

Uchwała Nr <sup>54 139</sup> ...../...../12  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XXIX/205/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku

**Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanawia, co następuje:**

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Włodzimierz Pietrocuk .....

Andrzej Skiepmo .....

Mikołaj Aleksyuk .....

Anatol Łapiński .....

Stefan Sadowski .....

## Zarząd Powiatu Hajnowskiego

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2012 roku.

Budżet na 2012 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 41.896.408 zł, po stronie wydatków w wysokości 44.416.054 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.519.646 zł zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 18.389.021 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 540.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 6.699.000 zł,
- subwencje – 16.268.387 zł.

W ciągu I półrocza 2012 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 82.502 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 621.876 zł,

Zmniejszenie planu:

- dotacji celowych na zadania zlecone o 4.400 zł,
- subwencji ogólnej o 2.282 zł

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2012 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 37/98/12 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2012, Uchwałą nr 40/104/12 Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2012 r, Uchwałą nr 41/110/12 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 r, Uchwałą Nr XIV/102/12 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012r, Uchwałą Nr 43/112/12 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 r, Uchwałą Nr XVI/120/12 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 czerwca 2012r, Uchwałą Nr 49/126/12 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2012r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2012 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2012 roku po stronie dochodów wyniósł 42.594.104 zł ( w tym dochody majątkowe – 6.310.816 zł) , zaś po stronie wydatków 44.616.684 zł (w tym wydatki majątkowe – 8.401.729 zł). Planowany deficyt budżetowy wyniósł 2.022.580 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć kredytem bankowym w wysokości 2.022.580 zł.

## **A. Dochody powiatu.**

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.291.585 zł co stanowi 50% zaplanowanych dochodów na 2011 rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### ***I. Dochody własne powiatu.***

Dochody własne ogółem wyniosły 7.756.462 zł, co stanowi 42% planowanych dochodów własnych na rok 2012. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

#### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 193.648 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

#### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 451.375 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 254.468 zł,
- kary, odszkodowania – 511 zł
- koszty upomnień – 396 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 7.678 zł
- z tytułu wykonywanych usług – 489 zł
- sprzedaż staroużytecznych prefabrykatów betonowych – 581 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 904 zł
- dotacja z Gminy Narew –150.000zł,

- różne dochody (zabezpieczenie z tytułu nieterminowego wykonania umowy, zwrot składki, odszkodowanie, wynagrodzenie z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego) – 2.697 zł.
- dotacja z Gminy Czyże – 100.000 zł
- dotacja z Gminy Czeremcha – 33.650 zł
- dotacja z Gminy Narew – 50.000 zł

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 264.377 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105.527 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.139 zł,
- odszkodowanie dotyczące dróg (Zarząd dróg Wojewódzkich) – 116.399 zł
- dochody z najmu – 35.312 zł
- opłata za scalenie – 6 zł

W trakcie I półrocza roku nie udało się zbyć nieruchomości położonej na Terenia Białowieży.

### ***Działalność usługowa***

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1 zł

### ***Administracja publiczna***

W ciągu I półrocza 2012 roku dochody ogółem wyniosły 1.093.175 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 325.958 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 55.159 zł,
- zezwolenia na przewozy za legitymację – 40 zł,
- dzienniki budowy – 1.642 zł,
- karty wędkarskie – 1.020 zł,
- wpłata za usunięcie pojazdu – 4.963 zł,
- za złomowanie samochodu – 4.470 zł,
- dochody uzyskane przez Centrum turystyki – 8.043 zł,
- pozostałe dochody – 4.466 zł ( udzielanie informacji publicznej, wynagrodzenie płatnika składek, odszkodowanie dot wykluczenia cyfrowego, refundacja kosztów transportu itp),
- dochody z tytułu realizacji projektu finansowanego przez PROW – 22.470 zł

- dochody na realizację projektu pn „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim” – 663.395 zł,
- dochody z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej – 1.548 zł

### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 44 zł,
- dotacja z Gminy Narewka – 25.000 zł

### ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.***

- dochody geodezyjne z usług – 200.193 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.274.689 zł, co stanowi 41% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2012 roku wyniosły 71.505 zł, co stanowi 56% planowanych dochodów.

### ***Różne rozliczenia***

Regionalne Programy Operacyjne (Termomodernizacja budynków ZSZ) – 270.563 zł,

Dochody na realizację projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy (172.287 zł) i KP PSP(42.491 zł) – 214.778 zł.

### ***Oświata i wychowanie***

#### ***Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 14.762 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 13.406 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 9.156 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 9.156 zł

#### ***Licea i technika zawodowe***

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 36.222 zł, w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych– 370 zł, dochody z najmu i dzierżawy 35.314 zł, pozostałe dochody – 538 zł.

## ***Stołówki szkolne***

Dochody z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych za I półrocze 2012 roku wyniosły ogółem 82.712 zł, w tym z:

- Zespół Szkół z DNJB – 82.712 zł,

## ***Pozostała działalność***

Dochody uzyskane przez warsztaty szkolne funkcjonujące w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 102.227 zł,

Pozostałe dochody z usług – 54.577 zł,

Dochody z tytułu realizacji projektu pn „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – 836.994 zł.

Wsparcie Fundusz stypendialnego Im Simony Kossak – 6.241 zł.

## ***Pomoc społeczna***

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2012 roku wyniosły 880.434 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 869.366 zł,
- rozliczenia pozostałe – 10.327 zł,
- wynajem – 741 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 28.340 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 227.544 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Powiat Białostocki – 24.131 zł,
- Powiat Bielski – 24.113 zł,
- Powiat Siemiatycki – 32.114 zł
- Powiat Mazowiecki – 74.848 zł
- Powiat Grajewski – 72.338 zł

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 143.607 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 22.126 zł,
- Miasto Ostrołęka - 2.985 zł,
- Miasto Hajnówka – 247 zł,
- Gmina Czeremcha – 161 zł,
- Powiat Bielski – 20.019 zł,
- Powiat Rycki – 41.960 zł,

- Powiat Łęczyński – 38.537 zł.
- Powiat Siemiatycki – 20.556 zł

#### 4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 116 zł

### ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

1. Dochody w kwocie 10.548 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
2. Wpływy z Funduszu Pracy – 78.000 zł,
3. Dochody z tytułu realizacji projektów – 91.120 zł (PUP – 21.122 zł, KP PSP – 7.498 zł, Starostwo Powiatowe – 62.500 zł)
4. Wpływy z gmin na dofinansowanie Warsztatów Terapii zajęciowej:
  - Gmina Czeremcha – 1.000 zł.

### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Otrzymano dochody w kwocie 153.193 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 297 zł.
- przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 39.150 zł,

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 52.420 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 52.420 zł).

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek dopisywanych przez bank do rachunków bankowych jednostek powiatowych – 1.473 zł.

## ***II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.***

W I półroczu 2012 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 264.810 zł, co stanowi 23% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 264.810 zł,

### ***III. Dotacje celowe na zadania zlecone.***

W I półroczu 2012 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 3.910.487 zł, co stanowi 58% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywnotnego użytkowania i pod budynkami) – 67.600 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 12.037 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 0 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 7.600 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 145.100 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 80.000 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 24.000 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.616.900 zł,
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 561.638 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 330.000 zł,
- Finansowanie dziecka obcokrajowca przebywającego w Domu dziecka – 116.112 zł,
- Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł;



- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 44.500 zł.

#### ***IV. Subwencje.***

W I półroczu 2012 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9.359.826 zł, co stanowi 58% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6.542.760 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.581.294 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.235.772 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2012 roku zawiera tabela Nr 1.

#### **B. Wydatki powiatu.**

Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 19.867.974 zł. Stanowi to 45 % planowanych wydatków na rok 2012.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 12.437.810 zł, co stanowi 55% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 286.629 zł, co stanowi 33% planu;
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1.971.855 zł, co stanowi 23% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 5.171.680 zł, co stanowi 41 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 198.945 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 160.000 zł,
- Turystyka – 3.000 zł
- Pomoc społeczna – 0 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 27.948 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 34.500 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 12.000 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

## **Inwestycje**

W I półroczu 2012 wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1.971.855 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 381.155 zł (inwestycje drogowe),
- Starostwo Powiatowe – 1.590.700 zł (Projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych;

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

**C** I półrocze 2012 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1.423.611 zł (Planowany deficyt – 2.022.580 zł).

Na koniec czerwca 2012 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 2.980.165 zł

w tym:

Kredyty – 0 zł,

Wolne środki – 2.980.165 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 2.332.164 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 2.332.164 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2012 roku wyniósł ogółem 16.140.147 zł

**D** Na koniec czerwca 2012 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 121.193 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły umorzenia, ani nie udzielano ulg i odroczeń.

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr 54/139/12  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia sierpnia 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe			w tym:		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	% wykonania planu dochodów
						7	8	w tym:		w tym:		11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:		w tym:		11	12	13	14	15	16
010			I. Dochody własne	18 471 523	7 756 462,45	5 801 490,31	328 388,79	397 150,64	-	1 954 972,14	1 770 952,14	183 650,00	1 954 602,14	370,00	-	-	42
			Roľnictwo i łowiectwo		148,50	148,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	-	148,50	148,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	450 000	193 648,22	193 648,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
			Gospodarka leśna	450 000	193 648,22	193 648,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	193 648,22	193 648,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
600			Transport i łączność	1 636 336	451 400,43	287 750,43	-	-	-	183 650,00	-	183 650,00	183 650,00	-	-	-	28
			Drogi publiczne powiatowe	1 636 336	451 400,43	287 750,43	-	-	-	183 650,00	-	183 650,00	183 650,00	-	-	-	28
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	175 000	254 468,25	254 468,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	396,00	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
		0690	wpływy z różnych dochodów	300	396,00	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst	12 500	7 678,37	7 678,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
		0830	wpływy z usług	31 200	489,29	489,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000	580,74	580,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	904,20	904,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		0920	Pozostałe odsetki	-	25,28	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 697,40	2 697,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	114 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 081 700	183 650,00	183 650,00	-	-	-	183 650,00	-	183 650,00	183 650,00	-	-	-	17
630			Turystyka	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2707	Środki na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

700																			
70005		Gospodarka mieszkaniowa	445 996	264 377,18	264 377,18														59
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 996	264 377,18	264 377,18														59
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	7 139,47	7 139,47														71
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	35 312,18	35 312,18														50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	200 000																
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 496	116 398,80	116 398,80														
	2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	52 500	105 526,73	105 526,73														201
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>														2
		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>														2
		Pozostałe odsetki		1,03	1,03														
	0920	Dochoody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	0,86	0,86														1
750		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 240 495</b>	<b>1 093 532,53</b>	<b>430 137,73</b>	<b>22 470,00</b>													49
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	808 560	394 476,71	394 476,71														49
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	798 560	381 909,50	381 909,50														48
	0690	wpływy z różnych opłat		12 094,93	12 094,93														
	0920	Pozostałe odsetki		358,05	358,05														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	114,23	114,23														1
75075		Promocje jednostek sam. ter.	185 820	35 661,02	35 661,02	22 470,00													19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	11 643,02	11 643,02														23
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między inst.	25 000																
	2700	Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	6 548	1 548,00	1 548,00														24
	2707	Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	104 272	22 470,00	22 470,00	22 470,00													22
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 246 115</b>	<b>663 394,80</b>	<b>663 394,80</b>														53
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	215 933																
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	38 106																
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	845 407	563 885,58	563 885,58														67
	6209	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	146 669	99 509,22	99 509,22														68
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludz.</b>	<b>25 050</b>	<b>25 051,54</b>	<b>25 051,54</b>														100
		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>25 050</b>	<b>25 051,54</b>	<b>25 051,54</b>														100
	0920	Pozostałe odsetki		7,67	7,67														
	0970	Wpływy z różnych dochodów																	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między inst.	25 000	25 000,00	25 000,00														100
	2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	50	43,87	43,87														88

756				6 150 802	2 546 429,90	2 546 429,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
75618				420 000	200 236	200 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	
	0830	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody ist		420 000	200 192,90	200 192,90																48	
	0920	Pozost. Odsetki			43,03	43,03																41	
75622				5 730 802	2 346 193,97	2 346 193,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 602 374	2 274 689,00	2 274 689,00																41	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		128 428	71 504,97	71 504,97																56	
758				521 661	485 341,09	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03											93	
	75861	Różne rozliczenia		521 661	485 341,09	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03											93	
	6207	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		287 909	270 563,06	270 563,06																94	
	6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o innych źródłach pow. pozyskane z pkt.5 i 6		287 909	270 563,06	270 563,06																94	
75862				233 752	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03											92	
	2007	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		233 752	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03											92	
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o innych źródłach pow. pozyskane z pkt.5 i 6		233 752	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03	214 778,03											92	
801				3 717 510	1 143 764,95	306 400,67	837 364,28	836 994,28	836 994,28	836 994,28	836 994,28											31	
	80102	Oświęta i wychowanie		3 717 510	1 143 764,95	306 400,67	837 364,28	836 994,28	836 994,28	836 994,28	836 994,28											31	
	0920	Szkoły podst. specjalne			2,18	2,18																-	
	0970	Pozostałe odsetki			2,18	2,18																-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			-	-																-	
80120				47 110	24 034,14	24 034,14																51	
	0690	Licea ogólnokształcące		47 110	24 034,14	24 034,14																51	
	0690	wpływy z różnych opłat		200	26,00	26,00																13	
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku		46 580	22 561,87	22 561,87																48	
	0920	Pozostałe odsetki		30	115,74	115,74																386	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300	1 330,53	1 330,53																444	
80130				67 600	36 792,96	36 422,96																54	
	0690	Szkoły zawodowe		67 600	36 792,96	36 422,96																54	
	0690	wpływy z różnych opłat		200	237,20	237,20																119	
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku		66 870	35 314,10	35 314,10																53	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		500	370,00	370,00																74	
	0920	Pozostałe odsetki		30	570,66	570,66																49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	301,00	301,00																49	
80140				-	-	-																-	
	0830	Centra kształcenia ustawicznego		-	-	-																-	
80148				170 000	82 712,40	82 712,40																49	
	0830	Stołówki szkolne		170 000	82 712,40	82 712,40																49	
	0920	Pozostałe odsetki		-	-	-																-	
80195				3 432 800	1 000 223,27	163 228,99																29	
	0830	Pozostała działalność		3 432 800	1 000 223,27	163 228,99																29	
	0840	Wpływy z usług		75 000	54 576,91	54 576,91																73	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		300 000	102 227,07	102 227,07																34	
	0920	Pozostałe odsetki		-	184,30	184,30																-	
	0970	pozost. dochody			6 240,71	6 240,71																-	
2701				53 771	-	-																-	
6297				3 004 029	836 994,28	836 994,28																28	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł		3 004 029	836 994,28	836 994,28																28	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powielik pozyskane z innych źródeł																					-

851			Ochrona zdrowia	19 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195			Pozostała działalność	19 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6207		Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, Odrodzenie i Odbudowa wsi, 5.1.1.2013 oraz 5.1.1.2014, 5.1.1.16	19 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 395 671</b>	<b>1 280 202,97</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>421 321</b>	<b>255 893,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
		0920	Pozostałe odsetki		10,11																			
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 560	28 339,82																			120
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	397 761	20 565,62	227 543,62																		57
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 814 100</b>	<b>880 560,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
		0750	Dochoły z najmu i dzierżaw składników majątkowych SP, list lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 500	740,88																			49
		0830	Wpływy z usług	1 812 400	869 365,79																			48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku																					
		0920	Pozostałe odsetki	100	127,12																			127
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny																					
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	10 326,78																			
85203			<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>250</b>	<b>117,35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
		0920	Pozostałe odsetki		1,26																			
	2360		Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	116,09																			46
85204			<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>160 000</b>	<b>143 607,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
		0970	wpływy z różnych dochodów																					
	2310		Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	18 000	22 534,54																			125
	2320		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jest	142 000	121 072,48																			85
85218			<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	-	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki		24,48																			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 397</b>	<b>180 689,80</b>	87 120,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
85311			Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnospraw.	33 000	1 000,00																			3
	2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dot. własnych zadań	33 000	1 000,00																			3
85324			<b>PFRON</b>	<b>15 000</b>	<b>10 548,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	10 548,00																			70
85333			<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>162 900</b>	<b>78 008,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
		0920	Pozostałe odsetki		8,18																			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 900	78 000,00																			48

85395		Pozostała działalność	12 497	91 133,62	91 133,62	81 120,76	-	-	-	-	729
0920		Pozostałe odsetki		12,86	12,86						
2007		Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-								
2009		Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	12 497	28 620,76	28 620,76	28 620,76					229
2707		Środki na dot. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	62 500,00	62 500,00	62 500,00					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000</b>	<b>39 453,02</b>	<b>39 453,02</b>	-	-	-	-	-	33
85406		Poradnie psychol.-pedagog.	-	299,10	299,10	-	-	-	-	-	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	229,00	229,00						
0920		Pozostałe odsetki		2,10	2,10						
0970		Wpływy z różnych dochodów		66,00	66,00						
85417		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>120 000</b>	<b>39 153,92</b>	<b>39 153,92</b>	-	-	-	-	-	33
0830		Wpływy z usług	120 000	38 717,00	38 717,00						32
0920		Pozostałe odsetki		3,92	3,92						
0970		Wpływy z różnych dochodów		433,00	433,00						
900		<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>52 420,43</b>	<b>52 420,43</b>	-	-	-	-	-	52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	52 420,43	52 420,43						52
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000	52 420,43	52 420,43						52
600		<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1 161 876</b>	<b>264 810,00</b>	<b>264 810,00</b>	-	-	-	-	-	
60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>610 461</b>	-	-	-	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	610 461	-	-	-	-	-	-	-	
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. własnych powiatu	610 461	-	-	-	-	-	-	-	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 415</b>	<b>264 810,00</b>	<b>264 810,00</b>	-	-	-	-	-	48
85201		Placówki opiekuńczo-wychow.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>540 000</b>	<b>264 810,00</b>	<b>264 810,00</b>	-	-	-	-	-	49
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	540 000	264 810,00	264 810,00						49
85204		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>11 415</b>	-	-	-	-	-	-	-	
2120		dot.cel.otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane na podst. por. z org. adm. (zadowej)	11 415	-	-	-	-	-	-	-	

				6 894 600	3 910 486,81	-	16 111,55	-	-	-	-	-	-	-	3 910 486,81	-	-	58
010		III Dotacje celowe na zadania zlecone		85 000	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	-	-	80
	01005	Rolnictwo i łowiectwo		85 000	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	-	-	80
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		85 000	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	-	-	80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		85 000	67 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 600,00	-	-	80
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>45 000</b>	<b>12 037,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 037,26</b>	-	-	<b>27</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000	12 037,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 037,26	-	-	27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		45 000	12 037,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 037,26	-	-	27
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>380 900</b>	<b>152 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>152 700,00</b>	-	-	<b>40</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyvj.)		90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		9 000	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600,00	-	-	84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		9 000	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600,00	-	-	84
	71015	Nadzór budowlany		281 900	145 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 100,00	-	-	51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		281 900	145 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 100,00	-	-	51
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>176 700</b>	<b>104 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>104 000,00</b>	-	-	<b>59</b>
	75011	Urządy wojewódzkie		151 700	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		151 700	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	53
	75045	Komisje poborowe		25 000	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realiz. przez powiat		25 000	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	96



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 027 000	2 616 900,00	2 616 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616 900,00	-	-	2 616 900,00	65
	75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	4 027 000	2 616 900,00	2 616 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616 900,00	-	-	2 616 900,00	65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 027 000	2 616 900,00	2 616 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616 900,00	-	-	2 616 900,00	65
851		Ochrona zdrowia	1 172 000	561 638,00	561 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	561 638,00	-	-	561 638,00	48
	85156	Składki na ubez. zdrowotne	1 172 000	561 638,00	561 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	561 638,00	-	-	561 638,00	48
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 172 000	561 638,00	561 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	561 638,00	-	-	561 638,00	48
852		Pomoc społeczna	721 000	351 111,55	351 111,55	-	-	-	-	-	-	-	-	351 111,55	-	-	351 111,55	49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 000	16 111,55	16 111,55	-	-	-	-	-	-	-	-	16 111,55	-	-	16 111,55	35
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.	46 000	16 111,55	16 111,55	-	-	-	-	-	-	-	-	16 111,55	-	-	16 111,55	35
	85203	Powiatowe Ośrodki Wsparcia	660 000	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	-	-	330 000,00	50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	660 000	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	-	-	330 000,00	50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	87 000	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44 500,00	-	-	44 500,00	51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	87 000	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44 500,00	-	-	44 500,00	51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	87 000	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44 500,00	-	-	44 500,00	51
		IV Subwencje																
758		Różne rozliczenia	16 266 105	9 359 826,00	9 359 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 359 826,00	-	-	-	58
	75801	Część oświatowa	10 631 981	6 542 760,00	6 542 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 542 760,00	-	-	-	62
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 631 981	6 542 760,00	6 542 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 542 760,00	-	-	-	62
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 471 539	1 235 772,00	1 235 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 235 772,00	-	-	-	50
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 539	1 235 772,00	1 235 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 235 772,00	-	-	-	50
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 162 585	1 581 294,00	1 581 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 581 294,00	-	-	-	50
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 585	1 581 294,00	1 581 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 581 294,00	-	-	-	50
		Dochody ogółem	42 594 104	21 291 585,26	19 336 613,12	328 368,79	413 262,19	1 954 972,14	1 770 952,14	1 954 602,14	183 650,00	370,00	3 910 466,81					50