		<i>30 000,00</i>	<i>98 786,59</i>	<i>329,29</i>

Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 635 262,00	3 638 606,26	100,09
Grupa 010	Dochody własne	3 635 262,00	3 638 606,26	100,09
Dział 750	Administracja publiczna	16 000,00	13 363,75	83,52
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	29,48	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	29,48	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>29,48</i>	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	16 000,00	13 334,27	83,34
§ 0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 334,27	83,34
<i>SP</i>		<i>16 000,00</i>	<i>13 334,27</i>	<i>83,34</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	190 548,89	95,27
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	21 393,93	106,97
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 393,93	106,97
<i>II LO</i>		<i>20 000,00</i>	<i>21 393,93</i>	<i>106,97</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	180 000,00	169 154,96	93,98
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	169 154,96	93,98
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>180 000,00</i>	<i>169 154,96</i>	<i>93,98</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 419 262,00	3 434 693,62	100,45
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 000,00	68 153,32	101,72
§ 0830	Wpływy z usług	67 000,00	68 153,32	101,72
<i>PCPRwBP</i>		<i>67 000,00</i>	<i>68 153,32</i>	<i>101,72</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 180 000,00	3 184 355,40	100,14
§ 0830	Wpływy z usług	3 180 000,00	3 184 355,40	100,14
<i>DPS w Brań</i>		<i>3 180 000,00</i>	<i>3 184 355,40</i>	<i>100,14</i>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	172 262,00	182 184,90	105,76
§ 0830	Wpływy z usług	172 262,00	182 184,90	105,76
<i>PCPRwBP</i>		<i>172 262,00</i>	<i>182 184,90</i>	<i>105,76</i>

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	124 174,00	162 698,85	131,02
Grupa 010	Dochody własne	124 174,00	162 698,85	131,02
Dział 600	Transport i łączność	7 000,00	10 048,33	143,55
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	10 048,33	143,55
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 879,40	93,97
<i>PZD w BP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 879,40</i>	<i>93,97</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 168,93	163,38
<i>PZD w BP</i>		<i>5 000,00</i>	<i>8 168,93</i>	<i>163,38</i>
Dział 710	Działalność usługowa	300,00	344,53	114,84
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	300,00	344,53	114,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	344,53	114,84
<i>PINBwBP</i>		<i>300,00</i>	<i>344,53</i>	<i>114,84</i>
Dział 750	Administracja publiczna	97 000,00	130 529,60	134,57
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	97 000,00	130 529,60	134,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	130 529,60	134,57
<i>SP</i>		<i>97 000,00</i>	<i>130 529,60</i>	<i>134,57</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 066,09	103,30
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 066,09	103,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 066,09	103,30
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 066,09</i>	<i>103,30</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	17,90	
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	17,90	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,90	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>17,90</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 074,00	9 181,53	113,72
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	2 345,06	78,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 345,06	78,17
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 345,06</i>	<i>78,17</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 847,00	1 733,27	93,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 847,00	1 733,27	93,84
<i>II LO</i>		<i>850,00</i>	<i>760,20</i>	<i>89,44</i>
<i>I LO</i>		<i>997,00</i>	<i>973,07</i>	<i>97,60</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	3 227,00	5 103,20	158,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 227,00	5 103,20	158,14
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>1 600,00</i>	<i>2 339,19</i>	<i>146,20</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>527,00</i>	<i>526,98</i>	<i>100,00</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 954,80</i>	<i>177,71</i>
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>282,23</i>	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 852	Pomoc społeczna	8 000,00	8 598,90	107,49
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	364,55	72,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	364,55	72,91
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>500,00</i>	<i>364,55</i>	<i>72,91</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 309,67	106,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 309,67	106,19
<i>DPS w Brań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 309,67</i>	<i>106,19</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 924,68	116,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 924,68	116,99
<i>PCPRwBP</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 924,68</i>	<i>116,99</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 311,53	109,29
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200,00	965,74	80,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	965,74	80,48
<i>PUP w BP</i>		<i>1 200,00</i>	<i>965,74</i>	<i>80,48</i>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0,00	345,79	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,79	
<i>PUP w BP</i>		<i>0,00</i>	<i>345,79</i>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	600,44	100,07
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,44	100,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,44	100,07
<i>PPPwBP</i>		<i>600,00</i>	<i>600,44</i>	<i>100,07</i>

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	214 171,00	304 587,57	142,22
Grupa 010	Dochody własne	214 171,00	304 587,57	142,22
Dział 600	Transport i łączność	110 000,00	105 362,16	95,78
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	105 362,16	95,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	105 362,16	95,78
<i>PZD w BP</i>		<i>110 000,00</i>	<i>105 362,16</i>	<i>95,78</i>
Dział 750	Administracja publiczna	66 750,00	159 545,73	239,02
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	66 750,00	159 545,73	239,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	66 750,00	159 545,73	239,02
<i>SP</i>		<i>66 750,00</i>	<i>159 545,73</i>	<i>239,02</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 097,00	8 634,18	141,61
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	656,76	101,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	656,76	101,04
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>650,00</i>	<i>656,76</i>	<i>101,04</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	862,00	840,24	97,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	840,24	97,48
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>398,24</i>	<i>99,56</i>
<i>I LO</i>		<i>462,00</i>	<i>442,00</i>	<i>95,67</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	4 585,00	7 137,18	155,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 585,00	7 137,18	155,66
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>800,00</i>	<i>677,00</i>	<i>84,63</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>1 335,00</i>	<i>1 334,51</i>	<i>99,96</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>2 450,00</i>	<i>5 125,67</i>	<i>209,21</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	30 804,00	30 518,71	99,07
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20,00	27,00	135,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	27,00	135,00
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>20,00</i>	<i>27,00</i>	<i>135,00</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 179,69	117,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 179,69	117,97
<i>DPS w Brań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 179,69</i>	<i>117,97</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 784,00	29 312,02	98,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 784,00	29 312,02	98,42
<i>PCPRwBP</i>		<i>29 784,00</i>	<i>29 312,02</i>	<i>98,42</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00	371,79	88,52
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	420,00	371,79	88,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	371,79	88,52
<i>PUP w BP</i>		<i>420,00</i>	<i>371,79</i>	<i>88,52</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	155,00	155,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	155,00	155,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	155,00	155,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>155,00</i>	<i>155,00</i>

Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	250 200,00	179 294,31	71,66
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>250 200,00</i>	<i>179 294,31</i>	<i>71,66</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	179 156,72	71,66
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	179 156,72	71,66
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	179 156,72	71,66
<i>PB-o</i>		<i>250 000,00</i>	<i>179 156,72</i>	<i>71,66</i>
Dział 710	Działalność usługowa	100,00	3,97	3,97
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	3,97	3,97
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,97	3,97
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>3,97</i>	<i>3,97</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,27	
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,27	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,27	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>0,27</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	133,35	133,35
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	100,00	133,35	133,35
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	133,35	133,35
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>133,35</i>	<i>133,35</i>

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	2 525,00	2 725,00	107,92
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>2 525,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>107,92</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	2 525,00	2 725,00	107,92
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 525,00	2 725,00	107,92
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 525,00	2 725,00	107,92
<i>DPS w Brań</i>		<i>2 525,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>107,92</i>

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	58,63	
Grupa 010	Dochody własne	0,00	58,63	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	16,80	
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7,45	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,45	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>7,45</i>	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,24	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,24	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>0,24</i>	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	9,11	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,11	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>9,11</i>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41,83	
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	41,83	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,83	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>41,83</i>	

Tab. Nr 12 - Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	45 000,00	44 300,50	98,45
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 300,50</i>	<i>98,45</i>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>45 000,00</u>	<u>44 300,50</u>	<u>98,45</u>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	44 300,50	98,45
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	44 300,50	98,45
<i>SP</i>		<i>45 000,00</i>	<i>44 300,50</i>	<i>98,45</i>

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 98,39%. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 98,55% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 97,30% planu.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 43,99% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 16,68% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 17,18% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 0,86% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricte”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 13,18%. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2016 r. – 6,66%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2016 r. – 2,25%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2016 r. – 2,10%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2016 r. – 0,89%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2016 r. zostały przekazane w wysokości 97,30% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,60%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2016 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 93,78%, natomiast dotacji z budżetu państwa 89%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była, z tym, że niektóre projekty z udziałem środków europejskich były realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

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

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił **56 855 731,63 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r. ukształtowało się na poziomie **52 865 505,54 zł**, tj. 92,98% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **41 836 767,89 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **11 028 737,65 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 77,95% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 79,14%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 22,05% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 20,86%.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 94,40% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 87,97% wielkości planowanej.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 65 688,83 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2016 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 19 567,13 zł, co stanowiło 96,87% planu po zmianach z tego: wydatki majątkowe – 19 567,13 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 39 105,39 zł, co stanowiło 14,55% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 11 605,39 zł, wydatki majątkowe – 27 500,00 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 46 201 723,66 zł, co stanowiło 92,82% planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 35 903 600,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 312 354,59 zł (73,29% wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 582 683,72 zł (21,12% wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące – 268 401,16 zł, (0,75% wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 408 267,51 zł (3,92% wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –

266 204,26 zł, (0,74% wydatków bieżących),

- obsługa długu – 65 688,83 zł (0,18% wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 10 298 123,59 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 298 123,59 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 6 605 109,36 zł, co stanowiło 97,30% planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 5 921 562,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 738 364,89 zł (63,13% wydatków bieżących),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 793 009,62 zł (30,28% wydatków bieżących),

- dotacje na zadania bieżące – 59 946,00 zł, (1,01% wydatków bieżących),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330 151,92 zł (5,58% wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 683 546,93 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 683 546,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2016 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych.

W tabeli Nr 13 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tabl. Nr 13. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2016 r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	14 696 281,63	14 130 482,21	14 478 452,63	13 871 547,30	258 934,91
I	NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	7 907 694,36	7 525 296,25	7 689 865,36	7 266 437,94	258 858,31
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	2 759 496,36	2 748 483,97	2 759 496,36	2 748 483,97	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	532 109,00	497 517,68	314 280,00	266 204,26	231 313,42
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	501 216,00	470 024,33	283 387,00	240 036,35	229 987,98
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	30 893,00	27 493,35	30 893,00	26 167,91	1 325,44

	3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy) ³	344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00
	4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR, KFS)	256 149,00	251 325,45	256 149,00	249 425,25	1 900,20
	5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu ⁴	4 015 340,00	3 683 369,15	4 015 340,00	3 657 724,46	25 644,69
	II	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI	6 788 587,27	6 605 185,96	6 788 587,27	6 605 109,36	76,60
	1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa	6 788 587,27	6 605 185,96	6 788 587,27	6 605 109,36	76,60
B		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	55 495 635,63	54 603 944,66	56 855 731,63	52 865 505,54	1 738 439,12
C		POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B - pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na:	40 799 354,00	40 473 462,45	42 377 279,00	38 993 958,24	1 479 504,21
	1	zadania własne	40 799 354,00	40 473 462,45	42 094 617,00	38 963 821,29	1 509 641,16
	2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecane ustawami ⁵			3 025,00	370,23	-370,23
	3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst ⁶			259 437,00	29 766,72	-29 766,72
	4	zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ⁷			20 200,00	19 567,13	-19 567,13
D		SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 14.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 14.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 15.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 17.

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 19.

⁶ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 17.

⁷ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. III" tab. Nr 17.

Tab. Nr 14 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2016 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	853	85395	wydatki bieżące	27 493,35	30 893,00	26 167,91	1 325,44	84,70	Dotacja na realizację projektu pn. Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem pkt. I				27 493,35	30 893,00	26 167,91	1 325,44	84,70	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
1	600	60014	wydatki majątkowe	1 760 469,97	1 771 482,36	1 760 469,97	0,00	99,38	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki – Pietrzykowo Gołąbki – Bolesty – Skrzypki Duże – Skrzypki Małe – Truski"
3	801	80120	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 (II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim)
4	801	80130	wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
5	852	85202	wydatki bieżące	935 364,00	935 364,00	935 364,00	0,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
6	852	85204	wydatki bieżące	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Razem pkt. II				2 748 483,97	2 759 496,36	2 748 483,97	0,00	99,60	X
Ogółem				2 775 977,32	2 790 389,36	2 774 651,88	1 325,44	99,44	X

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 14.

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

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

Powiat Bielski w 2016 r. realizował projekt współfinansowany ze środków europejskich i środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+”. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w latach 2016-2017.

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

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

Tab. Nr 15 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5- 7	% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85333	344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
Razem:			344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00	100,00	

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

Tab. Nr 16 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001	253 849,00	249 025,45	253 849,00	247 125,25	1 900,20	97,35	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	854	85446	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń
Razem:			256 149,00	251 325,45	256 149,00	249 425,25	1 900,20	97,38	

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

Przekazywanie Powiatowi Bielskiemu dotacji wynikających z porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań. Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych w 2016 r. przekazały Powiatowi Bielskiemu dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dotacje te finansowały zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców naszego powiatu (rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej).

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 17.

Tab. 17 Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej na mocy umów i porozumień wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 7-8	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.											
1.	600	60014	4 000 340,00	3 668 369,15	91,70	4 000 340,00	3 642 724,46	91,06	25 644,69	357 615,54	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	1 500 000,00	1 412 327,87	94,16	1 500 000,00	1 412 327,87	94,16	0,00	87 672,13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
2)	600	60014	105 210,00	108 132,22	102,78	105 210,00	105 191,63	99,98	2 940,59	18,37	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU) (Gmina Wiejska Brańsk - 98 132,22 zł., Gmina Miejska Brańsk - 10 000 zł; kwoty dotacji otrzymanych w 2016 roku są wyższe od poniesionych wydatków w 2016 roku w związku z wydatkami poniesionymi w 2015 roku na realizację zadania)
3)	600	60014	90 510,00	91 317,91	100,89	90 510,00	90 481,47	99,97	836,44	28,53	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU) (Gmina Czyże - 45658,95 zł, Gmina Wiejska Bielsk Podlaski - 45658,96 zł; kwoty dotacji w 2016 roku są wyższe od poniesionych wydatków w 2016 roku w związku z wydatkami poniesionymi w 2015 roku na realizację zadania)

4)	600	60014	135 284,00	130 228,19	96,26	135 284,00	130 228,19	96,26	0,00	5 055,81	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami (Gmina Wiejska Brańsk)
5)	600	60014	561 120,00	557 673,53	99,39	561 120,00	557 673,53	99,39	0,00	3 446,47	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
6)	600	60014	25 000,00	18 000,00	72,00	25 000,00	18 000,00	72,00	0,00	7 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo (Gmina Boćki)
7)	600	60014	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy (Gmina Wiejska Brańsk)
8)	600	60014	7 500,00	7 275,00	29,10	7 500,00	7 275,00	97,00	0,00	225,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy (Gmina Wiejska Brańsk)
9)	600	60014	35 000,00	32 631,44	435,09	35 000,00	27 159,49	77,60	5 471,95	7 840,51	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim-budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego dł. 180m strona lewa (Gmina Miejska Bielsk Podlaski; kwota dotacji otrzymanej w 2016 roku jest wyższa od poniesionych wydatków w 2016 roku w związku z wydatkami poniesionymi w 2015 roku na realizację zadania)
10)	600	60014	640 000,00	624 988,53	1 785,68	640 000,00	608 592,82	95,09	16 395,71	31 407,18	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla wraz z remontem mostu (Gmina Orla - 438710,53 zł, Gmina Wiejska Bielsk Podlaski - 186278 zł; kwoty dotacji w 2016 roku są wyższe od poniesionych wydatków w 2016 roku w związku z wydatkami poniesionymi w 2015 roku na realizację zadania)
11)	600	60014	33 000,00	32 841,00	5,13	33 000,00	32 841,00	99,52	0,00	159,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B Orla-Koszele (Gmina Orla)

12)	600	60014	27 500,00	27 499,73	83,33	27 500,00	27 499,73	100,00	0,00	0,27	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze (Gmina Orla)
13)	600	60014	250 000,00	242 651,05	882,37	250 000,00	242 651,05	97,06	0,00	7 348,95	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585B odcinek Bańki-Orzechowicze (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
14)	600	60014	210 000,00	100 625,07	40,25	210 000,00	100 625,07	47,92	0,00	109 374,93	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
15)	600	60014	30 000,00	24 420,49	11,63	30 000,00	24 420,49	81,40	0,00	5 579,51	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów (Gmina Boćki)
16)	600	60014	265 716,00	209 579,62	698,60	265 716,00	209 579,62	78,87	0,00	56 136,38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk-Popławy-Puchały Stare (Gmina Miejska Brańsk)
17)	600	60014	37 000,00	36 800,00	13,85	37 000,00	36 800,00	99,46	0,00	200,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna (Gmina Orla)
17)	600	60014	25 000,00	11 377,50	30,75	25 000,00	11 377,50	45,51	0,00	13 622,50	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu (Gmina Wiejska Brańsk)
2	851	85111	15 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	Dofinansowanie modernizacji bloku C w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (Gmina Miejska Brańsk)
Razem pkt. I			4 015 340,00	3 683 369,15	91,73	4 015 340,00	3 657 724,46	91,09	25 644,69	357 615,54	
II.			Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t								

1	600	60014				12 500,00	12 500,00	100,00	-12 500,00	0,00	Gmina Wiejska Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski”
2	600	60014				218 220,00	0,00	0,00	0,00	218 220,00	Gmina Rudka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B ul. Olenzka w Rudce na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do cmentarza”
3	710	71012				5 662,00	5 661,33		-5 661,33	0,67	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
4	750	75075				5 000,00	5 000,00	100,00	-5 000,00	0,00	Miasto Bielsk Podlaski, na organizację Dni Bielska Podlaskiego
5	853	85311				3 555,00	3 105,39	87,35	-3 105,39	449,61	Powiat Wysokomazowiecki - z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
6	921	92116				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina - dotacja na bibliotekę
7	921	92195				3 000,00	2 000,00	66,67	-2 000,00	1 000,00	Miasto Brańsk, na organizację obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, upamiętniających wrzesień 1939 z rekonstrukcją bitwy
8	921	92195				1 500,00	1 500,00	100,00	-1 500,00	0,00	Gmina Orla, na organizację Festynu Kultury Białoruskiej „Orlańskie Spotkania”
Razem pkt. II			0,00	0,00		259 437,00	29 766,72	11,47	-29 766,72	229 670,28	

III. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane organom administracji rządowej											
1.	754	75404				20 200,00	19 567,13	96,87	-19 567,13	632,87	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
Razem pkt. III			0,00	0,00		20 200,00	19 567,13	96,87	-19 567,13	632,87	
Ogółem pkt. I+pkt II + pkt. III			4 015 340,00	3 683 369,15	91,73	4 294 977,00	3 707 058,31	86,31	-23 689,16	587 918,69	

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

W tabeli nr 13 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2016 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

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

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

Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 13 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **258 934,91 zł**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- a. projektów z udziałem środków europejskich – **231 313,42 zł** (nadwyżka związana jest głównie z refundacją w 2016 roku wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” oraz „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”,
- b. wydatków inwestycyjnych finansowanych dotacjami z innych jst w związku z realizacją inwestycji w latach 2015-2016 – **25 644,69 zł**,
- c. wydatków finansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) – **1 900,20 zł**. Kwota Niewykorzystana w 2016 roku kwota w związku ze śmiercią właściciela zalesionego gruntu, została zawieszona do wypłaty i zarachowano ją na poczet wydatków 2017 roku.

Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 13 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **1 479 504,21 zł**. Wydatki te były finansowane dochodami własnymi powiatu.

W 2016 roku nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.

Powiat ze środków z własnego budżetu w 2016 roku dokonał między innymi wydatków na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami w wysokości **370,23 zł** – uzupełnienie niedoboru dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
- 2) realizowanych w drodze porozumień z jst w wysokości **29 766,72 zł**, w tym:
 - a) 3 105,39 zł - dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego,
 - b) 12 500,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B,

- 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
- c) 5 661,33 zł – dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
 - d) 5 000,00 zł – udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na organizację Dni Bielska Podlaskiego,
 - e) 2 000,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Brańsk na organizację obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, upamiętniających wrzesień 1939 z rekonstrukcją bitwy,
 - f) 1 500,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Orla na organizację Festynu Kultury Białoruskiej „Orlańskie Spotkania”,
- 3) realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **19 567,13 zł** dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2016 r. wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (16 678 590,57 zł), a wydatkami bieżącymi (17 806 243,08 zł) wyniosła minus 1 127 652,51 zł.** Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany innymi dochodami powiatu, a nie subwencją oświatową, dotacjami z budżetu państwa i pozostałymi dochodami wypracowanymi przez oświatę.

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) **Dział rozdział 02001 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa)** – niższe wykonanie o kwotę 46 723,75 zł, głównie w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki wstępnie planowane do sfinansowania ze środków własnych powiatu.
2. **Dział 600, rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - niższe wykonanie wydatków o kwotę 876 279,06 zł, z tego wydatki bieżące 66 474,12 zł, wydatki majątkowe 809 804,94 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 23 503,91 zł,
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15 544,52 zł,
 - c) zakupu usług pozostałych w kwocie 13 239,70 zł,
 - d) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 809 804,94 zł (po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu).
3. **Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w kwocie 40 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki wstępnie planowane do sfinansowania ze środków własnych powiatu.

4. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niższe wykonanie planu o kwotę 362 878,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 362 569,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 308,83 zł. Wykonanie wydatków było dostosowane do potrzeb dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego.
5. **Dział 750 (Administracja publiczna)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 761 199,77 zł, z tego:
- a) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – mniej o 394 186,25 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 13 539,41 zł,
 - zakupu energii w kwocie – 15 573,17 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 87 548,93 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 103 282,89 zł,
 - wydatków inwestycyjnych – 139 080 zł. W 2016 roku nie dokonano budowy nowej infrastruktury sieci komputerowej LAN i modernizacji linków radiowych między budynkami Starostwa w związku z przeniesieniem wydatku na następny rok w wyniku trwania ustalania parametrów technologicznych i kosztów wykonania zadań. Ponadto nie dokonano zakupu skanera do kancelarii na potrzeby EZD oraz zakupu kserokopiarki.
- b) **rozdział 75095 (Pozostała działalność)** – mniej o 355 210,49 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wydatków majątkowych – 338 419,00 zł, w tym:
- „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej w tym działalność związana z opieką zdrowotną” – 57 810,00 zł,
 - „Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku” – 276 500,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” – 4 109,00 zł.
6. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 846 911,17 zł
- 1) **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** - mniej o 9 311,17 zł. W 2016 r. Powiat nie korzystał z kredytów w rachunku bieżącym, a odsetki od kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych były niższe niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.
- 2) **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** - mniej o 837 600,00 zł.
7. **Dział 758, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe)** - niższe wykonanie od planu o kwotę o 134 145,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
8. **Dział 801 (Oświata i wychowanie)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 249 142,83 zł, z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- 1) **rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** - mniej o 9 758,69 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 7 731,46 zł
- 2) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** - mniej o 28 405,83 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 26.245,56 zł oraz zakupu energii – 9.976,33 zł
- 3) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** – mniej o 195 490,42 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

w łącznej kwocie 93 175,95 zł, dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych – 48 449,36 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 29 759,76 zł

- 4) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)** - mniej o 7.510,76 zł Niższe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 116 037,12 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** - niższe wykonanie planu o kwotę 51 583,88 zł, w tym: 9 855,22 zł w zakresie wydatków na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się i na zagospodarowanie się wychowanków w placówkach opiekuńczych, 26 933,66 zł - utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. Środki zostały wykorzystane do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
- 2) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** – mniej o 52 029,87 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 45 938,60 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków oraz na świadczenia dla rodzin zastępczych.
- 3) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** - mniej o 5 851,81 zł. Nie wykonanie planu w kwocie 2 999,63 zł dotyczy głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 4) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – mniej o 5.093,00 zł Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

11. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – niższe wykonanie planu o kwotę 100 806,12 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – mniej o 42 910,36 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 19 746,33 zł oraz zakupu energii w kwocie 14 183,45zł
- 2) **rozdział 85395 (Pozostała działalność)** – mniej o 48 075,74 zł. Niewykonanie planu dotyczyło projektu realizowanego przy udziale środków europejskich przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pn. „Doświadczenie zawsze w cenie- AKTYWNI 30+”

12. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – niższe wykonanie planu o kwotę 14 998,90 zł z tego:

- 1) **rozdział 90002 (gospodarka odpadami)** – mniej o 5 000,00 zł
- 2) **rozdział 90095 (pozostała działalność)** – mniej o 9 998,90 zł

13. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – niższe wykonanie planu o kwotę 6 235,22 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 r. przedstawia **tabela nr 18**.

Tab. 18 Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. łącznie	Planowane wydatki budżetowe			Wykonane wydatki budżetowe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego:		Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego:		
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A			ZADANIA KONTYNUOWANE		25 734 620,36	16 881 438	8 853 182,36	3 189 644,00	A 2 020 914,36 B 3 642 624,00 C 0,00	8 190 737,59	2 820 288,77	A 2 009 901,97 B 3 360 546,85 C 0,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		25 734 620,36	16 881 438	8 853 182,36	3 189 644,00	A 2 020 914,36 B 3 642 624,00 C 0,00	8 190 737,59	2 820 288,77	A 2 009 901,97 B 3 360 546,85 C 0,00	x
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski	2004-2016	7 108 148,36	2 126 666	4 981 482,36	1 710 000,00	A 1 771 482,36 B 1 500 000,00 C	4 585 125,72	1 412 327,88	A 1 760 469,97 B 1 412 327,87 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)	2011-2016	1 249 463,00	1 099 163	150 300,00	45 090,00	A B 105 210,00 C	150 273,75	45 082,12	A B 105 191,63 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)	2013-2016	315 543,00	186 243	129 300,00	38 790,00	A B 90 510,00 C	129 259,24	38 777,77	A B 90 481,47 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4.	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015-2016	549 951,00	29 951	520 000,00	135 284,00	A 249 432,00 B 135 284,00 C	509 888,39	130 228,20	A 249 432,00 B 130 228,19 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze	2009-2016	2 700 238,00	1 898 638	801 600,00	240 480,00	A B 561 120,00 C	796 676,47	239 002,94	A B 557 673,53 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo	2002-2016	3 541 382,00	3 496 382	45 000,00	20 000,00	A B 25 000,00 C	36 000,00	18 000,00	A B 18 000,00 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc Popławy	2007-2016	1 171 512,00	1 126 512	45 000,00	22 500,00	A B 22 500,00 C	2 460,00	2 460,00	A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy	2001-2016	749 196,00	734 196	15 000,00	7 500,00	A B 7 500,00 C	14 550,00	7 275,00	A B 7 275,00 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
9	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim	2015-2016	86 500,00	6 500	80 000,00	80 000,00		75 891,00	75 891,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim-budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego dł. 180m strona lewa	2010-2016	2 902 656,00	2 867 656	35 000,00	0,00	A B C	35 000,00	27 159,49		A B C	27 159,49	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
11	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla wraz z remontem mostu	2010-2016	2 808 388,00	1 528 388	1 280 000,00	640 000,00	A B C	640 000,00	1 217 185,63	608 592,81	A B C	608 592,82	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
12	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B Orla-Koszele	2001-2016	583 149,00	550 149	33 000,00	0,00	A B C	33 000,00	32 841,00		A B C	32 841,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2011-2016	227 500,00	200 000	27 500,00	0,00	A B C	27 500,00	27 499,73		A B C	27 499,73	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585B odcinek Bańki-Orzechowicze	2006-2016	938 261,00	438 261	500 000,00	250 000,00	A B C	250 000,00	485 302,10	242 651,05	A B C	242 651,05	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
15	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B	2009-2016	802 733,00	592 733	210 000,00	0,00	A B C	210 000,00	100 625,07		A B C	100 625,07	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
1																
B		ZADANIA NOWOROZPOCZYNE				2 567 554,00	0	2 417 554,00	1 047 807,00	A B C	875 031,00 494 716,00 0,00	1 790 932,93	498 177,39	A B C	873 577,93 419 177,61 0,00	x
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE				1 626 273,00	0,00	1 476 273,00	928 526,00	A B C	190 031,00 357 716,00 0,00	860 942,83	388 734,22	A B C	190 031,00 282 177,61 0,00	x
1	750	75020	Budowa nowej infrastruktury sieci komputerowej LAN	2016	90 000,00		90 000,00	90 000,00				0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
2	750	75020	Modernizacja linków radiowych między budynkami Starostwa	2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00				0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów	2016	60 000,00		60 000,00	30 000,00	A B C	30 000,00	48 840,99	24 420,50	A B C	24 420,49	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
4	750	75095	Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2016	300 000,00		300 000,00	300 000,00				23 500,00	23 500,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk-Popławy-Puchały Stare	2016	721 463,00		721 463,00	265 716,00	A B C	190 031,00 265 716,00	609 190,24	209 579,62	A B C	190 031,00 209 579,62	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016	37 000,00		37 000,00	0,00	A B C	37 000,00	36 800,00		A B C	36 800,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	

7	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016	57 810,00	0	57 810,00	57 810,00			0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2016-2017	200 000,00	0	50 000,00	25 000,00	A B C	25 000,00	22 755,00	11 377,50	A B C	11 377,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Dokumentacja techniczna na budowę wiaty magazynowo-garażowej	2016	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00			14 856,60	14 856,60		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
10	750	75095	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016	105 000,00	0	105 000,00	105 000,00	A B C		105 000,00	105 000,00	A B C	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			941 281,00	0	941 281,00	119 281,00	A B C	685 000,00 137 000,00 0,00	929 990,10	109 443,17	A B C	683 546,93 137 000,00 0,00	x
1	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem i macierzą dyskową	2016	71 500,00		71 500,00	71 500,00			71 191,17	71 191,17		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
2	750	75020	Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS)	2016	15 000,00		15 000,00	15 000,00			14 920,00	14 920,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
3	750	75020	Skaner do kancelarii na potrzeby EZD	2016	4 000,00		4 000,00	4 000,00			0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
4	750	75020	Statlook (oprogramowania na 90 stanowisk)	2016	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
5	750	75020	Zakup kserokopiarki	2016	5 000,00		5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
6	852	85202	Szafa chłodnicza	2016	5 781,00		5 781,00	5 781,00			5 781,00	5 781,00		Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
7	600	60014	Kserokopiarka (format A3 kolor)	2016	5 000,00		5 000,00	5 000,00			4 551,00	4 551,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
8	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2016	738 000,00		738 000,00	1 000,00	A B C	600 000,00 137 000,00	738 000,00	1 000,00	A B C	600 000,00 137 000,00	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podl.

9	754	75411	Zakup serwera	2016	25 000,00		25 000,00		A B C	25 000,00		23 666,43		A B C	23 666,43	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podl.
10	710	71015	Zakup samochodu osobowego	2016	60 000,00		60 000,00		A B C	60 000,00		59 880,50		A B C	59 880,50	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podl.
			Ogółem		28 302 174,36	16 881 438	11 270 736,36	4 237 451,00	A B C	2 895 945,36 4 137 340,00 0,00		9 981 670,52	3 318 466,16	A B C	2 883 479,90 3 779 724,46 0,00	x

A Dotacje i środki z budżetu państwa

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 87% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe bez dotacji o charakterze majątkowym wynosiły 9 981 670,52 zł. Na realizację majątkowych zadań drogowych pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 2 199 932,97 zł, oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 668 369,15 zł.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 98,80% w odniesieniu do planu.

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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 370,23 zł Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 19.

Tab. 19 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol.5-7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010		179 010,82	146 455,72	179 010,82	146 455,72	-32 555,10	x
a		01005	55 000,00	22 444,90	55 000,00	22 444,90	0,00	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
b		01095	124 010,82	124 010,82	124 010,82	124 010,82	0,00	Wydatki na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroków
2	020	02078	16 827,00	16 826,40	16 827,00	16 826,40	0,00	Wydatki na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury, która miała miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie powiatu bielskiego
3	700	70005	212 297,79	199 735,85	212 297,79	199 735,85	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
4	710		559 100,00	453 950,04	559 100,00	453 950,04	0,00	x
a		71012	201 400,00	96 400,00	201 400,00	96 400,00	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
b		71015	357 700,00	357 550,04	357 700,00	357 550,04	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim oraz zakupem samochodu osobowego

5	750		77 300,00	77 298,85	77 300,00	77 298,85	0,00	x
a		75011	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	Wydatki na bieżące utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
b		75045	28 000,00	27 998,85	28 000,00	27 998,85	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
6	754		4 087 861,00	4 086 525,20	4 087 861,00	4 086 525,20	0,00	x
a		75411	4 078 261,00	4 076 925,20	4 078 261,00	4 076 925,20	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim oraz zakupem serwera i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
b		75478	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	Wydatki na wyposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w KP PSP w Bielsku Podlaskim
7	755	75515	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
8	801		22 539,66	14 888,12	22 539,66	14 888,12	0,00	x
a	801	80102	12 227,36	7 159,64	12 227,36	7 159,64	0,00	Wydatki na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
b	801	80111	10 312,30	7 728,48	10 312,30	7 728,48	0,00	
9	851	85156	1 131 000,00	1 117 847,13	1 131 000,00	1 117 770,53	76,60	Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim oraz opłacenie składki za ucznia Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
10	852		204 778,00	193 930,67	204 778,00	193 930,67	0,00	x
a		85201	17 675,00	12 741,13	17 675,00	12 741,13	0,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
b		85204	175 103,00	171 200,44	175 103,00	171 200,44	0,00	
c	852	85205	12 000,00	9 989,10	12 000,00	9 989,10	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11	853	85321	174 273,00	174 127,98	174 273,00	174 127,98	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Razem pkt I			6 788 587,27	6 605 185,96	6 788 587,27	6 605 109,36	76,60	x
II		Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu						
1	853	85321			3 025,00	370,23	-370,23	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	3 025,00	370,23	-370,23	x
Ogółem pkt I+II			6 788 587,27	6 605 185,96	6 791 612,27	6 605 479,59	-293,63	x

W 2016 roku otrzymana dotacja w rozdziale 85156 była wyższa o 76,60 zł od wykonania wydatków. Kwota ta została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2017 roku. Pozostałe dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 20 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 r.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2016 r	Wykonanie za 2016r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2016r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2016 w odniesieniu do planu na 2016 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki bieżące					384 690,00	0,00	314 280,00	266 204,26	266 204,26	84,70	69,20
1.	"Doświadczenie zawsze w cenie- AKTYWNI 30+"	01.03.2016	30.04.2017	853	85395	384 690,00	0,00	314 280,00	266 204,26	266 204,26	84,70	69,20
II	Wydatki majątkowe					200 000,00	0,00	50 000,00	22 755,00	22 755,00	45,51	11,38
1.	"Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu"	2016	2017	600	60014	200 000,00	0,00	50 000,00	22 755,00	22 755,00	45,51	11,38
III	Ogółem wydatki					584 690,00	0,00	364 280,00	288 959,26	288 959,26	79,32	49,42

W 2016 roku Powiat Bielski realizował jeden projekt finansowej z udziałem środków z Unii Europejskiej i jedno zadanie, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie i wykazane w tabeli nr 20.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2016 roku zostały wykonane w 79,32% wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów w 2016r. włącznie wyniosło 49,42% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

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

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

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

W 2016 r. środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 42 stażystów za odbycie 6-miesięcznych staży u pracodawców.

Projekt jest finansowany przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu Państwa. W 2016 r. wykorzystano 240 036,35 zł. środków unijnych oraz 26 167,91 zł. środków z budżetu państwa.

2. Zadanie pod nazwą „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Pierwszym etapem zadania jest przygotowanie dokumentacji na realizację w/w drogi. Powiat będzie zabiegał o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę tejże drogi w wysokości 50% wartości kosztorysowej.

Zadanie zostało zrealizowane w 45,51%. Przedłużające się procedury administracyjne związane z regulacją stanu prawnego gruntów uniemożliwiły wykonanie planu wydatków w 2016 r. Wydatki zostały przeniesione do realizacji na 2017 r.

Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu oraz środki samorządu Gminy Brańsk na zasadach równych udziałów w kosztach całego zadania.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2016 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż i wózki widłowe, dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci, wpływy za obiady dzieci, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 167 686,07 zł, przy planowanych 229 580 zł, co stanowi 73,04% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, nagród dla uczniów, w tym dla najlepszych sportowców i najlepszych uczniów kończących szkołę, remont urządzeń dźwigowych.

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

W Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim uzyskane dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów w części były przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń za prowadzenie szkoleń oraz kursów, zakup akcesoriów dla orkiestry, sprzętu RTV do 2 sal dydaktycznych.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane tytułem darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (20 100 zł).

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 167 685,61 zł, co stanowiło 73,04% w odniesieniu do wielkości planowanej 229 581 zł.

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2016 r. uzyskano dochody w wysokości 267 388,05 zł, co stanowiło 60,90% w stosunku do planu dochodów w kwocie 439 000 zł.

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

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 267 163,63 zł, co stanowiło 60,85% w odniesieniu do planu wydatków w wysokości 439 042 zł.

E. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Powiat Bielski posiadał:

1. Zadłużenie w łącznej wysokości 1 945 610,33 zł, z tego:

- kredyty bankowe – 1 938 000,00 zł, w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011 r. w mBanku – 600 000,00 zł,
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 338 000,00 zł,
 - pożyczka z 2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 7 610,33 zł.
2. Powiat Bielski w I półroczu 2015 r. złożył wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 206.591,58 zł. zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W pierwotnym założeniu umorzenie miało być dokonane do końca 2015 r. W związku z trudnościami w zakresie realizacji inwestycji, które nie zostały zakończone w 2015 r., nastąpiło przesunięcie umorzenia pożyczki na 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pismem z dnia 11.07.2016 r. znak WF/1339/16/WFK-AZ/3424/0001/16 wyraził zgodę na umorzenie pożyczki w części obejmującej kwotę 198 981,25 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 7 610,33 zł zostanie umorzona po zakończeniu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 r.
3. Powiat Bielski na dzień 31.12.2016 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009 r. poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6 500 000 zł. do dnia 30.04.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9 380 300 zł. SPZOZ w Bielsku Podlaskim dotychczas systematycznie spłaca zaciągnięty kredyt. Aktualna wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 503 605,37 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły łącznie 2 293 564,92 zł. z tytułu:
- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r wraz z pochodnymi,
 - 2) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna do zapewnienia ciągłości działań powiatu.

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

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody	55 495 635,63	54 603 944,66	98,39
a)	dochody bieżące	47 285 707,27	47 777 562,81	101,04
b)	dochody majątkowe	8 209 928,36	6 826 381,85	83,15
2.	Wydatki	56 855 731,63	52 865 505,54	92,98
a)	wydatki bieżące	44 319 075,27	41 836 767,89	94,40
b)	wydatki majątkowe	12 536 656,36	11 028 737,65	87,97
3.	Nadwyżka (+)	x	1 738 439,12	X
4.	Deficyt (-)	-1 360 096,00	x	X

Rok budżetowy 2016 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1 738 439,12 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 360 096,00 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2016 roku wyniosły 423 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że zarówno planowane dochody jak i wydatki nie zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi o dochody, ich niewykonanie związane było głównie z brakiem sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim.

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

Zarząd Powiatu w 2016 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 344 600,00 zł (tab. 15)
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 3 683 369,15 zł, z tego na zadania drogowe 3 668 369,15 zł (tab.17)
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 497 517,68 zł (zał. nr 7 do niniejszej uchwały)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2 748 483,97 zł (tab.14) w tym 1 760 469,97 zł na realizację zadań drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2016 r. przekazała 249 025,45 zł.

Powiat Bielski w 2016 r. przeznaczył łącznie 11 028 737,65 zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9 533 394,40 zł oraz 1 047 067,13 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 8 847 289,42 zł w tym sfinansowane dotacjami jst 3 668 369,15 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje jst, budżetu państwa) na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 6 334 928,24 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 5 940 794,92 zł (większe dochody), przy planowanej różnicy 2 966 632,00 zł.