



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3288

UCHWAŁA NR 331/2016 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok:

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

1. Zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku – załącznik nr 4.
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2015 rok – załącznik nr 5.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku – załącznik nr 6.
7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik nr 8.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok stanowiącą załącznik nr 9.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przestawić Radzie Powiatu Białostockiego na najbliższej sesji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu
Jan Kaczan

Starosta
Antoni Pelkowski

Wicestarosta
Jolanta Den

Załącznik nr 1 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN Po Zmianach OGÓLEM Na Dzień 31.12.2015 R.	WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU						
					Wykonane DOCHODÓW OGÓLEM W 2015 R.	% Wykonan ia Planu Dochođó w OGÓLE M	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. Dochody Na Finansowanie Zadań Własnych Powiatu	B. Dochody Na Finansowanie Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej I Zleconych Na Podstawie Innych Ustaw	C. Dochody Na Finansowanie Zadań Powierzonych Powiatowi Przez Inne Jednostki Samorządu Terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 000	63 980,68	95,49%	63 980,68		11,15	63 969,53	
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	67 000	63 972,40	95,48%	63 972,40		2,87	63 969,53	
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	63 969,53	95,48%	63 969,53			63 969,53	
010	01005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,87		2,87		2,87		
010	01008		Melioracje wodne		8,28		8,28		8,28		
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8,28		8,28		8,28		
020			LEŚNICTWO	80 000	64 504,08	80,63%	64 504,08		64 504,08		
020	02001		Gospodarka leśna	80 000	64 504,08	80,63%	64 504,08		64 504,08		
020.	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	64 504,08	80,63%	64 504,08		64 504,08		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 253 071,20	14 704 465,70	96,40%	1 427 947,86	13 276 517,84	14 704 465,70		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 253 071,20	14 704 465,70	96,40%	1 427 947,86	13 276 517,84	14 704 465,70		
600	60014	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 930	26 059,20	328,62%	26 059,20		26 059,20		

600	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 250	24 206,30	158,73%	24 206,30		24 206,30		
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	1 289 200	1 358 629,62	105,39%	1 358 629,62		1 358 629,62		
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 264	5 063,20	155,12%	5 063,20		5 063,20		
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	8 400,95	120,01%		8 400,95	8 400,95		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki		1 649,26		1 649,26		1 649,26		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 543	12 340,28	84,85%	12 340,28		12 340,28		
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 583 132,51	6 935 365,20	91,46%		6 935 365,20	6 935 365,20		
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 332 751,69	6 332 751,69	100,00%		6 332 751,69	6 332 751,69		
630			TURYSTYKA	3 157 886,38	3 157 886,86	100,00%	11 798,48	3 146 088,38	3 157 886,86		
630	63095		Pozostała działalność	3 157 886,38	3 157 886,86	100,00%	11 798,48	3 146 088,38	3 157 886,86		
630	63095	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	9 439	9 438,79	100,00%	9 438,79		9 438,79		
630	63095	2009	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	2 359	2 359,69	100,03%	2 359,69		2 359,69		
630	63095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 146 088,38	3 146 088,38	100,00%		3 146 088,38	3 146 088,38		

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 791 854	1 897 348,79	105,89%	1 891 747,79	5 601,00	1 551 516,89	345 831,90	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 854	1 897 348,79	105,89%	1 891 747,79	5 601,00	1 551 516,89	345 831,90	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 500	29 150,21	92,54%	29 150,21		29 150,21		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 696	695 325,98	86,73%	695 325,98		695 325,98		
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 601			5 601,00	5 601,00		
700	70005	0920	Pozostałe odsetki		2 499,42		2 499,42		2 499,42		
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000	146 977,05	94,82%	146 977,05		146 977,05		
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 158	345 831,90	98,48%	345 831,90			345 831,90	
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 500	671 963,23	148,50%	671 963,23		671 963,23		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 807 168	2 925 281,18	104,21%	2 925 281,18		2 049 246,00	782 035,18	94 000,00
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 920 000	2 037 286,13	106,11%	2 037 286,13		2 037 286,13		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 920 000	2 036 231,32	106,05%	2 036 231,32		2 036 231,32		
710	71012	0920	Pozostałe odsetki		33,84		33,84		33,84		
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 020,97		1 020,97		1 020,97		
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	234 000	235 830,57	100,78%	235 830,57		11 830,57	130 000,00	94 000,00
710	71013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 813,42		1 813,42		1 813,42		
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000,00	100,00%	130 000,00			130 000,00	

710	71013	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,15		17,15		17,15		
710	71013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000	104 000,00	100,00%	104 000,00		10 000,00		94 000
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 091,34	96,21%	23 091,34		8,84		23 082,50
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	23 082,50	96,18%	23 082,50				23 082,50
710	71014	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8,84		8,84		8,84		
710	71015		Nadzór budowlany	629 168	629 073,14	99,98%	629 073,14		120,46		628 952,68
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		113,00		113,00		113,00		
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 968	628 952,68	100,00%	628 952,68				628 952,68
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	7,46	3,73%	7,46		7,46		
720			INFORMATYKA	528 333	360 799,11	28,08%	14 495,76	346 303,35	360 799,11		
720	72095		Pozostała działalność	528 333	360 799,11	28,08%	14 495,76	346 303,35	360 799,11		
720	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 624	14 495,76	28,08%	14 495,76		14 495,76		
720	72095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 709	346 303,35	72,64%		346 303,35	346 303,35		

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 470 800	3 713 730,71	107,00%	3 713 730,71		3 347 178	366 552,25	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	306 300	305 858,60	99,86%	305 858,60			305 858,60	
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 300	305 858,60	99,86%	305 858,60			305 858,60	
750	75020		Starostwa powiatowe	3 103 500	3 347 178,46	107,85%	3 347 178,46		3 347 178,46		
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 170 506,75	105,68%	3 170 506,75		3 170 506,75		
750	75020	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		868,00		868,00		868,00		
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 581,00	130,89%	4 581,00		4 581,00		
750	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 662,70		1 662,70		1 662,70		
750	75020	0920	Pozostałe odsetki		110,57		110,57		110,57		
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	169 449,44	169,45%	169 449,44		169 449,44		
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 000	60 693,65	99,50%	60 693,65			60 693,65	
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	60 693,65	99,50%	60 693,65			60 693,65	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 834 011	23 130 799,73	101,30%	23 130 799,73		23 130 799,73		
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 834 011	23 130 799,73	101,30%	23 130 799,73		23 130 799,73		
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 434 011	22 628 897,00	100,87%	22 628 897,00		22 628 897,00		
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	501 902,73	125,48%	501 902,73		501 902,73		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 463 488	23 350 652,53	99,52%	23 174 600,53	176 052,00	23 350 652,53		
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 401 423	9 401 423,00	100,00%	9 401 423,00		9 401 423,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 423	9 401 423,00	100,00%	9 401 423,00		9 401 423,00		
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 885	319 885,00	100,00%	143 833,00	176 052,00	319 885,00		

758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	143 833	143 833,00	100,00%	143 833,00		143 833,00		
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	176 052	176 052,00	100,00%		176 052,00	176 052,00		
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 363 748	8 363 748,00	100,00%	8 363 748,00		8 363 748,00		
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 363 748	8 363 748,00	100,00%	8 363 748,00		8 363 748,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 927	246 091,53	68,56%	246 091,53		246 091,53		
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	358 927	246 091,53	68,56%	246 091,53		246 091,53		
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 019 505	5 019 505,00	100,00%	5 019 505,00		5 019 505,00		
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 505	5 019 505,00	100,00%	5 019 505,00		5 019 505,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 524	722 931,47	100,33%	722 931,47		722 931,47		
801	80120		Licea ogólnokształcące	3 200	4 469,88	139,68%	4 469,88		4 469,88		
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	200	114,00	57,00%	114,00		114,00		
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 355,88	145,20%	4 355,88		4 355,88		
801	80130		Szkoły zawodowe	133 824	153 059,49	114,37%	153 059,49		153 059,49		
801	80130	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 000,00		2 000,00		2 000,00		
801	80130	0830	Wpływy z usług	130 000	147 499,00	113,46%	147 499,00		147 499,00		
802	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	371,97	123,99%	371,97		371,97		
801	80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 524	3 188,52	90,48%	3 188,52		3 188,52		
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	583 500	565 402,10	96,90%	565 402,10		565 402,10		
801	80140	0830	Wpływy z usług	583 500	564 674,66	96,77%	564 674,66		564 674,66		
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		727,44		727,44		727,44		
851			OCHRONA ZDROWIA	16 278 926	14 172 881,78	87,06%	14 172 881,78		1 471,89	14 171 409,89	
851	85111		Szpitala ogólne		1 471,89		1 471,89		1 471,89		
851	85111	0920	Pozostałe odsetki		827,85		827,85		827,85		
851	85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		644,04		644,04		644,04		

851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 278 926	14 171 409,89	87,05%	14 171 409,89			14 171 409,89	
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 278 926	14 171 409,89	87,05%	14 171 409,89			14 171 409,89	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 800 334	22 671 678,00	459,32%	22 643 018,00	28 660,00	20 840 267,01	886 894,38	944 516,61
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 617	1 200 204,58	102,27%	1 198 343,58	1 861,00	712 237,26		487 967,32
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000	26 767,11	133,84%	26 767,11		26 767,11		
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat		78,40		78,40		78,40		
852	85201	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 861,00			1 861,00	1 861,00		
852	85201	0920	Pozostałe odsetki		2 971,10		2 971,10		2 971,10		
852	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 359	24 212,13	181,24%	24 212,13		24 212,13		
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 164	28 721,16	149,87%	28 721,16		28 721,16		
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 665	487 967,32	98,65%	487 967,32				487 967,32
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	626 429	627 626,36	100,19%	627 626,36		627 626,36		
852	85202		Domy pomocy społecznej	20 177 695	20 052 188,04	99,38%	20 031 389,04	20 799,00	20 052 188,04		
852	85202	0830	Wpływy z usług	13 958 289	13 912 507,18	99,67%	13 912 507,18		13 912 507,18		
852	85202	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	302	322,05	106,64%	322,05		322,05		
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 250	20 799,00	89,46%		20 799,00	20 799,00		
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 940	103 322,81	100,37%	103 322,81		103 322,81		
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 092 914	6 015 237,00	98,73%	6 015 237,00		6 015 237,00		
852	85203		Ośrodki wsparcia	880 486	878 258,77	99,75%	872 258,77	6 000,00	657,20	877 601,57	
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 836	871 601,57	99,74%	871 601,57			871 601,57	

852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	657,20	146,04%	657,20		657,20	
852	85203	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200	6 000,00	96,77%		6 000,00		6 000,00
852	85204		Rodziny zastępcze	547 699	525 684,22	95,98%	525 684,22		69 134,93	456 549,29
852	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	3 514,64	117,15%	3 514,64		3 514,64	
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60		11,60		11,60	
852	85204	0920	Pozostałe odsetki		18,85		18,85		18,85	
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 296,77		1 296,77		1 296,77	
852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 282						
852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 551	274 951,06	96,63%	274 951,06			274 951,06
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 666	181 598,23	98,87%	181 598,23			181 598,23
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 200	64 293,07	91,59%	64 293,07		64 293,07	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 292,81	61,95%	9 292,81			9 292,81
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	9 292,81	61,95%	9 292,81			9 292,81
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 837	6 049,58		6 049,58		6 049,58	
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 837	6 049,58		6 049,58		6 049,58	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 272 523	7 214 309,49	99,20%	7 213 754,49	555,00	1 047 130,38	6 400,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 369	79 871,67	98,16%	79 871,67		45 082,51	34 789,16
853	85311	0920	Pozostałe odsetki		5,09		5,09		5,09	

853	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 920	21 920,00	100,00%	21 920,00			21 920,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 869	12 869,16	100,00%	12 869,16			12 869,16
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 580	45 077,42	96,77%	45 077,42	45 077,42		
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 170	78 351,00	97,73%	78 351,00	78 351,00		
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 170	78 351,00	97,73%	78 351,00	78 351,00		
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 011 950	6 957 052,69	99,22%	6 956 497,69	555,00	831 062,74	6 125 989,95
853	85333	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		555,00			555,00	555,00	
853	85333	0920	Pozostałe odsetki		9,86		9,86		9,86	
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 885,37		1 885,37		1 885,37	
853	85333	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	65 895	54 716,62	83,04%	54 716,62	47 974,77		6 741,85
853	85333	2009	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	11 628	9 655,90	83,04%	9 655,90	8 466,16		1 189,74
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 601 405	4 559 888,12	99,10%	4 559 888,12			4 559 888,12
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 323 200	2 323 200,00	100,00%	2 323 200,00	765 029,76		1 558 170,24

853	85333	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 348	6 070,54	72,72%	6 070,54		6 070,54	
853	85333	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474	1 071,28	72,68%	1 071,28		1 071,28	
853	85334		Pomoc dla repatriantów	6 400	6 400,00		6 400,00		6 400,00	
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400	6 400,00	100,00%	6 400,00		6 400,00	
853	85395		Pozostała działalność	92 634	92 634,13	100,00%	92 634,13		92 634,13	
853	85395	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	87 977	87 976,56	100,00%	87 976,56		87 976,56	
853	85395	2009	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	4 657	4 657,57	100,01%	4 657,57		4 657,57	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 747	86 797,03	181,04%	86 797,03		86 797,03	
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 860,66		1 860,66		1 860,66	
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 860,66		1 860,66		1 860,66	

854	85410		Internaty i bursy szkolne	99 247	80 436,78	81,05%	80 436,78		80 436,78		
854	85410	0830	Wpływy z usług	99 247	80 436,78	81,05%	80 436,78		80 436,78		
854	85495		Pozostała działalność	4 500	4 499,59	99,99%	4 499,59		4 499,59		
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 499,59	99,99%	4 499,59		4 499,59		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 600	629 880,27	296,27%	629 880,27		629 880,27		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	617 280,27	308,64%	617 280,27		617 280,27		
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		560,44		560,44		560,44		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	616 719,83	308,36%	616 719,83		616 719,83		
900	90095		Pozostała działalność	12 600	12 600,00	100,00%	12 600,00		12 600,00		
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600	12 600,00	100,00%	12 600,00		12 600,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		865,03		865,03		865,03		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		865,03		865,03		865,03		
921	92105	0920	Pozostałe odsetki		48,89		48,89		48,89		
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		816,14		816,14		816,14		
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00	100 000,00		

926	92601		Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00	100 000,00		
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00	100 000,00		
			OGÓLEM	120 942 265,58	118 968 792,44	98,37%	101 889 014,87	17 079 777,57	95 146 403,59	16 623 093,13	7 199 295,72

w tym:	A. dochody na zadania własne	94 933 949,58	95 146 403,59	100,22%
	B. na zadania administracji rządowej	18 748 788	16 623 093,13	88,66%
	C. na zadania powierzone przez jst	7 259 528	7 199 295,72	99,17%

w tym:	dochody bieżące	103 091 082	101 889 014,87	98,83%
	dochody majątkowe	17 851 183,58	17 079 777,57	95,68%

Plan i wykonanie w 2015 roku	120 942 265,58	118 968 792,44	98,37%
Plan i wykonanie w 2014 roku	118 158 244	118 287 512,71	100,11%

Różnica (2015 - 2014)	2 784 021,58	681 279,73	
-----------------------	--------------	------------	--

Załącznik nr 2 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2015r.	WYKONANE WYDATKÓW W 2015 ROKU													
					Wykonane WYDATKÓW OGÓLEM w 2015 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje o charakterze majątkowym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	WYDATKI NA ZADANIA		WLASNE	99 327 581,58	93 282 670,17	93,91%	65 005 039,34	61 494 840,59	42 309 464,02	19 185 376,57	1 445 535,84	7 141,82	1 812 485,34	202 159,06	50 018,51	28 277 630,83	5 740 871,40	3 706 922,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	4 710,70	29,44%	4 710,70	4 710,70		4 710,70								
010	01095		Pozostała działalność	16 000	4 710,70	29,44%	4 710,70	4 710,70		4 710,70								
020			LESNICTWO	391 400	374 151,41	95,59%	374 151,41	309 647,33	11 390,88	298 256,45			64 504,08					
020	02001		Gospodarka leśna	80 000	64 504,08	80,63%	64 504,08						64 504,08					
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	311 400	309 647,33	99,44%	309 647,33	309 647,33	11 390,88	298 256,45								
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	31 351 861,20	29 358 412,46	93,64%	7 582 450,76	7 335 331,54	2 466 425,49	4 868 906,05	223 503,40		23 615,82			21 775 961,70	4 720 231,40	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 351 861,20	29 358 412,46	93,64%	7 582 450,76	7 335 331,54	2 466 425,49	4 868 906,05	223 503,40		23 615,82			21 775 961,70	4 720 231,40	
630			TURYSTYKA	3 333 886,38	3 315 674,63	99,45%	169 586,25	169 586,25	76 603,95	92 982,30						3 146 088,38		3 146 088,38
630	63095		Pozostała działalność	3 333 886,38	3 315 674,63	99,45%	169 586,25	169 586,25	76 603,95	92 982,30						3 146 088,38		3 146 088,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 415	449 941,11	97,94%	449 941,11	448 557,81	153 538,85	295 018,96			1 383,30					
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 415	449 941,11	97,94%	449 941,11	448 557,81	153 538,85	295 018,96			1 383,30					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 379 901	2 288 630,23	96,16%	2 224 687,43	2 224 177,62	1 629 636,73	594 540,89			509,81			63 942,80		
710	71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 989 901	1 971 322,08	99,07%	1 907 379,28	1 906 869,47	1 629 636,73	277 232,74			509,81			63 942,80		
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	390 000	317 308,15	81,36%	317 308,15	317 308,15		317 308,15								
720			INFORMATYKA	610 581	608 079,45	99,59%	47 245,30							47 245,30		560 834,15		560 834,15
720	72095		Pozostała działalność	610 581	608 079,45	99,59%	47 245,30							47 245,30		560 834,15		560 834,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 289 742	11 621 204,06	94,56%	11 558 306,94	11 070 600,70	8 001 653,92	3 068 946,78			487 706,24			62 897,12		
750	75019		Rady powiatów	481 400	463 274,68	96,23%	463 274,68	20 260,89		20 260,89			443 013,79					
750	75020		Starostwa powiatowe	11 743 342	11 093 810,67	94,47%	11 030 913,55	10 986 221,10	7 999 893,92	2 986 327,18			44 692,45			62 897,12		
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	64 118,71	98,64%	64 118,71	64 118,71	1 760,00	62 358,71								
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	146 179	87 824,59	60,08%	25 499,99	25 499,99		25 499,99						62 324,60	62 324,60	
754	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
754	75412		Ochotnicze strażce pożarne	116 879	62 324,60	53,32%										62 324,60	62 324,60	
754	75495		Pozostała działalność	5 300	1 499,99	28,30%	1 499,99	1 499,99		1 499,99								
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 000	50 018,51	41,68%	50 018,51								50 018,51			

757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	50 018,51	41,68%	50 018,51							50 018,51		
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000												
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 839 383												
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 839 383												
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	10 251 486	10 168 800,01	99,19%	9 978 247,30	9 577 670,55	7 623 895,15	1 953 775,40	273 476,62		127 100,13		190 552,71	
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 601 793	2 596 166,70	99,78%	2 590 016,70	2 557 035,55	2 166 223,93	390 811,62			32 981,15		6 150,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	5 855 607	5 823 000,79	99,44%	5 687 648,08	5 327 505,47	4 297 357,44	1 030 148,03	266 068,42		94 074,19		135 352,71	
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 556 479	1 543 522,99	99,17%	1 494 472,99	1 494 472,99	1 054 026,06	440 446,93					49 050,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 100	15 434,41	90,26%	15 434,41	15 434,41		15 434,41						
01	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 982	134 161,17	90,05%	134 161,17	126 708,18	103 227,69	23 480,49	7 408,20		44,79			
801	80195		Pozostała działalność	71 525	56 513,95	79,01%	56 513,95	56 513,95	3 060,03	53 453,92						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 767 429	1 651 080,29	93,42%	1 036 568,03	1 036 568,03		1 036 568,03				614 512,26	614 512,26	
851	85111		Szpitala ogólne	1 767 429	1 651 080,29	93,42%	1 036 568,03	1 036 568,03		1 036 568,03				614 512,26	614 512,26	
852			POMOC SPOLECZNA	27 452 066	26 970 886,87	98,25%	26 047 839,71	24 246 622,42	18 180 793,08	6 065 829,34	702 875,69		1 098 341,60		923 047,16	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 392 696	3 329 202,26	98,13%	3 141 354,26	2 590 367,32	1 844 237,97	746 129,35	361 467,49		189 519,45		187 848,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	21 505 048	21 410 508,89	99,56%	20 682 979,73	20 649 856,31	15 435 653,68	5 214 202,63			33 123,42		727 529,16	
852	85204		Rodziny zastępcze	1 414 905	1 215 907,24	85,94%	1 215 907,24				341 408,20		874 499,04			
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 112 574	993 303,48	89,28%	985 633,48	984 433,79	892 706,43	91 727,36			1 199,69		7 670,00	
852	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 843	21 965,00	81,83%	21 965,00	21 965,00	8 195,00	13 770,00						
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 327 051	3 287 062,70	98,80%	3 287 062,70	2 995 863,10	2 683 422,44	312 440,66	128 307,26	7 141,82	7 978,58	154 913,76		
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 289	121 165,44	96,71%	121 165,44				121 165,44					
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 103 289	3 067 424,43	98,84%	3 067 424,43	2 995 863,10	2 683 422,44	312 440,66	7 141,82	7 141,82	7 978,58	56 440,93		
853	85395		Pozostała działalność	98 473	98 472,83	100,00%	98 472,83							98 472,83		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 939 441	1 929 059,99	99,46%	1 903 585,99	1 902 240,21	1 481 703,53	420 536,68		1 345,78		25 474,00		
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 397 509	1 391 552,28	99,57%	1 391 552,28	1 390 252,28	1 234 939,05	155 313,23		1 300,00				
854	85410		Internaty i bursy szkolne	526 432	522 029,92	99,16%	496 555,92	496 510,14	243 739,86	252 770,28		45,78		25 474,00		
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	10 978,20	99,80%	10 978,20	10 978,20		10 978,20						
854	85495		Pozostała działalność	4 500	4 499,59	99,99%	4 499,59		3 024,62	1 474,97						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 800	133 702,57	99,93%	133 702,57	133 702,57	400,00	133 302,57						
900	90095		Pozostała działalność	133 800	133 702,57	99,93%	133 702,57	133 702,57	400,00	133 302,57						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000	312 050,20	71,74%	110 247,06	4 874,19		4 874,19	105 372,87			201 803,14	201 803,14	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000	47 247,06	76,20%	47 247,06	4 874,19		4 874,19	42 372,87					
921	92116		Biblioteki	63 000	63 000,00	100,00%	63 000,00				63 000,00					
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000	201 803,14	65,10%							201 803,14	201 803,14		
926			KULTURA FIZYCZNA	682 960	671 380,39	98,30%	21 187,58	9 187,58		9 187,58	12 000,00			650 192,81	142 000,00	
926	92601		Zadania z zakresu kultury fizycznej	517 460	508 192,81	98,21%								508 192,81		
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	165 500	163 187,58	98,60%	21 187,58	9 187,58		9 187,58	12 000,00			142 000,00	142 000,00	

B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			18 748 788	16 623 093,13	88,66%	16 617 093,13	16 610 583,66	1 593 781,96	15 017 041,50			6 509,47			6 000,00		
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 000	63 969,53	95,48%	63 969,53	63 969,53		63 969,53								
010.	01005.		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	67 000	63 969,53	95,48%	63 969,53	63 969,53		63 969,53								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 158	345 831,90	98,48%	345 831,90	345 831,90	121 610,99	224 220,91								
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 158	345 831,90	98,48%	345 831,90	345 831,90	121 610,99	224 220,91								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 968	782 035,18	99,88%	782 035,18	781 925,71	560 526,47	221 399,24			109,47					
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00		130 000,00								
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 082,50	96,18%	23 082,50	23 082,50		23 082,50								
710	71015		Nadzór budowlany	628 968	628 952,68	100,00%	628 952,68	628 843,21	560 526,47	68 316,74			109,47					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 300	366 552,25	99,80%	366 552,25	366 552,25	354 445,54	12 106,71								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	306 300	305 858,60	99,86%	305 858,60	305 858,60	305 858,60									
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 000	60 693,65	99,50%	60 693,65	60 693,65	48 586,94	12 106,71								
851			Ochrona zdrowia	16 278 926	14 171 409,89	87,05%	14 171 409,89	14 171 409,89		14 171 409,89								
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 278 926	14 171 409,89	87,05%	14 171 409,89	14 171 409,89		14 171 409,89								
852			POMOC SPOŁECZNA	895 036	886 894,38	99,09%	880 894,38	880 894,38	557 198,96	323 935,22						6 000,00		
852	85203		Ośrodki wsparcia	880 036	877 601,57	99,72%	871 601,57	871 601,57	548 929,16	322 672,41						6 000,00		
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 292,81	61,95%	9 292,81	9 292,81	8 269,80	1 262,81								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 400	6 400,00	100,00%	6 400,00						6 400,00					
853	85334		Pomoc dla repatriantów	6 400	6 400,00	100,00%	6 400,00						6 400,00					
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 317 060	7 257 514,59	99,19%	7 204 393,59	6 550 859,63	5 724 473,79	826 385,84	190 501,94	7 931,59	463 032,02			53 121,00	53 121,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000	94 000,00	100,00%	94 000,00	94 000,00		94 000,00								
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 000	94 000,00	100,00%	94 000,00	94 000,00		94 000,00								
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	63 121	63 109,88	99,98%	9 988,88				9 988,88					53 121,00	53 121,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 121	63 109,88	99,98%	9 988,88				9 988,88					53 121,00	53 121,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	957 293	939 625,60	98,15%	939 625,60	355 051,60	259 027,60	96 024,00	137 792,31			446 781,69				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	489 076	486 568,31	99,49%	486 568,31	345 478,00	249 454,00	96 024,00	137 792,31			3 298,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	468 217	453 057,29	96,76%	453 057,29	9 573,60	9 573,60					443 483,69				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 202 646	6 160 779,11	99,33%	6 160 779,11	6 101 808,03	5 465 446,19	636 361,84	42 720,75	7 931,59	16 250,33					
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 789	34 789,16	100,00%	34 789,16				34 789,16							
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 167 857	6 125 989,95	99,32%	6 125 989,95	6 101 808,03	5 465 446,19	636 361,84	7 931,59	7 931,59	16 250,33					
SUMA (A+B+C)				125 593 429,58	117 163 277,89	281,76%	88 826 526,06	84 656 283,88	49 627 719,77	35 028 803,91	1 636 037,78	15 073,41	2 282 026,83	202 159,06	50 018,51	28 336 751,83	5 793 992,40	3 706 922,53

w tym:	A. wydatki na zadania własne	99 327 581,58	93 282 670,17	93,91%
	B. na zadania administracji rządowej	18 748 788	16 623 093,13	88,66%
	C. na zadania powierzone przez jst	7 317 060	7 257 514,59	99,19%

w tym:	wydatki bieżące	94 257 339	88 826 526,06	94,24%
z tego:	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	49 761 876	49 627 719,77	99,73%
	wydatki majątkowe	31 136 090,58	28 336 751,83	91,01%
<hr/>				
	Plan i wykonanie w 2015 roku	125 393 429,58	117 163 277,89	93,44%
	Plan i wykonanie w 2014 roku	119 947 194	161 171 261,72	134,37%
<hr/>				
	Różnica (2015 - 2014)	5 446 235,58	-44 007 984	
<hr/>				
	Nadwyżka operacyjna	8 833 743	13 062 488,81	147,87%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota wykonana	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Dotacje podmiotowe						x	421 748,00	400 683,32	95,01%		
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	278 364,00	266 068,42	95,58%			
2.	801	80150	2540			14 816,00	7 408,20	50,00%			
3.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodnickach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	128 568,00	127 206,70	98,94%			
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A			93 708,00	92 417,54	98,62%
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C			34 789,00	34 789,16	100,00%
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 368 400,00	1 216 312,64	88,89%		
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	298 000,00	223 503,40	75,00%			
2.	754	75412	2710	Gmina Łapy	Dotacja celowa na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	10 000,00	9 988,88	99,89%			
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	470 400,00	463 624,00	98,56%			
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A			330 100,00	325 831,69	98,71%
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C			140 300,00	137 792,31	98,21%
4.	852	85201	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 636,00	35 635,80	100,00%			
			2320			0,00	0,00	0,00%			
5.	852	85204	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	283 526,00	252 250,60	88,97%			
			2320			102 047,00	89 257,60	87,47%			
			2710			0,00	0,00	0,00%			
6.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	16 714,00	13 951,90	83,47%			

7.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	100,00%	
8.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu pn. "Wspólne działanie - jeden projekt"	8 281,00	7 931,59	95,78%	
9.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00	11 882,88	84,88%	
10.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 810,00	5 300,00	35,79%	
11.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	25 190,00	25 189,99	100,00%	
12.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	63 000,00	63 000,00	100,00%	
13.	926	92605	2820	Gminy powiatu białostockiego	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	
14.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%	
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	1 790 148,00	1 616 995,96	90,33%
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych							846 000,00	659 199	77,92%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							944 148,00	887 389	93,99%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)							6 291 554,56	5 793 992,40	92,09%
1.	600	60014	6610	Gmina Gródek	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 1425B: Zubry - Wiejki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Gródek)	3 213 456,30	2 985 562,40	92,91%	
2.	600	60014	6610	Gmina Wasilków - inwestycja realizowana w ramach NPPDL	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa Nr 19 - Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Wasilków)	1 705 238,26	1 705 238,26	100,00%	

3.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B(ul. Wysokie)	30 000,00	29 430,74	98,10%
3a.	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki nr 123010B (Żółtki – droga krajowa nr 8 – droga gminna nr 106255B)	0,00	0,00	0,00%
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	136 879,00	82 324,60	60,14%
5.	754	75412	6230	Gmina Tykocin	Dofinansowanie inwestycji „Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy OSP w Łopuchowie” oraz „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP w Tykocinie”	11 500,00	11 500,00	100,00%
6.	754	75412	6300	Gmina Poświętne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	11 621,00	11 621,00	100,00%
6a.	851	85111	6220	Gmina Wasilków	Dofinansowanie zakupu sprzętu „Zakup motopompy dla OSP z terenu Gminy Wasilków”	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - SP ZOZ w Łapach - dotacja na wkład własny rozszerzenie budynek główny z zapleczem i Poradni Spec. z częścią administracyjną - rozszerzenie zakresu o modernizację kotłowni, zimną wodę i kanalizację	567 412,00	562 412,14	99,12%
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta” - Oś IV Społeczeństwo informacyjne - dotacja na zapewnienie wkładu własnego	29 848,00	28 789,16	96,45%
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie obudowy klatki schodowej ścianami wewnętrznymi oraz drzwiami przeciwpożarowymi w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku szpitala	99 000,00	0,00	0,00%
9a.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dostosowanie pomieszczeń wewnętrznych byłego oddziału ginekologiczno-położniczego w Łapach do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.	24 600,00	23 310,96	94,76%

10.	921	92120	6300	Gmina Tykocin	„Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671” - pomoc finansowa Gminie Tykocin na zwiększone koszty przebudowy zabytkowej ulicy, objętej ochroną Konserwatora Zabytków	310 000,00	201 803,14	65,10%
11.	926	92605	6210	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu	Wymiana pokrycia dachowego na budynku stołówki	142 000,00	142 000,00	100,00%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	6 154 675,56	4 842 800,66	78,68%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						136 879,00	11 500,00	8,40%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						8 081 702,56	7 410 988,36	91,70%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

7 000 675,56 5 501 999,31 78,59%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 081 027,00 898 889,11 83,15%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			WYKONANIE W 2015 ROKU			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Kwota wydatkowana w 2015 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków	
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe							18 836 478,64	R	18 737 541,64	18 722 541,64	17 055 730,30	91,10%	
								P	8 131 800,00				
								G	6 388 207,50				
								BP	4 217 534,14				
								Inne	0,00				
1.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	5 568 867,50	R	5 503 243,50	5 503 243,50	5 502 702,14	99,99%	Wykonano odcinek długości 2,12 km o przekroju ulicznym z jezdnią o szerokości 6,0 m na powierzchni 14848 m ² . Wykonano z kostki betonowej (beżafłaskowej) ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego po obu stronach drogi o szerokości 2,5 m, na powierzchni 9852 m ² . Wjazdy i zjazdy do posesji oraz na drogi zbiorcze wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 647 m ² . Ustawiono wygradzenia typu olsztyńskiego na dl. 1262 mb. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PP śr. 300, 400, 500 i 600 mm na łącznej długości 2157 mb oraz przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm na dl. 468 mb.	
							P	1 552 000,00					
							G	1 550 000,00					
							BP	2 401 243,50					
							Inne	0,00					
2.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne – Zdrody Stare (gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	3 346 798,64	R	3 340 238,64	3 340 238,64	3 298 872,11	98,76%	Wykonano odcinek długości 4,6 km. Ustawiono 573 mb krawężników betonowych, 462 mb obrzeży betonowych. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki kamiennej w m. Gołbie. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 967 m ² . Wykonano chodnik długości 430 str. prawa i 100 mb str. lewa. Ustawiono 371 mb barier ochronnych stalowych i 22,5 mb wygradzeń olsztyńskich. Wykonano oznakowanie pionowe i poziom. Przebudowano dwa przepusty na ciekach wodnych (w m. Dzierżki i Zdrody Stare) oraz wykonano jeden nowy przepust pod drogą w m. Zdrody Stare.	
							P	850 000,00					
							G	850 000,00					
							BP	1 640 238,64					
							Inne	0,00					
3.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	807 073,00	R	800 000,00	800 000,00	749 980,24	93,75%	Wykonano drogę na odcinku o długości 1,64 km o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5,0 m. Ustawiono barierę ochronną sztywną na dl. 24 mb.	
							P	400 000,00					
							G	400 000,00					
							BP	0,00					
							Inne	0,00					
4.	60014	6050	Rozbudowa drogi wraz z rozbudową mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	343 796,00	R	343 796,00	343 796,00	314 876,13	91,59%	Wykonano przepust stalowy z blachy falistej o przekroju kroplistym B=3,28 H=2,17 dl. 12,2m. Ustawiono bariery ochronne stalowe o długości 80m i barieroporęcze mostowe o długości 16m.	
							P	190 000,00					
							G	0,00					
							BP	153 796,00					
							Inne	0,00					
5.	60014	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob. 0+900 do km rob. 1+100 (gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00%	-----	
							P	0,00					
							G	0,00					
							BP	0,00					
							Inne	0,00					
6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Chodory – Dółki i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B – przejście przez Chodory (gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	800 000,00	R	800 000,00	800 000,00	652 897,02	81,61%	Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej na długości 1,0 km o szerokości jezdni o szerokości 5,5 m na powierzchni 5952,0 m ² . Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na powierzchni 33,0 m ² . Wykonano również przepusty pod koroną drogi z rur o śr. 600 mm na długości 69,0 m	
							P	400 000,00					
							G	400 000,00					
							BP	0,00					
							Inne	0,00					
7.	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	139 232,00	R	139 232,00	139 232,00	139 230,75	100%	Wykonano chodniki obustronne na odcinku drogi o dl. 0,38 km. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 1 032 m ² . Ustawiono 702,5 mb krawężników betonowych i 519 mb obrzeży betonowych.	
							P	69 616,00					
							G	69 616,00					
							BP	0,00					
							Inne	0,00					
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	500 000,00	R	500 000,00	500 000,00	464 642,49	92,93%	Zrealizowano drogę o przekroju ulicznym na długości 200 mb z 5 m szerokości jezdni i chodnikami po obu stronach jezdni oraz nawierzchnię zwirową na dl. 192 mb. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową o śr. 300 mm i 400 mm o łącznej długości 487,5 mb.	
							P	250 000,00					
							G	250 000,00					
							BP	0,00					
							Inne	0,00					

9.	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	269 680,00	R	250 000,00	250 000,00	235 831,65	94,33%	Wykonano wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 500 m ² i z betonu asfaltowego na pow. 331 m ² . Ułożono chodnik na pow. 94 m ² . Wybudowano również rów kryty z rur śr. 400 mm na dl 47 m.
					2015		P	125 000,00				
10.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodnicki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2 391 422,00	R	2 391 422,00	2 391 422,00	2 305 334,20	96,40%	Wykonano odcinek drogi długości 1,0 km. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 4 261,7 m ² . Ustawiono 2 115,7 mb krawężników betonowych i 2 741 mb obrzeży betonowych. Ustawiono 72 mb wygradzeń lubelskich. Wykonano odcinek długości 1 087 mb kanalizacji deszczowej, 297,3 mb przykanalików, 34 szt. studni rewizyjnych, 44 szt. studzienek ściekowych.
					2015		P	1 195 711,00				
11.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Zwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca ementarza (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	461 000,00	R	461 000,00	461 000,00	443 210,71	96,14%	Wykonano chodniki z płytek betonowych na powierzchni 55,8 m ² oraz z kostki betonowej o gr. 6 cm na pow. 437,8 m ² i kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 45 m ² .
					2015		P	231 000,00				
11a.	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	72 256,00	R	72 256,00	72 256,00	68 075,58	94,21%	Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej długości 87,0 mb. Wykonano 2szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,0m. Wykonano rów odprowadzający. Ustawiono ogrodzenie wzdłuż rowu odprowadzającego o długości 32,0 mb.
					2015		P	30 000,00				
11b.	60014	6050	Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	56 000,00	R	56 000,00	56 000,00	55 996,98	99,99%	Budowa parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego na pow. 160 m ² . Ustawiono 167mb krawężników betonowych i 30mb obrzeży betonowych. Ułożono 207 m ² chodnika z płyt betonowych.
					2015		P	28 000,00				
11c.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	264 000,00	R	264 000,00	264 000,00	218 904,65	82,92%	Wykonano odcinek długości 250 mb. Wykonano chodnik z płyt betonowych na powierzchni 253,7 m ² . Wykonano chodnik długości 180 mb. Ustawiono 338,50 mb krawężników betonowych oraz 291 mb obrzeży betonowych.
					2015		P	132 000,00				
11d.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	293 000,00	R	293 000,00	293 000,00	275 259,92	93,95%	Wykonano odcinek drogi powiatowej długości 490m. Wykonano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. Wymieniono 99 mb krawężników betonowych i 25 mb obrzeży betonowych.
					2015		P	145 000,00				
11e.	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Niciecie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	180 000,00	R	180 000,00	180 000,00	177 607,53	98,67%	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 1 150 mb na pow. 1064,25 m ² . Ustawiono 112 mb krawężników betonowych i 1733,4 mb obrzeży betonowych. Wykonano zjazdy z kostki brukowej betonowej na pow. 212 m ² . Ustawiono 120 szt. słupków blokujących.
					2015		P	90 000,00				
11f.	60014	6050	Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	290 000,00	R	290 000,00	290 000,00	263 307,74	90,80%	Wykonano 1 080,92 m ² zjazdów z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego.
					2015		P	290 000,00				
11g.	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka wraz z dokumentacją (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	140 000,00	R	140 000,00	140 000,00	129 559,71	92,54%	Wykonano zatokę autobusową z kostki granitowej na pow. 100 m ² oraz chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 142 m ² . Ustawiono 77 m obrzeży betonowych oraz 77 mb krawężnika betonowego i 56 m krawężnika granitowego na lawie betonowej.
					2015		P	70 000,00				
12.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	114 200,00	R	114 200,00	114 200,00	112 794,80	98,77%	Opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej długości 12 221,95 mb.
					2015		P	57 100,00				
13.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	98 000,00	R	98 000,00	98 000,00	97 552,85	99,54%	Opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej długości 7 631,25 mb. Wartość opracowanej dokumentacji - 97 323,75zł, wypisy i rysy z ewidencji gruntów - 229,10zł.
					2015		P	49 000,00				
14.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Niciecie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	12 054,00	R	12 054,00	12 054,00	12 054,00	100%	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej długości 720,40 mb.
					2015		P	6 027,00				
15.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	10 000,00	R	10 000,00	0,00	0	0,00%	Nie została podpisana umowa z Gminą Łapy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na przedmiotowe zadanie
					2015		P	0,00				

16.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	120 000,00	R	120 000,00	120 000,00	0	0,00%	Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej
					2015		P	60 000,00				
17.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	60 000,00	G	60 000,00	60 000,00	44 899,50	74,83%	Opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej długości 2 838,40 mb.
					2015		BP	0,00				
18.	60014	6050	Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojski, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	20 000,00	Inne	0,00	20 000,00	19 935,70	99,68%	Opracowano projekt zamienny na odcinek drogi powiatowej długości 3 200,0 mb.
					2015		R	20 000,00				
19.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	41 646,00	P	10 000,00	41 646,00	25 866,90	62,11%	Opracowano dokumentację projektową na ulice o łącznej długości 1 077,11 mb.
					2015		G	10 000,00				
20.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	13 000,00	BP	0,00	8 000,00	0	0,00%	Nie została podpisana umowa z Gminą Poświętne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na przedmiotowe zadanie
					2015		R	13 000,00				
21.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	0,00	P	0,00	0,00	0	0,00%	-----
					2015		G	0,00				
21a.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	50 000,00	Inne	0,00	50 000,00	36 654,00	73,31%	Opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej długości 800,0 mb.
					2015		R	50 000,00				
21b.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	1 092 653,50	P	537 900,00	1 092 653,50	494 962,62	45,30%	Opracowano m.in. dokumentację projektową na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczu" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino - Niewodnica Kościelna" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B - przejście przez miejscowość Pańki" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe i drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabudów" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1489B na odcinku Pasyński - Zagruszany" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino - Niewodnica Kościelna - Topole - Markowszczyzna na odc. od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz" "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396B" "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (na wysokości bloku Nr 5)" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasyński" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczu" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2301B: ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waiły - Żaluki - Sopiłol od km 0+000 do km 0+949" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B Bohowoniki - Chlemonowice" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny" Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Bogdaniec - Skrybicz" Rozwiązano umowę z Wykonawcą dokumentacji na aktualizację dokumentacji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B Sielachowskie - Osowicze"
							Inne	0,00				

22.	60014	6050	Wypuk gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015		R	971 800,00	971 800,00	835 877,38	86,01%	Wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki
					2015	971 800,00	P	971 800,00				
23.	60014	6050	Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015		R	210 000,00	210 000,00	0	0,00%	-----
					2015	210 000,00	P	210 000,00				
24.	60014	6060	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypywarko-solaraka, plug odśnieżny) i innych urządzeń biurowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015		R	100 000,00	100 000,00	78 843,00	78,84%	Zakupiono kserokopiarkę i posypywarko - solarkę.
					2015	100 000,00	P	100 000,00				
Dział 630 Turystyka						3 146 088,38		3 146 088,38	3 146 088,38	3 146 088,38	100%	
24a.	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015		R	3 146 088,38	3 146 088,38	3 146 088,38	100%	Wykonano ścieżkę rowerową długości 5 118 mb. Ustawiono oznakowanie pionowe ścieżki rowerowej.
					2015	3 146 088,38	P	0,00				
Dział 710 Działalność usługowa						77 000,00		77 000,00	77 000,00	63 942,80	83,04%	
24b.	71012	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2015		R	77 000,00	77 000,00	63 942,80	83,04%	Zakup serwera.
					2015	77 000,00	P	77 000,00				
Dział 720 Informatyka						1 455 881,00		560 835,00	560 835,00	560 834,15	100%	
25.	72095	6067, 6069	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014		R	560 835,00	560 835,00	560 834,15	100%	W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Część sprzętu została użyczona jednostkom organizacyjnym.
					2015	1 455 881,00	P	84 126,00				
Dział 750 Administracja publiczna						376 895,00		376 895,00	376 895,00	62 897,12	34,66%	
26.	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015		R	195 400,00	195 400,00	0,00	0%	W 2015 roku nie podjęto negocjacji z wyłonionym w konkursie wykonawcą.
					2015	195 400,00	P	195 400,00				
27.	75020	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015		R	181 495,00	181 495,00	62 897,12	34,66%	W 2015 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku zakupiono nowe serwery oraz urządzenie wielofunkcyjne (kolorowa kserokopiarka z funkcją skanowania).
					2015	181 495,00	P	181 495,00				
Dział 801 Oświata i wychowanie						196 449,00		196 449,00	196 449,00	190 552,71	97%	
28.	80130	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2015		R	27 200,00	27 200,00	26 413,04	97,11%	Zakup urządzenia sieciowego; zakup subskrypcji; zakup 6 zestawów do budowy komputera.
					2015	27 200,00	P	27 200,00				
28a.	80120	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach	Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015		R	0,00	0,00	0,00	0%	Przeniesione do realizacji w rozdziale 92601.
					2016	0,00	P	0,00				
28b.	80130	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej/Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015		R	54 194,00	54 194,00	54 194,00	100%	Uaktualnienie audytu energetycznego; wykonanie projektu wykonawczego instalacji; wykonanie projektu budowlanego części architektonicznej docieplenia budynku szkoły.
					2015	54 194,00	P	54 194,00				

28c.	80130	6060	Zakup oprogramowania	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2015	7 441,00	R	7 441,00	7 441,00	7 439,87	99,98%	Zakup programów placowo-księgowych do sekretariatu i księgowości.
							P	7 441,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
28d.	80130	6060	Zakup oprogramowania	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2015	5 014,00	R	5 014,00	5 014,00	0,00	0%	Zakup niezrealizowany ponieważ szkoła nie posiada odpowiedniego komputera w księgowości do zakupu oprogramowania.
							P	5 014,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
28e.	80140	6060	Zakup oprogramowania	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2015	6 050,00	R	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%	Zakup oprogramowania.
							P	6 050,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
28f.	80120	6060	Zakup oprogramowania	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	6 150,00	R	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100%	Program księgowo-placowy i ewidencji środków trwałych.
							P	6 150,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
28g.	80130	6060	Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	Zespół Szkół w Michałowie	2015	47 400,00	R	47 400,00	47 400,00	47 305,80	99,80%	Zakup urządzenia do kontroli amortyzatorów - 27 675zł, urządzenie do pomiaru laserowego - 19630,80zł.
							P	47 400,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
28h.	80140	6060	Zakup wyposażenia do obrabiarki sterowanej numerycznie CNC oraz zakup oprogramowania	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2015	43 000,00	R	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	Zakup wyposażenia do obrabiarki sterowanej numerycznie CNC; zakup oprogramowania.
							P	43 000,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
Dział 852 Pomoc społeczna					1 321 519,00		951 136,00	951 136,00	929 047,16	97,68%		
29.	85201	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującego w ramach CAOPW w Krasnem	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem	2015	143 848,00	R	143 848,00	143 848,00	143 848,00	100%	Dokumentacja oraz prace budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej w Domu Dziecka Nr 2.
							P	143 848,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
29a.	85202	6050	II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej w Jאלווע	Dom Pomocy Społecznej w Jאלווע	2014	596 711,00	R	226 328,00	226 328,00	226 127,64	99,91%	1. Prace w budynku DPS polegające na przebudowie kanalizacji i podłączeniu do nowopowstałej oczyszczalni ścieków oraz pozostałe prace budowlane w piwnicy budynku związane z realizacją w/w zadania. 2. Zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni, w tym wykonanie ogrodzenia, utwardzenie terenu wokół poletek rozszczepiającego oraz zabezpieczenie skarp. 3. Nadzór inwestorski.
							P	226 328,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
29b.	85202	6050 6060	Zakup oraz montaż agregatu prądowłórczego	Dom Pomocy Społecznej w Jאלווע	2015	99 598,00	R	99 598,00	99 598,00	99 597,42	100%	1. Zakup nowego, wolnostojącego agregatu prądowłórczego. 2. Prace związane z montażem zakupionego agregatu, wykonanie podestu oraz nowych linii zasilających łączących budynek z agregatem.
							P	99 598,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
29c.	85202	6050	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2015	47 834,00	R	47 834,00	47 834,00	47 834,00	100%	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej.
							P	47 834,00				
					2015		G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									
29d.	85202	6050	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczy i w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie/Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2015	155 129,00	R	155 129,00	155 129,00	144 015,50	92,84%	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Uhowie na kwotę 49 551zł oraz w DPS Choroszczy na kwotę 94 464,50zł.
							P	155 129,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
		Inne	0,00									

29e.	85202	6050	Wymiana drzwi drewnianych na stolarkę aluminiową z dostosowaniem szerokości dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowanych przez pensjonariuszy oraz wymiana drzwi garażowych	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	178 331,00	R	178 331,00	178 331,00	178 210,70	99,93%	Wymiana drzwi drewnianych na stolarkę aluminiową; wymiana drzwi garażowych.
							P	178 331,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
29f.	85203	6060	Zakup pieca ceramicznego do pracowni rękodzieła	Powiatowy Śródowniskowy Dom Samopomocy w Łazniach	2015	6 200,00	R	6 200,00	6 200,00	6 000,00	96,77%	Zakup pieca ceramicznego do pracowni rękodzieła.
							P	0,00				
							G	0,00				
							BP	6 200,00				
				Inne	0,00							
29g.	85201	6050	Wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stolówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem	CAOPO-W w Krasnem	2015	37 023,00	R	37 023,00	37 023,00	27 000,00	72,93%	Wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stolówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1.
							P	37 023,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
29h.	85201	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wewnątrz budynku Domu Dziecka w Supraślu	Dom Dziecka w Supraślu	2015	4 000,00	R	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wewnątrz budynku Domu Dziecka w Supraślu.
							P	4 000,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
29i.	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki	Dom Pomocy Społecznej w Jalówce	2015	25 745,00	R	25 745,00	25 745,00	25 743,90	100%	Zakup pralnic-wirówki.
							P	25 745,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
29j.	85201	6050	Wykonanie sceny w świetlicy w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem	2015	13 000,00	R	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100%	Wykonanie sceny w świetlicy w Domu Dziecka Nr 1.
							P	13 000,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
29k.	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego typu ATLAS do ćwiczeń	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	6 100,00	R	6 100,00	6 100,00	6 000,00	98,36%	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego typu ATLAS.
							P	6 100,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
30.	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2015	8 000,00	R	8 000,00	8 000,00	7 670,00	95,88%	Zakup 2 zestawów komputerowych.
							P	8 000,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					26 500,00			26 500,00	26 500,00	25 474,00	96,13%	
31.	85410	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach/Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015	26 500,00	R	26 500,00	26 500,00	25 474,00	96,13%	Audyt energetyczny budynku internatu oraz projekt wykonawczy instalacji c.o. wymiany oświetlenia kolektorów słonecznych.
							P	26 500,00				
							G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	0,00							
Dział 926 Kultura fizyczna					1 166 707,00			517 460,00	517 460,00	508 192,81	98,21%	
32.	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 166 707,00	R	517 460,00	517 460,00	508 192,81	98,21%	Remont boiska wielofunkcyjnego, wymiana ogrodzenia, nawierzchni, zakup nowego wyposażenia typu: siatka, słupki, piłkochwyty, trybuny.
							P	417 460,00				
					2016		G	0,00				
							BP	0,00				
				Inne	100 000,00							
RAZEM					26 603 518,02	x		24 589 905,02	24 574 905,02	22 542 759,43		

Finansowanie - objaśnienia:

R	środki finansowe - razem	
P	środki własne powiatu (w tym kredyty)	dotacje 2 307 260
G	pomoc finansowa udzielona przez gminę	rezerva 750 000
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa	19 578 221
Inne	np. darowizna, środki z państwowych funduszy celowych	
Inne*	środki PFRON	
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01 I 2015 r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 XII 2015 r.	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. środków obrotowych za 2015 r.
			Plan	Wykonanie	w tym:	Plan	Wykonanie	z tego:		
					dotacja podmiotowa (na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			Odpisy amortyzacyjne		
1.	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu	-2 056,78	2 057 650,00	2 057 598,05	0,00	1 920 489,00	1 919 608,62	166 947,10	135 932,65	-

Finansowanie inwestycji:

Dotacje celowe

Plan 142 000,00 zł

Wykonanie 142 000,00 zł

Finansowanie projektu z dofinansowaniem UE

Dotacje celowe

Plan 0 zł

Wykonanie 0 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr 331/2016
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie w 2015
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem	8 121 584	10 399 329,59
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 638 164	7 415 901,34
	2. Wolne środki i inne źródła	1 772 127	2 772 135,25
	3. Kredyty długoterminowe	2 500 000	0,00
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek	211 293	211 293,00
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	3 670 420	3 670 355,64
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 983 420	1 983 420,25
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone	1 687 000	1 686 935,39
III.	Finansowanie	4 451 164	6 728 973,95
	Informacje uzupełniające:	plan	wykonanie
	Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-4 451 164	1 805 514,55

Załącznik nr 7 do uchwały nr 331/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ PRZYZNANYCH ULG W TRYBIE UCHWAŁY RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NR XLVII/ 431/10 Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU I TRYBU UMARZANIA, ODRACZANIA SPŁATY LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM ORAZ WSKAZANIA ORGANÓW LUB OSÓB DO TEGO UPRAWNIONYCH ZA 2015 ROK

Dokonujący umorzeń lub udzielający ulg, dotyczących spłaty:

Lp.	Treść		Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A – Cudowska Ewa	1	1 622,25	371,65	1 622,25	371,65			Wyrok Sądu IV Wydz. Rodzinny i nieletnich IV RC 751/13 z 06.10.2014
			A – Micota Alicja	1	301,11	0	301,11	0			Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego
2	Odroczenie	Bez rozł. na raty	C – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko	1	21 797,95	0	21 797,95	0	1	30.09.2015	Dec.GKN.II.7002-9-4/11 z 12.03.2015r

Załącznik nr 8 do uchwały nr 331/2016
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZA 2015 ROK**

DOCHODY

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2015 roku zamknęły się ogólną kwotą 118 968 792,44 zł, co stanowi 98,37% planu dochodów ogółem po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł – 120 942 265,58 zł, z tego:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
na finansowanie zadań własnych	94 933 949,58	95 146 403,59	100,22%
na zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	18 748 788	16 623 093,13	88,66%
na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego	7 259 528	7 199 295,72	99,17%
ŁĄCZNIE z tego:	120 942 265,58	118 968 792,44	98,37%
Dochody bieżące	103 091 082	101 889 014,87	98,83%
Dochody majątkowe	17 851 183,58	17 079 777,57	95,68%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2015 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w 2014 roku (118 287 512,71 zł) o 681 279,73 zł, tj. o 0,58%.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Uchwałą nr IV/24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku uchwalono budżet Powiatu Białostockiego na rok 2015, w którym planowane dochody wynosiły 108 970 796 zł. W ciągu roku plan dochodów ulegał zmianom, wynikającym z korekt dotacji, subwencji, na skutek zawierania umów i porozumień z gminami, a także pozyskania dochodów z innych źródeł, w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (tzw. „Schetynówki”) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2015 roku plan dochodów wzrósł o –11 971 469,58 zł, tj. o 10,99%, tj.:

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000	67 000	-18 000	-21,18%
020	Leśnictwo	80 000	80 000		
600	Transport i łączność	8 466 204	15 253 071,20	6 786 867,20	80,16%
630	Turystyka	11 798	3 157 886,38	3 146 088,38	26 666,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 603 700	1 791 854	188 154	11,73%
710	Działalność usługowa	2 526 600	2 807 168	280 568	11,10%
720	Informatyka	528 333	528 333		
750	Administracja publiczna	3 470 800	3 470 800		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 834 011	22 834 011		
758	Różne rozliczenia	23 181 728	23 463 488	281 760	1,22%
801	Oświata i wychowanie	433 500	720 524	287 024	66,21%
851	Ochrona zdrowia	16 680 000	16 278 926	-401 074	-2,40%
852	Pomoc społeczna	22 404 048	22 800 334	396 286	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 365 827	7 272 523	906 696	14,24%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 247	103 747	4 500	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	212 600	12 600	6,3%
926	Kultura fizyczna		100 000	100 000	
RAZEM		108 970 796	120 942 265,58	11 971 469,58	10,99%

Zmiany w planie dochodów wystąpiły z przyczyn wskazanych poniżej:

- **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zmniejszenie o 18 000 zł w wyniku zmiany wysokości dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z powodu:
 - mniejszego niż zakładano wykorzystania środków na opracowanie założeń do prac scaleniowych na obiekcie Ogrodniczki w Gminie Supraśl (11 000 zł),
 - rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wznowienia znaków granicznych oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej (7 000 zł),
- **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zwiększenie o 6 786 867,20 zł w wyniku:
 - zawartych umów z gminami, które udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych i opracowania dokumentacji projektowej na zadania przyszłościowe (5 033 132,51 zł),
 - otrzymania decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Wieloletniego po nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (tzw. „Schetynówki”) (1 335 551,69 zł),
 - uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (m.in. z wpłaconych grzywn, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów (418 183 zł),
- **630 TURYSTYKA** – zwiększenie o 3 146 088,38 zł w wyniku otrzymania z Województwa Podlaskiego dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe; finansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa na podstawie Umowy Wykonawczej nr 27/2015 z 21.07.2015 r.,
- **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zwiększenie o 188 154 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m.in.: na sfinansowanie kosztu sporządzenia operatów szacunkowych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych np.: określających wartość nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne czy też w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na sfinansowanie kosztu sporządzenia operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za użytkowanie wieczyste w związku z naliczoną opłatą adiacenką, wykonanie niezbędnych remontów i koszty utrzymania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa (156 458 zł),
 - uzyskania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Jałowie (23 500 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy (8 196 zł),
- **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zwiększenie o 280 568 zł w wyniku:
 - opłat za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (wypisy, wyrisy, kopie map, bazy danych itd.) (120 000 zł),
 - otrzymania dotacji z gmin na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (104 000 zł),
 - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (11 568 zł),
 - zwiększenia przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne (45 000 zł),

- **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – zwiększenie o 281 760 zł w wyniku zmian kwot subwencji, czyli:
 - subwencje ogólne z budżetu w części oświatowej (zmniejszenie o 47 017 zł),
 - subwencje ogólne z budżetu w części równoważącej (zmniejszenie o 35 zł),
 - uzupełnienie dochodów powiatów (zwiększenie o 143 833 zł),
 - środki na inwestycje drogowe (zwiększenie o 176 052 zł),
 - oraz uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych przez Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach (1 749 zł), Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy (4 660 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Uhowie (2 518 zł).
- **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zwiększenie o 287 024 zł w wyniku:
 - otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu będącej dofinansowaniem działań wynikających z Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach po nazwę „Bezpieczna +” służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działanie było realizowane przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w okresie 10-12.2015 (3 524 zł),
 - zwiększenia zakresu usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach (wygrane przetargi na szkolenia m.in.: Opiekuna pomocy społecznej, Aranżacja zieleni w obiektach użyteczności publicznej, Pracownik pomocy hotelowej, Spawacz TIG, Spawacz - elektroda) (283 500 zł),
- **851 OCHRONA ZDROWIA** – zmniejszenie o 401 074 zł, z tytułu otrzymania mniejszej niż planowano dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- **852 POMOC SPOŁECZNA** – zwiększenie o 396 286 zł w wyniku:
 - zwiększenia wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (13 000 zł),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów (76 791 zł),
 - otrzymania darowizn pieniężnych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (13 359 zł),
 - zwiększenia dotacji celowych oraz wpłat otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (478 227 zł),
 - uzyskania mniejszych niż planowano dochodów z tytułu wpływu z usług w domach pomocy społecznej (- 49 875 zł),
 - uzyskania dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przez domy pomocy społecznej (23 552 zł),
 - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie domów pomocy społecznej (- 225 086 zł),
 - zwiększenia dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach (53 836 zł) oraz przyznania dotacji celowej przez budżet państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup pieca ceramicznego do pracowni rękodzieła w powyższym Ośrodku (6 200 zł),
 - otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (6 282 zł),

- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zwiększenie o 906 696 zł w wyniku:

- zwiększenia kwoty otrzymanej z PFRON na koszty obsługi realizacji Programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku na podstawie Aneksu nr 8 z 07.05.2015 r. do Umowy nr AS3/000005/10/D z 04.04.2013 r. (20 320 zł),
- zmian wysokości dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu (1 635 zł),
- zwiększenia przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (923 700 zł),
- otrzymania mniejszego niż planowano dofinansowania Projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (- 55 181 zł),
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla repatriantów (6 400 zł),
- wpływów z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanego stypendium w 2014 roku przez uczestnika, który przerwał staż w ramach Projektu „Wspólne działanie – jeden projekt” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (9 822 zł),

- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 4 500 zł na finansowanie cyklu badań przesiewowych prowadzonych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku na rzecz dzieci z Gminy Choroszcz,

- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 12 600 zł w wyniku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu po nazwę „Odkryj nasz skarb – poznaj przyrodę powiatu białostockiego”,

- 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 100 000 zł w wyniku otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 250,0 m, skoczni do skoku w dal przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2015/0256/3149/SubA/DIS/T z 08.10.2015 r.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.

wynosił 120 942 265,58 zł

Wykonane dochody budżetu w 2015 r. 118 968 792,44 zł

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW budżetu Powiatu Białostockiego w 2015 roku

T r e ś ć	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	23 104 561,00	19,10	23 104 561,00	19,42	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne - § 6410)	24 851 508,00	20,55	22 641 518,65	19,03	91,11
Dotacje z funduszy celowych	112 600,00	0,09	112 600,00	0,10	100,00
Pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	14 033 917,51	11,60	13 320 055,53	11,20	81,03
Środki pozyskane z programów pomocowych UE	3 856 376,38	3,19	3 675 692,62	3,09	95,31

Środki z NPPDL - dotacja („schetynówki”)	6 332 751,69	5,24	6 332 751,69	5,32	100,00
Dochody własne (realizowane przez jednostki i pozyskane z innych źródeł)	25 816 540,00	21,35	26 650 813,22	22,40	113,83
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 834 011,00	18,88	23 130 799,73	19,44	101,30
RAZEM	120 942 265,58	100	118 968 792,44	100	98,37

Dochody uzyskane ze stałych źródeł finansowania, takie jak subwencja, dotacje z budżetu państwa, dochody własne realizowane przez jednostki na podstawie ustaw, udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT) oraz współfinansowanie przez Miasto Białystok Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - które można określić jako „dochody zwyczajne” - wyniosły łącznie 97 699 876,64 zł, co stanowiło 82,12% wykonanych dochodów ogółem. Pozostała kwota 21 268 915,80 zł, (17,88%) pozyskana została w wyniku zawartych porozumień z gminami i powiatami, pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie z programów pomocowych z udziałem środków UE i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacji z funduszy celowych.

1. SUBWENCJA:

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie 23 104 561 zł stanowiła 19,42% wykonanych dochodów ogółem i została zrealizowana w 100%. W ciągu roku nastąpiły zmiany:

W I półroczu 2015 roku w wyniku rozdziału pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów nierozdzielonej kwoty subwencji w części ogólnej Powiat Białostocki uzyskał dodatkowe środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 176 052 zł. Zostały one przeznaczone na rozbudowę drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1969B w m. Tagonie Wity – Gmina Zawady.

W II półroczu 2015 r. na rachunek budżetu przekazano kwotę 143 833 zł z rezerwy subwencji ogólnej na domy pomocy społecznej.

2. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 22 641 518,65 zł (§ 2110, § 2130, § 6410) otrzymane przez Powiat, stanowiły 19,03% dochodów ogółem. Wykonanie w stosunku do planu, który wyniósł 24 851 508 zł wynosi 91,11%.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane były za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego na finansowanie określonych imiennie zadań, dlatego w niektórych pozycjach nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie przyznanej (ogółem kwota niewykorzystana 2 209 989,35 zł), i tak przede wszystkim:

- 1) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – nie wykorzystano kwoty 2 107 516,11 zł w stosunku kwoty planowanej (mniejsza od planowanej liczba uprawnionych);
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - nie wykorzystano kwoty 77 677,00 zł w stosunku do kwoty planowanej (mniejsza od planowanej liczba mieszkańców „dotowanych”);
- 3) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – nie wykorzystano kwoty 2 234,43 zł w stosunku do kwoty planowanej (mniejsza od planowanej liczba uczestników);
- 4) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – nie wykorzystano kwoty 6 282,00 zł (nie zrealizowano działania polegającego na zatrudnieniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015);
- 5) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nie wykorzystano kwoty 5 707,19 zł (mniejsza niż planowana liczba uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie).

3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Do budżetu Powiatu w 2015 roku wpłynęły środki pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 23 441 099,84 zł, co stanowi 19,70% zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

Środki pozyskane z gmin (pomoc finansowa) na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	7 583 132,51	6 935 365,20	91,46
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne	104 000,00	104 000,00	100,00
Rozdz. 85311 – rehabilitacja os. niepełnospr.	46 580,00	45 077,42	96,77
Rozdz. 85495 – pozostała dział. (poradnia psychologiczna)	4 500,00	4 499,59	99,99
RAZEM	7 738 212,51	7 088 942,21	91,61

Pomoc finansowa udzielona przez gminy (w formie dotacji celowej) została wykorzystana przez Powiat zgodnie z przeznaczeniem, określonym w umowach i rozliczona.

Środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”):

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	6 332 751,69	6 332 751,69	100,00

Dotacje celowe z Miasta Białostok i powiatów oraz gmin na finansowanie zadań realizowanych przez Powiat Białostocki na podstawie porozumień (zadania określone ustawami)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (§2320, §2900)	1 121 094,00	1 115 593,68	99,51
Rodziny zastępcze (§2310, §2320, §2900)	538 417,00	520 842,36	96,74
Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 601 405,00	4 559 888,12	99,09
Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych (§2310, §2320)	34 789,00	34 789,16	100,00
RAZEM	6 295 705,00	6 231 113,32	98,97

Dotacje zostały wykorzystane przez Powiat zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach (porozumieniach) i rozliczone.

- środki pozyskane z funduszy celowych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 600,00	12 600,00	100,00
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM	112 600,00	112 600,00	100,00

Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona była na dofinansowanie Programu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przeznaczone na dofinansowanie przebudowy i remont obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.

- Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Realizację zadań w zakresie turystyki	3 157 886,38	3 157 886,86	100,00
II. Realizację zadań w zakresie informatyki	528 333,00	360 799,11	68,29
III. Realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy)	77 523,00	64 372,52	83,03
IV. Realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	92 634,00	92 634,13	100,00
RAZEM	3 856 376,38	3 675 692,62	95,31

Dofinansowane były następujące projekty:

AD. I.:

- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku projekt „Multimedialna Obsługa Turystów w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu” PROW – refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.,
- realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe – na realizację zadań w 2015 r.,

AD. II.: realizowany przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (w ramach RPO WP) – refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. i 2015 r. niezrealizowane dochody wpłyną w 2016 r.;

AD. III.: realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Projekt „Wspólne działanie – jeden projekt” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL – projekt realizowany w Partnerstwie z Powiatem Sokólskim;

AD. V. zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” PO Kapitał Ludzki Priorytet VII poddziałanie 7.1.2.

4. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią 22,40% dochodów wykonanych ogółem w 2015 roku. Na dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, składają się wpływy uzyskiwane z opłat za wykonywane usługi, gospodarowanie majątkiem powiatu, w tym z tytułu sprzedaży, dzierżawy, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za trwałe zarząd nieruchomości. Ponadto przekazywane były środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych oraz środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników powiatowego urzędu pracy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin w domach pomocy społecznej	13 958 289,00	13 912 507,18	99,67
Dochody Starostwa Powiatowego [#]	3 103 500,00	3 347 178,46	107,85
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	358 927,00	246 091,53	68,56
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz ich najem i dzierżawa jednostek powiatu białostockiego	835 210,00	732 005,13	87,64
Dochody z różnych tytułów jednostek powiatu białostockiego	5 157 414,00	6 025 326,84	116,82
Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 200,00	2 387 704,08	99,36
RAZEM:	25 816 540,00	26 650 813,22	103,23

5. WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Treść	Plan	Wykonanie	%
Udział we wpływach z PIT	22 434 011,00	22 628 897,00	100,87
Udział we wpływach z CIT	400 000,00	501 902,73	125,48
RAZEM	22 834 011,00	23 130 799,73	101,30

Dochody budżetu Powiatu, zrealizowane w 2015 roku w łącznej kwocie 118 968 792,44 zł, były większe o kwotę 681 279,73 zł (tj. o 0,58%) od dochodów uzyskanych w roku 2014.

Porównanie wykonanych dochodów w 2015 i 2014 roku – przedstawia poniższa tabela.

Treść	Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		Wyk 2015/2014 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	25 008 929,00	21,14	23 104 561,00	19,42	92,38
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne - §6410)	25 203 177,53	21,31	22 641 518,65	19,03	89,83

Dotacje z funduszy celowych	41 723,93	0,03	112 600,00	0,10	269,86
Pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	13 243 892,65	11,20	13 320 055,53	11,20	100,58
Programy pomocowe Unii Europejskiej	3 078 599,45	2,60	3 675 692,62	3,09	119,39
Środki z NPPDL tzw. „schetyńówki”	4 607 729,55	3,90	6 332 751,69	5,32	137,43
Dochody własne	26 039 802,43	22,01	26 650 813,22	22,40	102,35
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21 063 658,17	17,81	23 130 799,73	19,44	109,81
RAZEM	118 287 512,71	100,00	118 968 792,44	100,00	100,58

Wzrost dochodów wystąpił w pozycjach:

- dotacje z funduszy celowych – wzrost w stosunku do roku 2014 o 169,86% nastąpił w związku z przekazaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych,
- pomoc finansowa gmin oraz dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o 18,60%,
- programy pomocowe UE – wzrost o 19,39% w związku z wpływem dofinansowania: w ramach Projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w partnerstwie z innymi jst pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”; Projektu realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”; Projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Wspólne działanie – jeden projekt” (w partnerstwie z Powiatem Sokólskim); Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” a także w związku z wpływem płatności końcowej po rozliczeniu projektu zrealizowanego w 2014 roku pn. „Multimedialna Obsługa Turystów w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu” w ramach PROW., oraz nie dokonaniem refundacji części wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – dochód zostanie zrealizowany w roku 2016,
- środki z budżetu państwa w ramach programu NPPDL na drogi powiatowe – o 37,43%,
- dochody własne – w porównaniu do 2014 roku wzrosły o 2,35%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost o 9,81%, głównie za sprawą większych dochodów uzyskanych z PIT.

Zmniejszenie dochodów wystąpiło w pozycjach:

- subwencja – zmniejszenie o 7,62%, głównie odnosi się do części oświatowej subwencji,
- dotacje celowe z budżetu państwa – zmniejszenie o 10,17%.

III. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane do budżetu Wojewody
010	01005	0580		57,42	2,87	54,55
010	01008	0690		130,01	6,50	123,51
		0920		35,70	1,78	33,92
700	70005	0470	1 658 000,00	1 764 248,21	441 062,05	1 323 186,16
		0580		361,62	18,08	343,54
		0750	56 000,00	29 397,80	7 349,45	22 048,35
		0760	16 000,00	417 401,58	104 350,39	313 051,19
		0770	80 000,00	402 922,92	100 730,73	302 192,19
		0920		63 297,95	15 823,40	47 474,55
		0970		52 582,66	2 629,13	49 953,53
710	71013	0580		343,01	17,15	325,86
710	71014	0580		176,80	8,84	167,96
710	71015	0690	4 000,00	149,20	7,46	141,74
852	85203	0970	9 000,00	13 143,99	657,20	12 486,79
RAZEM			1 823 000,00	2 744 248,87	672 665,03	2 071 583,84

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku został ustalony w załączniku nr 4 do uchwały nr 52/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 PLAN WYKONAWCZY - na podstawie uchwały nr IV/24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015. Powyższy plan w trakcie roku nie uległ zmianie.

Omawiane dochody zostały w 2015 roku wykonane w kwocie ogółem 2 744 248,87 zł i były mniejsze o 344 096,79 zł w porównaniu do roku 2014 (3 088 345,66 zł), tj. o 12,54%, z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody, przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – kwota 2 730 955,68 zł (Rozdziały: 01005, 01008, 70005, 71013, 71014),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – kwota 149,20 zł (Rozdział 71015),
- Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach – kwota 13 143,99 zł (Rozdział 85203).

Z powyższych dochodów potrącono na rzecz powiatu odpowiednio 25% lub 5% środków, które stanowiły dochód powiatu, w wysokości ogółem 672 665,03 zł – na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 83, z późn. zm.).

Pobrane w 2015 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości 2 071 583,84 zł, w terminach określonych w art. 255 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.).

Realizacja dochodów w 2015 roku przedstawiała się następująco:

- **rozdział 01005 PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** – osiągnięto dochody w kwocie 57,42 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 2,87 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 54,55 zł. Powyższe dochody dotyczyły kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na podstawie umowy nr RŚ.6164.5.1.2015 z 23.06.2015 r. przez Podlaskie Biuro Geodezji Spółka z o.o. w Białymstoku,
- **rozdział 01008 MELIORACJE WODNE** – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 165,71 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 8,28 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 157,43 zł. Powyższe dochody dotyczyły opłat melioracyjnych oraz odsetek od wpłat uiszczanych po terminie,

- **rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 2 730 212,74 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 671 963,23 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 2 058 249,51 zł. Powyższe dochody dotyczyły w przeważającej części opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (1 764 248,21 zł), jak również opłat z tytułu najmu i dzierżawy, za media, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie,
- **rozdział 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)** – osiągnięto dochody w kwocie 343,01 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 17,15 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 325,86 zł. Powyższe dochody dotyczyły kary umownej za nieterminowe wykonanie II etapu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obr. Zalesiany w Gminie Turośń Kościelna na podstawie umowy nr OR.273.30.2014 z 28.08.2014 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Tadeusz Wilczewski w Białymstoku,
- **rozdział 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE** – osiągnięto dochody w kwocie 176,80 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 8,84 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 167,96 zł. Powyższe dochody dotyczyły kary umownej za nieterminowe wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów obr. Pomigacze w Gminie Turośń Kościelna na podstawie umowy nr OR.273.8.2015 z 20.03.2015 r. przez Usługi Geodezyjne „GEO-TECH” Adam Zaniewski w Białymstoku,
- **rozdział 71015 NADZÓR BUDOWLANY** – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 149,20 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 7,46 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 141,74 zł. Powyższe dochody dotyczyły kosztów wysłania upomnień wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
- **rozdział 85203 OŚRODKI WSPARCIA** – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 13 143,99 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 657,20 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 12 486,79 zł. Powyższe dochody dotyczyły odpłatności uiszczonej przez 14 uczestników Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łazniach na podstawie kryteriów dochodowych w związku z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2015 r. 125 393 429,58 zł.

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok

zamknęły się kwotą 117 163 277,89 zł, co stanowi 93,44% planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 88 826 526,06 zł (75,81%)
- wydatki majątkowe 28 336 751,83 zł (24,19%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 49 627 719,77 zł stanowią 55,87%.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z podziałem na wydatki na zadania własne (A), zadania administracji rządowej i zlecone ustawami (B) oraz zadania powierzone powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego (C) przedstawiono w załączniku nr 2.

W porównaniu z wykonanym budżetem roku 2014:

- zrealizowane wydatki ogółem w 2015 r. były większe o 992 016,17 zł, tj. o 0,85% w tym:
- zrealizowane wydatki majątkowe w 2015 r. były większe o 1 861 615,33 zł, tj. o 7,03%
- zrealizowane wydatki bieżące w 2015 r. były niższe o 869 599,16 zł, tj. o 0,97%.

W 2015 r. nastąpił spadek wydatków bieżących, zaś umiarkowany wzrost wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2014 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2014 rok	2015 rok	różnica 2015-2014	% 2015/2014
– wydatki bieżące	89 696 125,22	88 826 526,06	– 869 599,16	99,03%
w tym:				
wynagrodzenia	46 337 065,27	49 627 719,77	+ 3 290 654,50	107,10%
– wydatki majątkowe	26 475 136,50	28 336 751,83	+ 1 861 615,33	107,03%

Należy zauważyć, że wykonane dochody za 2015 rok w odniesieniu do dochodów wykonanych w 2014 roku były większe o 681 279,73 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 13 922 633,58 zł.

Zwiększenia planu wydatków, wprowadzone w trakcie roku, dotyczyły takich działów jak:

	zwiększenia
1. Transport i łączność	7 277 538,20 zł
2. Turystyka	3 148 238,38 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	178 173,00 zł
4. Działalność usługowa	280 568,00 zł
5. Administracja publiczna	807 735,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00 zł
7. Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł
8. Oświata i wychowanie	269 946,00 zł
9. Ochrona zdrowia	1 130 095,00 zł
10. Pomoc społeczna	698 812,00 zł
11. Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	884 834,00 zł
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	93 551,00 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 300,00 zł
14. Kultura fizyczna	529 460,00 zł

	zmniejszenia
1. Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00 zł
2. Różne rozliczenia	1 910 617,00 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 29.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	19 614 721,00	31 136 090,58	+ 11 521 369,58	158,74
2. Wydatki na wynagrodzenia	47 505 561,00	49 761 876,00	+ 2 256 315,00	104,75
3. Wydatki na dotacje	2 030 834,00	1 799 970,00	- 230 864,00	88,63
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	39 322 288,00	37 679 877,00	- 1 642 411,00	95,82
5. Świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 722 589,00	1 898 749,00	- 823 840,00	69,74
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	274 803,00	18 103,00	- 256 700,00	6,59

Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie planu wydatków majątkowych, głównie na drogach powiatowych.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

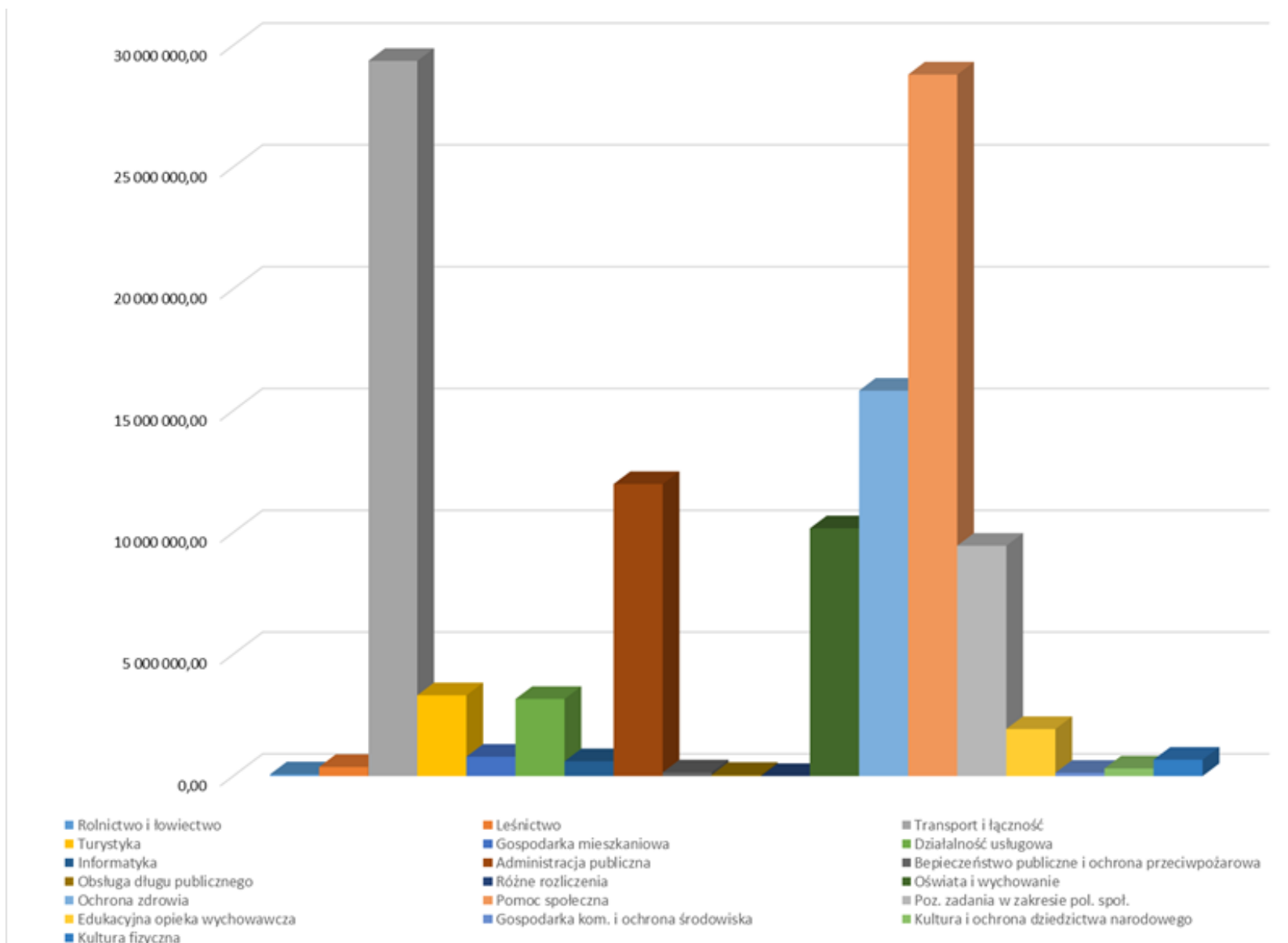
Struktura wykonania wydatków za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

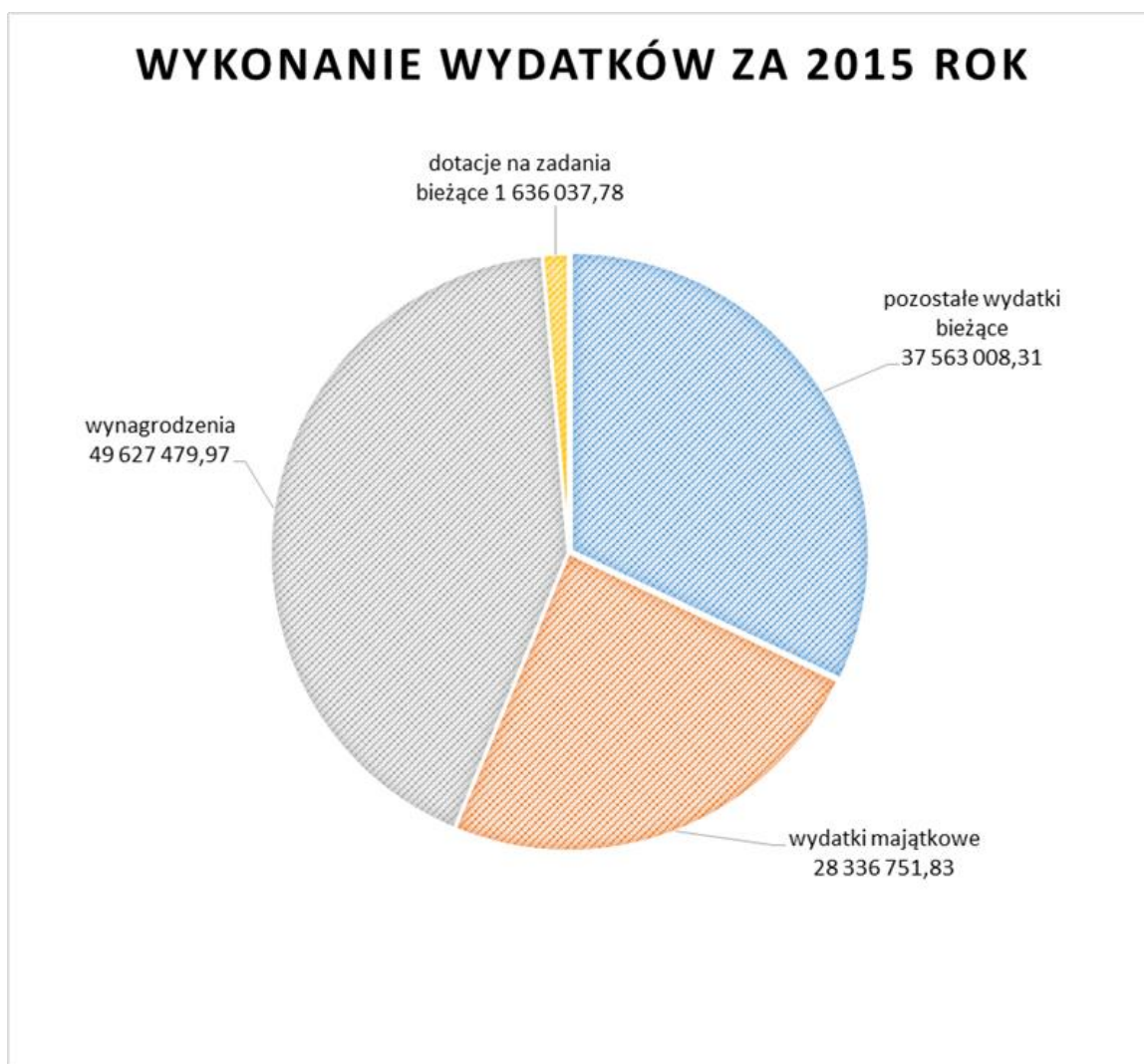
Dz.	Treść	Plan 2015 roku		Wykonanie 2015 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	0,07	68 680,23	0,06	82,75
020	Leśnictwo	391 400,00	0,31	374 151,41	0,32	95,59
600	Transport i łączność	31 351 861,20	25,00	29 358 412,46	25,06	93,64
630	Turystyka	3 333 886,38	2,66	3 315 674,63	2,83	99,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 573,00	0,65	795 773,01	0,68	98,17
710	Działalność usługowa	3 256 869,00	2,60	3 164 665,41	2,70	97,17
720	Informatyka	610 581,00	0,49	608 079,45	0,52	99,59
750	Administracja publiczna	12 657 042,00	10,09	11 987 756,31	10,23	94,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	209 300,00	0,17	150 934,47	0,13	72,11
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	0,41	50 018,51	0,04	9,62
758	Różne rozliczenia	1 839 383,00	1,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 251 486,00	8,17	10 168 800,01	8,68	99,19
851	Ochrona zdrowia	18 046 355,00	14,39	15 822 490,18	13,50	87,68
852	Pomoc społeczna	29 304 395,00	23,37	28 797 406,85	24,58	98,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 536 097,00	7,60	9 454 241,81	8,07	99,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 939 441,00	1,55	1 929 059,99	1,65	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 800,00	0,11	133 702,57	0,11	99,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	0,35	312 050,20	0,27	71,73
926	Kultura fizyczna	682 960,00	0,54	671 380,39	0,57	98,30
	Ogółem	125 393 429,58	100,00	117 163 277,89	100,00	93,44

Struktura zrealizowanych wydatków (liczona do wydatków ogółem) przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 75,81%
 - z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia 42,36%
 - wydatki na dotacje 1,40%
- wydatki majątkowe 24,19%

Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania, natomiast poniżej prezentowane jest wykonanie poszczególnych zadań.





Zestawienie udzielonych dotacji, określające podmiot oraz zadania przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych (inwestycje, zakupy inwestycyjne) przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ X – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wykonania prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi – wydzielenie gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 7 podziałów działek o łącznej powierzchni 2.6892 ha, obręby: Leonowicze, Lewsze z gm. Michałowo, Bielewicze, Mieszki z gm. Gródek, Nowodworce z gm. Wasilków, Doróżki z gm. Juchnowiec Kościelny, Rzepniki z gm. Zabłudów – kwota wydatkowana 7 318,51 zł,
- wznowienia znaków granicznych działek stanowiących własność Skarbu Państwa celem przekazania ich w zarząd Lasom Państwowym – 36 działek o łącznej powierzchni 16.3115 ha z obrębów: Topolany gm. Michałowo; Karakule gm. Supraśl, Lewickie Kolonia gm. Juchnowiec Kościelny, kwota wydatkowana 24 480,00 zł,

- przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 13 działek o łącznej powierzchni poddanej aktualizacji 53.99 ha, obejmujących grunty 8 podmiotów z obrębów: Turośń Kościelna, Wiejki, Podozierany gm. Gródek, Nowa Wola, Ciwoniuki, Zaleszany, Barszczewo gm. Michałowo, Pawły gm. Zabłudów – kwota wydatkowana 4 784,70 zł,
- aktualizacja użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów – powierzchnia objęta opracowaniem 11.8799 ha, 12 działek z obrębów: Wierobie gm. Gródek, Bondary, Suszcza gm. Michałowo, Klepacze gm. Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne z gm. Dobrzyniewo Duże – kwota wydatkowana 5 199,82 zł,
- aktualizacja udziałów we wspólnocie gruntowej oraz we wspólnocie leśnej obręb Ogrodniczki gm. Supraśl pow. objęta opracowaniem 161.3882 ha – kwota wydatkowana 19 788,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej wydzielenia ekwiwalentu za grunty wniesione do RSP Zubry w działce 1419/3 o pow. 4.4304 ha obr. Zubry gm. Gródek – kwota wydatkowana 2 398,50 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 4 710,70 zł wydatkowano na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego - m.in. nagrody, materiały promocyjne (Nagrody w konkursach „Dzień Konia na Podlasiu”, Upominki w konkursach wojewódzkich Podlaska Agroliga i Konkurs Ekologiczny Organizacja kiermaszu zdrowej żywności).

DZIAŁ XX – LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wypłatę ekwiwalentu powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota wydatkowana w 2015 roku – 64 504,08 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w rozdziale 02002 – zadanie własne powiatu – dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane jest poprzez powierzenie nadzoru nadleśniczemu lasów państwowych. Wydatkowana w 2015 roku kwota 309 647,33 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ DC – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku administruje siecią dróg na obszarze 15 gmin Powiatu Białostockiego.

Prace te wykonywane są przez PZD w Białymstoku, przy pomocy trzech Obwodów Drogowo-mostowych: w Białymstoku, Surazu i Michałowie.

W 2015 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem 29 358 412,46 zł tj. 93,64% kwoty planowanej (w 2014 r. – 30 887 763,10 zł, w 2013 r. – 29 172 251 zł, w 2012 r. – 21 339 878 zł, 2011 r. - 31 447 536 zł, w 2010 r. – 32 268 356 zł, w 2009 r. – 25 137 877 zł, w 2008 r. – 16 347 400 zł, w 2007 r. - 8 846 681 zł, w 2006 r. – 12 043 491 zł, w 2005 r. – 11 644 509 zł, w 2004 r. - 9 840 393 zł, w 2003 r. - 7 138 702 zł), z której wydatkowano na inwestycje drogowe – 21 775 961,70 zł (w 2014 r. – 23 167 729,93 zł, w 2013 r. – 22 188 495 zł, w 2012 r. – 15 344 580 zł, w 2011 r. - 25 635 549 zł, w 2010 r. – 26 783 137 zł, w 2009 r. - 19 357 072 zł, w 2008 r. – 11 094 644 zł).

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez PZD Białystok na drogach powiatowych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 223 503,40 zł oraz dla gmin na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 4 720 231,40 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Na bieżące remonty oraz utrzymanie dróg i obiektów mostowych wydatkowano łączną kwotę 4 234 321,12 zł (w 2014 r. – 4 389 486,34 zł, w 2013 r. – 3 636 856 zł, w 2012 r. – 2 951 904 zł, w 2011 r. – 2 965 363 zł, w 2010 r. – 2 670 304 zł, w 2009 r. – 3 051 284 zł, w 2008 r. – 2 924 997 zł). Zestawienie wykonanych remontów i prac konserwacyjnych dróg i mostów przedstawia tabela:

Wykonanie planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i obiektów inżynierskich na terenie Powiatu Białostockiego w 2015 roku.						
Lp.	§	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość planu w zł	Wykonanie planu w zł
1.	4300	Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami	m ²	102 692	1 258 925	1 258 924,80
2.	4300	Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej	tys. m ²	6 000	283 255	283 254,37
3.	4300	Poprawa przejeźdźności dróg o nawierzchni żwirowej: 1/ nr 1472B Bobrowa- Tatrowce 2/ nr 1491B Koźliki- Solniki	m ³	900	73 688	73 688,07
4.	4300	Uzupełnianie nawierzchni żwirowych i gruntowych	m ³	4 200	149 833	149 832,86
5.	4300	Ścinka poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych	m ²	123 916	149 369	149 368,35
6.	4300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	zł		188 831	188 830,83
7.	4300	Oznakowanie poziome (odnowienie)	m ²	15 000	116 608	116 607,90
8.	4300	Utrzymanie zadrzewienia: wycinka zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	zł		6 032	5 999,03
9.	4300	Roboty inne: usługi transportowe, koszenie poboczy drogowych, utrzymanie czystości w miastach, uzupełnianie poboczy dróg, naprawy awaryjne, naprawy nawierzchni dróg, renowacja rowów przydrożnych	zł		689 004	688 875,72
10.	4300	Zimowe utrzymanie dróg	zł		142 855	141 816,84
Razem bieżące utrzymanie dróg:					3 058 400	3 057 198,77
11.	4300	Roboty na obiektach inżynierskich: Czyszczenie przepustów wg potrzeb, awaryjna naprawa przepustów, uzupełnienie poręczy, uzupełnienie skarp, naprawa kratek ściekowych, brukowanie skarp, wykonanie ław z betonu B-25, renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy na mostach, wymiana elementów konstrukcji drewnianej mostów	zł		288 000	287 619,74
Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich:					288 000	287 619,74
Razem :					3 346 400	3 344 818,51
12.	4210	Zakup materiałów do robót interwencyjnych: /dostawy: masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno, znaków pionowych, emulsji i grysów, kruszywa na uzupełnianie korpusu drogowego, mieszanki piaskowosolnej, innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg/	zł		888 000	886 673,61
13.	4390	Badania gruntów, badania laboratoryjne	zł		2 874	2 829,00
Ogółem :					4 237 274	4 234 321,12

**DZIAŁ DCXXX
- TURYSTYKA**

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 169 586,25 zł odnosi się przede wszystkim do zorganizowania i funkcjonowania Punktu Usług Turystycznych (wraz z Informacją Turystyczną) w Supraślu w obiektach wybudowanych i zmodernizowanych w ramach projektu. Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 76 603,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 615,97 zł, w tym:
 - 612,57 zł - koszty związane z potrzebą organizacji wystaw, imprez Turystycznych, prezentacji w Punkcie Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu oraz koszty związane z udziałem powiatu białostockiego w in. imprezach turystycznych,
 - 227,55 zł – koszt plakatów informujących o organizowanych w Punkcie Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu spacerkach po Supraślu oraz wieczorkach z podróżnikami,
 - 1 484,01 zł – koszt zakupu parasola z podstawą na potrzeby wyposażenia Punktu Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,
 - 610 zł - koszt zakupu moskitier na potrzeby wyposażenia Punktu Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,
 - 8 992,00 zł – koszt zakupu witryny oraz baneru w celu Promocji rękodzieła ludowego w powiecie białostockim, w ramach wyposażenia Punktu Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,
 - 501,84 zł – pocztówki reklamowe przeznaczone do rozdysponowania turystom odwiedzającym Punkt Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,
 - 7 425,40 zł – foldery i ulotki promujące Powiat Białostocki przeznaczone do rozdysponowania turystom odwiedzającym Punkt Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,
- zakup usług pozostałych – 72 366,33 zł, (w tym: koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem: utrzymaniem porządku i czystości, pełnieniem nadzoru, bieżącej konserwacji, napraw i przeglądów technicznych, koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem: media (energia elektryczna, woda, ścieki, odpady), koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem (ogrzewanie), kampania reklamowa o nazwie „Niceplace” polegająca na wykonaniu i wydruku materiałów reklamowych dotyczących PUT „Bukowisko” w Supraślu oraz ich rozmieszczenie na nośnikach reklamowych - zgodnie z umową z dnia 19 marca 2015 r. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ZFŚS).

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotą 3 146 088,38 zł opłacono zrealizowane zadanie inwestycyjne (w wyniku otrzymania z Województwa Podlaskiego dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe; finansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa na podstawie Umowy Wykonawczej Nr 27/2015 z 21.07.2015 r.)

**DZIAŁ DCC
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1. ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Zgodnie z planem jednostkowym wydatków na 2015 rok w Dziale 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 459 415 zł.

Środki z działu 700 rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowane były na:

- zakładanie nowych i zmiany w istniejących Księgach Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z wykonaniem m.in. podziałów geodezyjnych, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje o nieruchomościach, wykonanie banerów informujących o sprzedaży nieruchomości powiatowych oraz sporządzanie aktów notarialnych, wykonanie wyrysów i wypisów nieruchomości powiatowych na użytek prowadzonych postępowań, opłaty sądowe oraz opłatę podatku rolnego, zwroty dotacji i płatności – kwota 63 208,88 zł,
- finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, w tym kosztów utrzymania i remontów budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku – 386 732,23 zł.

2. ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

Zgodnie z planem jednostkowym wydatków na 2015 rok Staroście Powiatu Białostockiego - jako reprezentantowi Skarbu Państwa – Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w Dziale 700 Rozdz. 70005 w łącznej kwocie 351 158,00 złotych.

W ramach kwoty 90 583,00 zł (rezerwa) - zgodnie z dyspozycją kwotę 68 688,00 zł należało przeznaczyć na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym między innymi na: sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- koszty sporządzenia 2 operatów szacunkowych dla 2 działek o łącznej pow. 0.0238 ha, za kwotę 1 353,00 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną*;
- koszty sporządzenia 14 operatów szacunkowych dla 20 działek o łącznej pow. 0.2202 ha, za kwotę 7 380,00 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne*;
- koszty sporządzenia 53 operatów szacunkowych dla 69 działek o łącznej pow. 0.5326 ha, za kwotę 19 741,50 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe*;
- koszty sporządzenia 45 operatów szacunkowych dla 68 działek o łącznej pow. 0.9039 ha, za kwotę 18 545,94 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe*;
- koszty sporządzenia 65 operatów szacunkowych dla 77 działek o łącznej pow. 0.7080 ha, za kwotę 23 985,00 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogę powiatową*;

Łącznie wydatkowano 71 005,44 zł - różnicę w wielkości 2 317,44 zł pokryto z wydatków bieżących tego rozdziału. Łącznie w ramach wymienionej kwoty wykonano 179 operatów szacunkowych dla 236 działek i pow. 2.3885 ha.

Ponadto na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z budżetu roku 2015 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36 917,69 zł. W ramach tej kwoty sporządzono:

- 35 operatów szacunkowych dla 40 działek o łącznej powierzchni 0.3251 ha za kwotę 12 560,00 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogę powiatową**;
- 42 operaty szacunkowe dla 60 działek o łącznej powierzchni 0.8344 ha za kwotę 15 498,00 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogę powiatową**;
- 21 operatów szacunkowych dla 38 działek o łącznej powierzchni 0.7172 ha za kwotę 8 859,69 zł – do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogę powiatową**.

Łącznie w ramach wymienionej kwoty wykonano 98 operatów szacunkowych dla 138 działek i pow. 1.8767 ha.

Łącznie w 2015 roku do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z budżetu roku 2015 wydatkowano kwotę 107 923,13 zł. W ramach tej kwoty sporządzono 277 operatów szacunkowych dla 374 działek o łącznej powierzchni 4.2652 ha.

Kwota dotacji w Dziale 700 Rozdz. 70005 dotycząca zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosła 351 158,00 złotych, natomiast na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym rozdziale wydatkowano 345 831,90 zł. Różnica między tymi kwotami – 5 326,10 zł to między innymi oszczędności powstałe przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym: 1 506,00 zł – dotacja z rezerwy niewykorzystana w związku niższą ceną zamówienia publicznego dotyczącego aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie w związku z naliczonymi opłatami adiacenckimi - grunty położone w obrębie Czarna Białostocka;

2 918,33 zł kwota do zwrotu, w tym:

- 257,05 zł zwroty zaliczek komorniczych,
- 2 661,28 zł oszczędności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich;

Przyznane dofinansowanie przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami) w całości pokryło bieżące zapotrzebowanie na zakup niezbędnych usług i wypłatę ustalonych odszkodowań.

DZIAŁ DCCX – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki w wysokości 1 989 901 zł wykonano w wysokości 1 971 322,08 zł co stanowi 99,07% planu rocznego. W ramach tego rozdziału jednostka budżetowa jaką jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje czynności materialno-techniczne związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym m. in.:

- prowadzenie obsługi technicznej ewidencji gruntów i budynków,
- nadzór nad gromadzeniem danych w zakresie osnów geodezyjnych,
- prowadzenie zasobów geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej i ewidencji,
- prowadzenie technicznej obsługi uzgadniania, usytuowania i projektowania sieci.

W ramach tych wydatków PODGiK zakupił serwer na potrzeby prowadzonej działalności.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1. ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 317 308,15 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego, który wynosił 390 000 zł.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Łapy, Łapy Kołpaki gm. Łapy - na podstawie umowy OR.273.18.2015,
- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu Sochonie gm. Wasilków - na podstawie umowy OR.273.22.2015,
- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów Rafałówka, Kamionka gm. Zabłudów - na podstawie umowy OR.273.34.2015,

- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i Bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu Kolonia Zabłudów gm. Zabłudów - na podstawie umowy OR.273.35.2015,
- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Czaplino, Czaplino Kolonia gm. Choroszcz - na podstawie umowy OR.273.24.2015,
- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Mińce, Ogrodniki gm. Choroszcz - na podstawie umowy OR.273.23.2015,
- wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Iwanówka, Niecki gm. Turośń Kościelna - na podstawie umowy OR.273.36.2015,
- kosztów ogłoszeń w prasie informujące o wykonanych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków,
- wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu Kudrycze gm. Zabłudów - na podstawie umowy OR.273.23.2014 powierzchnia opracowania - 427 ha, ilość działek w obrębie-690, liczba budynków – 200,
- wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu Zalesiany gm. Turośń Kościelna - na podstawie umowy OR.273.30.2014, powierzchnia opracowania - 355 ha, ilość działek w obrębie- 563, liczba budynków – 253,
- przekształcenia analogowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz map zasadniczych do postaci rastrowej numerycznej mapy zasadniczej – 2900 sekcji - na podstawie umowy OR.273.15.2015,
- usługi informatycznej polegającej na transformacji mapy zasadniczej obrębów: Grabówka, Zaścianki z gm. Supraśl z układu lokalnego na układ 2000 – powierzchnia opracowania 1024 ha - na podstawie umowy GKN.6641.2.9.2015.

2. ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

Zgodnie z planem wydatków na 2015 rok Staroście Powiatu Białostockiego - jako reprezentantowi Skarbu Państwa – Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Dziale 710 Działalność usługowa w Rozdz. 71013 w kwocie 130 000,00 złotych.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wykonania II etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) obr. Sielachowskie, Osowicze gmina Wasilków; powierzchnia opracowania - 355 ha, ilość działek w obrębie-838, liczba budynków – 388, pow. mapy zasadniczej 355 ha,

- wykonania w części II etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) obr. Zalesiany gmina Turośń Kościelna; powierzchnia opracowania - 355 ha, ilość działek w obrębie - 563, liczba budynków – 253, pow. mapy zasadniczej 355 ha.

3. ZADANIA POWIERZONE

Sfinansowanie zadań w tym zakresie wspomagany był w formie pomocy finansowej z gmin w kwocie 94 000,00 zł. Zakres prac obejmował:

- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Łapy, Łapy Kołpaki gm. Łapy - na podstawie umowy OR.273.18.2015,
- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu Sochonie gm. Wasilków - na podstawie umowy OR.273.22.2015,
- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów Rafałówka, Kamionka gm. Zabłudów - na podstawie umowy OR.273.34.2015,
- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i Bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu Kolonia Zabłudów gm. Zabłudów - na podstawie umowy OR.273.35.2015,
- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Czaplino, Czaplino Kolonia gm. Choroszcz - na podstawie umowy OR.273.24.2015,
- wykonanie w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: Mińce, Ogrodniki gm. Choroszcz - na podstawie umowy OR.273.23.2015.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana w 2015 roku dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 24 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 23 082,50 zł, co stanowi 96,18% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na użytek prowadzonych postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków, obejmującej działki o nr 326, 413, 325, 412 o łącznej powierzchni 2.02 ha obręb Daniłowo Duże gm. Łapy; działki 272, 273 o pow. 0.5820 ha obręb Nowe Chlebotki gm. Zawady; 6 działek o pow. 0.2538 ha położonych w obr. Czarna Białostocka; 11 działek o pow. 13.3434 ha położonych w obr. Bachury gm. Michałowo; 15 działek o pow. 5.0667 ha położonych obr. Pomigacze gm. Turośń Kościelna; 1 działka o pow. 0.0692 obr. Czarna Białostocka; 3 działki o pow. 0.43 ha Łapy Dębowa gm. Łapy; 1 działka o pow. 1.32 ha Majątek Rogowo; 1 działka o pow. 0.3709 ha Choroszcz; 8 działek o pow. 1.4378 ha Księżyno gm. Juchnowiec Kościelny; 8 działek o pow. 5.1831 ha Czarna Białostocka; 2 działki o pow. 0.0290 ha Suraż; Razem: 62 działki o pow. 30.1059 ha.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zadania nadzoru budowlanego wykonywane są przez Powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej (administracja zespolona). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką organizacyjną Powiatu; koszt jej działalności finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

Plan wydatków w kwocie 628 968,00 zł został wykonany w kwocie 628 952,68 zł – 100,00% planu.

Środki budżetowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 560 526,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68 426,21 zł.

**DZIAŁ DCCXX
– INFORMATYKA****Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Planowane na 2015 rok wydatki w kwocie 610 581 zł wykonane zostały w wysokości 608 079,45 zł co stanowi 99,59% planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na realizację Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na kwotę tę składają się:

- wydatki bieżące – 47 245,30 zł,
- wydatki majątkowe – 560 834,15 zł.

**DZIAŁ DCCL
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadania z zakresu administracji rządowej ujęte w części B załącznika 2.

Plan 306 300 zł, wykonanie 305 858,60 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o podziale kompetencji I ustaw szczegółowych. Najwięcej zadań z zakresu administracji rządowej wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W 2015 roku z kwoty tej finansowane były wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

W 2015 wydatkowano 463 274,68 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym – 443 013,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 20 260,89 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. Ogólny plan wydatków wynosił 11 743 342 zł z czego 376 895 zł to wydatki majątkowe, a 11 366 447 zł to wydatki bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 7 999 893,92 zł,
- b) pozostałych wydatków – 3 031 019,63 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300 496,71 zł,
 - zakup energii – 395 236,11 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Zdrowotnych – 158 622,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 730,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 133 718,40 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, transport drogowy (analiza), dowody rejestracyjne, usługi tłumaczenia i innych opracowań) – 1 758 714,27 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 62 897,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zadanie z zakresu administracji rządowej, ujęte w części B załącznika nr 2.

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 61 000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 60 693,65 zł (99,50%).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 65 000 zł związane z promocją powiatu, zrealizowane zostały w 98,64% na kwotę 64 118,71 zł. Wśród wydatków można wymienić:

- wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie folderu szlaku rękodzieła ludowego – 1 760 zł,
- zakup roll-upów promocyjnych powiat białostocki – 947,10 zł,
- zakup folderów, ulotek, plakatów promujących powiat białostocki – 14 880,84 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych powiat białostocki (m.in. koszulki, bluzy, breloki, pinsy i balowy z nadrukiem www.powiatbialostocki.pl) – 28 439,62 zł,
- zakup instalacji informacyjno-reklamowo-promocyjnej z herbem powiatu białostockiego oraz z napisem Starostwo Powiatowe w Białymstoku umieszczonego przy drodze wjazdowej do budynku Starostwa przy ul. Borsuczej – 7 626,00 zł.

DZIAŁ DCCLIV

– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dotacja w wysokości 24 000 zł została przekazana na Fundusz Wspierania Policji. W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2015 przekazano dotację w wysokości 24.000 zł na potrzeby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego w wysokości 176 545 zł, z tego zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 51 110,52 zł. Wykorzystano 125 434,48 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr IV/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 r. Zarząd zawarł 16 umów z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakup wyposażenia specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na łączną kwotę 82 324,60 zł, w tym:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy w wysokości 7 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej i wentylatora oddymiającego;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Barszczewie (Gmina Choroszcz) w wysokości 1 950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach (Gmina Choroszcz) w wysokości 1 775 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej aluminiowej;
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie (Gmina Czarna Białostocka) w wysokości 4 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym;

- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej w wysokości 4 160 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy;
- 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej (Gmina Czarna Białostocka) w wysokości 2 529 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa wysokościowego;
- 7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu, w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy;
- 8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej (Gmina Turośń Kościelna) w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego;
- 9) Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach (Gmina Turośń Kościelna) w wysokości 1 950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej;
- 10) Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach (Gmina Turośń Kościelna) w wysokości 1 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1;
- 11) Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach (Turośń Kościelna) w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M16/8. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 250,00 zł;
- 12) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie w wysokości 15 210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej Tohatsu oraz pilarki ratowniczej MS461R;
- 13) Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu w wysokości 2 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora Samarytan PAD350P;
- 14) Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie (Gmina Łapy) w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompletu węży do zestawu ratownictwa technicznego Holmatro;
- 15) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 829,40 zł;
- 16) Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej (Gmina Łapy) w wysokości 1 450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 20,00 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Białostockiego nr VIII/60/2015 z dnia 28 maja 2015 r. nr XIII/89/2015 z dnia 24.09.2015 r. i nr VIII/59/2015 z 28 maja 2015 r. Zarząd zawarł umowy z 4 gminami na łączną kwotę 33 121 zł, w tym:

- 1) Gmina Poświętne – pomoc finansowa w wysokości 7 750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wymianę drzwi garażowych w remizie OSP w Poświętnem (2 komplety);
- 2) Gmina Tykocin – pomoc finansowa w wysokości 11 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wymianę bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie - 3 750 zł i zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy OSP w Tykocinie - 7 750 zł;
- 3) Gmina Wasilków – pomoc finansowa w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Wasilków;
- 4) Gmina Łapy – pomoc finansowa w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego - zadanie zrealizowane. Zarząd przyjął rozliczenie w dniu 10.11.2015 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11,12 zł.

Zawody organizowane są co dwa lata. W roku bieżącym odbyły się dnia 20 września na stadionie sportowym w Łapach. Wzięło w nich udział 18 drużyn z 11 gmin powiatu białostockiego, w tym: 13 drużyn męskich i 5 drużyn żeńskich.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 5 300 zł, wykonanie 1 499,99 zł (28,30%)

Środki budżetowe wydatkowane na zakup nagród, pucharów i upominków na Eliminacje Powiatowe XXXVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 499,99 zł.

DZIAŁ DCCLVII
– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku opłacono odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu na inwestycje w wysokości 50 018,51 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowana na 2015 rok kwota 400 000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonego kredytu przez powiat pomimo ich regularnego spłacania wynika z przepisów ustawowych.

Nie zaistniała potrzeba uruchomienia udzielonej gwarancji.

DZIAŁ DCCCI.
– OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2015 r. Powiat Białostocki był organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych i trzech placówek oświatowych, w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Łapach.
2. Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
3. Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
4. Zespołu Szkół w Michałowie.
5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
6. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.
7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.

Praktyczna nauka zawodu uczniów realizowana była w następujących formach:

- Centrum Kształcenia Praktycznego – dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
- Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie.

Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach funkcjonuje internat na 56 miejsc. W roku 2015 na funkcjonowanie internatu poniesiono wydatki w wysokości 508 500 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki socjalne stanowiły – 51,7% (262 452 zł), bieżące wydatki rzeczowe – 46% (234 104 zł) oraz wydatki inwestycyjne – 2,3% (11 944 zł).

Na funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z budżetu powiatu białostockiego łącznie przekazano dotację przedmiotową w wysokości 273 476,21 zł, co stanowi 93,3% planu (plan – 293 180 zł).

W 2015 roku na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonowały dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wasilkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, w okresie styczeń – sierpień 2015 r., do szkoły uczęszczało średnio 37 uczniów.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa SYRIUSZ prowadzona przez Fundację SYRIUSZ z Białegostoku, w okresie wrzesień – grudzień 2015 r., do szkoły uczęszczało średnio 40 uczniów.

Na wniosek Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży decyzją nr SP.4323.2.2011 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zamknięta została Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wasilkowie. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr XXXVIII/358/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji

prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. na działalność powyższej szkoły z budżetu powiatu białostockiego przekazano dotację przedmiotową w wysokości 176 095,34 zł.

Zaświadczeniem nr SP.4323.2.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Białostockiego wpisana została Zasadnicza Szkoła Zawodowa SYRIUSZ w Wasilkowie. Szkoła kontynuuje proces dydaktyczny i zadania zlikwidowanej szkoły. W związku z powyższym na wniosek Fundacji SYRIUSZ, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwałą nr 174/2015 z dnia 15 września 2015 roku wyraził zgodę na udzielenie dotacji ww. szkole w terminie wcześniejszym niż od 1 stycznia 2016 roku. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na działalność powyższej szkoły z budżetu powiatu białostockiego przekazano dotację przedmiotową w wysokości 97 380,87 zł.

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały nr 651/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania czynności likwidacyjnych Centrum Edukacji w Supraślu Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu od dnia 1 stycznia 2015 r. prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu (Zarządzenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2015 roku Nr 12/2015) osoby ubiegające się o świadczenie socjalne składają wnioski do Wydziału Spraw Społecznych Zarządzania Kryzysowego. W 2015 roku Funduszem objętych było 55 emerytów i rencistów. Wydatkowano na ten cel 49 004 tj. 100% planu.

Zarząd Powiatu Białostockiego w celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2015 odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wniosek na kwotę 68 559 zł, otrzymał w pełni dofinansowanie. Odprawy wypłacono dla trzech nauczycieli, w tym: dwóch z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i jednego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

W 2015 r. Gmina Choroszcz udzieliła Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w kwocie 4 500 zł, na wykonanie cyklu badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę” dzieci z klas I z Gminy Choroszcz. Badania przeprowadziła Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku w szkołach podstawowych w Choroszcz, Złotorii, Kruszewie i Rogowie. Celem badania było wykrycie wad wzroku i słuchu. Badania słuchu wykonano u 125 uczniów, badania wzroku u 120 uczniów. O wynikach badania oraz dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia wady wzroku lub słuchu zostali poinformowani rodzice dzieci. Dotacja została w pełni wykorzystana.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2015 r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty, na łączną kwotę 839 311,34 zł, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 724 219,52 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 514 342,81 zł:

- a) realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach” – 508 192,81 zł, w tym dofinansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 000 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- dokumentację techniczną – 29 999,70 zł,
- I etap inwestycji „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko ze sztucznej trawy o wymiarach 43x29,9 m przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego” – 475 733,11 zł,
- nadzór inwestorski – 2 460 zł,

- b) „Zakup oprogramowania” (oprogramowanie księgowo – płacowe) – 6 150 zł.

- 2) Zespół Szkół w Michałowie – „Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów” (urządzenie do kontroli amortyzatorów oraz do pomiaru laserowego) – 47 305,80 zł;
- 3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – „Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik Informatyk” – 26 413,04 zł;
- 4) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – „Zakup oprogramowania” (oprogramowanie księgowo – płacowe) – 7 439,87 zł;
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 49 050 zł, w tym:
 - a) „Zakup oprogramowania” (oprogramowanie księgowo – płacowe) – 5 645,70 zł,
 - b) „Zakup wyposażenia do obrabiarki sterowanej numerycznie CNC oraz zakup oprogramowania” – 43 404,30 zł.

2. Wydatki poniesione w związku ze złożeniem wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, w wysokości 79 668 zł, w tym:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach” wydatki poniesione na przygotowaniu wniosku – 11 944 zł, w tym:
 - a) aktualizacja audytu energetycznego – 3 444 zł,
 - b) dokumentacja techniczno – projektowa – 8 500 zł;
- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej” wydatki poniesione na przygotowanie wniosku – 40 664 zł, w tym:
 - a) uaktualnienie audytu energetycznego – 3 444,00 zł,
 - b) wykonanie projektu wykonawczego instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej, wymiany oświetlenia na energooszczędne – 20 000,00 zł,
 - c) wykonanie projektu budowlanego części architektonicznej docieplenia budynku szkoły – 17 220,00 zł;
- 3) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 27 060 zł, w tym:
 - a) Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach” – 13 530 zł,
 - b) Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej” – 13 530 zł.

II. Remonty na kwotę 115 091,82 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 67 316,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 8 562,75 zł,
 - remont budynku szkoły (remont szatni i sanitariatów w bloku sportowym) – 45 398,01 zł,
 - konserwacja gaśnic, przeglądy budynku i wymiana mat wejściowych – 9 856,20 zł,
 - konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych oraz konserwacja monitoringu – 3 500 zł;
- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 1 378,69 zł, w tym:
 - drobne naprawy i konserwacje – 835,07 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 543,62 zł;
- 3) Zespół Szkół w Michałowie – 6 256,15 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń szkoły – 4 165,79 zł,
 - naprawa urządzenia HEKA, czyszczenie kominów – 1 180 zł,

- zakup części do naprawy komputerów – 910,36 zł;
- 4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 4 476,92 zł, naprawa sprzętu i wyposażenia;
- 5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 35 663,10 zł, w tym:
 - internat – 4 456,38 zł,
 - zakup materiałów do drobnych napraw – 1 456,38 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej, kociołków i patelni elektrycznej oraz zmywarki i filtra do wody – 3 000,00 zł,
 - szkoła – 31 206,72 zł,
 - zakup materiałów do drobnych napraw – 745,62 zł,
 - naprawa trzech kserokopiarek oraz instalacji elektrycznej – 9 428,10 zł,
 - remont łazienki i szatni – 21 033,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2015 r.:

1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości – 9 401 423 zł.
 2. Dotację celową z Gminy Choroszcz w wysokości – 4 499,59 zł.
 3. Dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – 1 029,60 zł.
 4. Dochody z majątku powiatu, usług świadczonych przez szkoły i placówki oświatowe oraz odsetki bankowe – 1 002 712,41 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 136 559,12 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 110 700,95 zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 7 223,48 zł,
 - Zespół Szkół w Michałowie – 156 088,35 zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 2 194,13 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 172,11 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 589 774,27 zł.
- Ogółem dochody – 10 409 664,60 zł
- Ogółem wydatki – 12 606 052 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 9 852 423 zł, tj. 78,2% ogółu wydatków;
 - 2) wydatki bieżące rzeczowe – 2 036 849 zł, tj. 16,1% ogółu wydatków, w tym 598 917 zł wydatki związane z pozyskaniem dochodów;
 - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 724 220 zł, tj. 5,00% ogółu wydatków.

Liczba uczniów i oddziałów w 2015 r.

Rok szkolny	Liczba uczniów			Liczba oddziałów		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych
2014/2015 (I-VI 2015r.)	1107	888	219	43	34	9
2015/2016 (IX-XII 2015 r.)	996	789	207	39	32	7

(szkoły prowadzone przez Powiat Białostocki)

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki o 111 uczniów (4 oddziały) mniej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, w tym:

- w szkołach dla młodzieży – 99 uczniów (2 oddziały),
- w szkołach dla dorosłych – 12 uczniów (2 oddziały).

DZIAŁ DCCCLI. – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 651 080,29 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 1 036 568,03 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 614 512,26 zł:
- 562 412,14 zł - dotacja na realizację Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”,
- 28 789,16 zł – dotacja na Projekt pn. „Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”,
- 23 310,96 zł – refundacja kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji na roboty budowlane polegające na „Dostosowaniu pomieszczeń wewnętrznych byłego oddziału ginekologiczno - położniczego Szpitala w Łapach, przy ul. Korczaka 23 do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego”.

DZIAŁ DCCCLII. – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu), Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach (od 1 stycznia 2016 r. zmiana nazwy – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach).

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 3 881 772 zł, wykonanie – 3 815 770,57 zł, co stanowi 98,3% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85201 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka działającym od 1 czerwca 2015 r. oraz Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 3 088 224 zł (w tym: zadania własne – 2 739 448 zł – dotyczące 90 wychowanków z powiatu białostockiego i wydatków inwestycyjnych, zadania powierzone – 348 776 zł – dotyczące 18 wychowanków). Wydatki były przeznaczone na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 093 691,97 zł (dotyczyły zatrudnienia 46 osób, w tym 27 zajmujących się opieką i wychowaniem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. – bez uwzględnienia osób zatrudnionych na zastępstwo),
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 785 836 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 848 zł,
 - wydatki majątkowe – 187 848,00 zł,

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- wymiana instalacji elektrycznej w Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującego w ramach CAOPOW w Krasnem – 143 848 zł,
 - wykonanie i montaż ściany mobilnej pomiędzy stołówką a świetlicą w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPOW w Krasnem – 27 000 zł,
 - wykonanie sceny w świetlicy w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPOW w Krasnem – 13 000 zł,
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wewnątrz budynku Domu Dziecka w Supraślu – 4 000 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze) – 167 757 zł i zostały przeznaczono na :
- pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianym wychowankom placówek – 10 474 zł,
 - świadczenie pieniężne usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44 508 zł,
 - pomoc pieniężną z tyt. kontynuowania nauki – 112 775 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów pobytu placówkach dzieci z terenu powiatu białostockiego) – 60 530 zł (opłata za pobyt dzieci z powiatu białostockiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczej w Białymstoku i we Wrocławiu);
- 4) Udzielone dotacje celowe na :
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie–plan dotacji 470 400 zł, dotacja przekazana – 463 624 zł (w tym: zadania własne – 325 832 zł – 11 wychowanków z Powiatu Białostockiego i kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem placówki w przypadku nie wykorzystania wszystkich miejsc, zadania powierzone – 137 792 zł – 5 wychowanków, w tym: 3 z Powiatu Grajewskiego, 1 z Powiatu Ełckiego i 1 z Powiatu Sokólskiego),
 - finansowanie kosztów pobytu 1 dziecka z Powiatu Białostockiego przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku - dotacja przekazana – 35 636 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 21 505 048 zł, wykonanie – 21 410 509 zł, co stanowi 99,6% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczu, Czerewkach, Jałówce i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosiła 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W ub. r. przebywało łącznie 686 pensjonariuszy.

Poniesione wydatki w tym okresie dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15 435 654 zł (liczba osób zatrudnionych (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) – 399, w tym na podstawie umowy o pracę – 383 (w pełnym wymiarze czasu pracy – 349, w niepełnym wymiarze czasu pracy – 34), wg innych form - 16,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 33 123 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 214 203 zł,
- wydatki majątkowe – 727 529 zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż agregatu prądowórczego w DPS Jałówce – 99 597 zł,

- II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w DPS Jałówce – 226 128 zł,
- zakup pralnic- wirówki w DPS w Jałówce – 25 744 zł,
- modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w DPS w Czerewkach – 47 834 zł,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszcy i w Uhowie – 144 015 zł,
- wymiana drzwi drewnianych na stolarkę aluminiową z dostosowaniem szerokości dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowanych przez pensjonariuszy oraz wymiana drzwi garażowych w DPS w Uhowie – 178 211 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego typu „Atlas” do ćwiczeń w DPS w Uhowie – 6 000 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan – 1 883 122 zł, wykonanie – 1 668 964 zł, co stanowi 88,6% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85204 były realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - plan wydatków wynosił 1 497 549 zł (w tym: zadania własne – 1 029 332 zł, zadania powierzone – 468 217 zł), wydatki wyniosły 1 327 556 zł, tj. 88,6% planu (w tym: zadania własne – 874 499 zł, zadania powierzone – 453 057 zł) i dotyczyły one:
 - a) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 317 983 zł, które zostały przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej pozostającej nadal w dotychczasowej rodzinie zastępczej – 1 202 638 zł, (w tym: zadania własne – 763 354 zł, zadania powierzone – 439 284 zł),
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej – 4 000 zł (zadania powierzone),
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 78 358 zł – zadanie własne,
 - jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 28 029 zł – zadanie własne,
 - jednorazową pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 4 358 zł – zadanie własne,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych – 600 zł – (w tym: zadania własne – 400 zł, zadania powierzone – 200 zł),
 - b) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 9 573 zł (zadanie powierzone);
- 2) dotacje celowe na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku oraz innych powiatów – zadanie własne, w tym:
 - § 2310 - plan wydatków – 283 526 zł, dotacja przekazana – 252 251 zł na pokrycie kosztów pobytu 23 dzieci z Powiatu Białostockiego umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku, Łomży i Ostrołęki,
 - §2320 - plan wydatków – 102 047 zł, dotacja przekazana – 89 157 zł na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z Powiatu Białostockiego umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego, Elckiego, Legionowskiego, Monieckiego, Pszczyńskiego i Ryckiego,

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 1 112 574 zł, wykonanie – 993 303 zł, co stanowi 89,3% planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 892 706 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 91 727 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji należności, wynajem samochodu Starostwa do wyjazdów służbowych, szkolenia, badania okresowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 670 zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowego

Plan – 26 843 zł, wykonanie – 21 965 zł, co stanowi 81,8% planu. Wydatki ponoszone są na:

- 1) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 19 965 zł,

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych – 8 195 zł,
- usługi w zakresie specjalistycznego poradnictwa – 11 770 zł.

- 2) mieszkania chronione – wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem – 2 000 zł.

DZIAŁ DCCCLIII.

– POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki ponoszone w tym rozdziale stanowią dofinansowanie (uzupełniające środki PFRON kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundację, zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodniczkach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) oraz dotacje przekazywane innym powiatom za mieszkańców powiatu białostockiego uczestniczących w wtz znajdujących się na ich terenie. W wtz na terenie powiatu uczestniczyło 82 osoby (w tym zwiększenie o 5 uczestników w Wtz w Czarnej Białostockiej od grudnia 2016 r.), w wtz na terenie innych powiatów tj. w Mieście Białymstoku oraz powiecie wysokomazowieckim - 19 osób.

Dofinansowanie powiatu stanowiło w 2015 r. 10% kosztów rehabilitacji uczestników tj. 1.644 zł rocznie na jednego uczestnika.

Plan wydatków w powyższym zakresie wynosił 160 078 zł, w tym zadania powierzone – 34 789 zł.

Wykonanie – 155 955 zł, w tym zadania powierzone – 34 789 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

I. Wydatki z budżetu

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2015 rok wynikający z uchwały nr IV/24//2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 wynosił ogółem 8 329 343 zł, z czego:

- kwota 6 860 601 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 58 855 zł to środki europejskie oraz 10.387 zł - środki z budżetu państwa na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS,
- kwota 1 399 500 zł – środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 5% planu wydatków na formy aktywne w poprzednim roku, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradcy klienta.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2014 r. spełnił dwa spośród trzech wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskaźników i otrzymał środki z Funduszu Pracy na nagrody i składki ZUS dla pracowników w kwocie 559 800 zł.

Ponadto Minister Pracy i Polityki Społecznej za poprawę efektywności działania tut. Urzędu przyznał środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek ZUS w kwocie łącznej 363 900 zł.

Po wprowadzeniu powyższych kwot do budżetu Powiatu plan finansowy PUP wynosił ogółem 9 253 047 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło razem 9 178 340,97 zł, z czego:

a) wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 2 379 740,93 zł,

w tym:

- wydatki z EFS na finansowanie realizacji projektów dot. bezrobotnych – 47 974,77 zł,
- wydatki w ramach dotacji celowej na realizację projektów – 8 466,16 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 2 323 200 zł,

b) wydatki podlegające współfinansowaniu – 6 798 700,04.

W 2015 r. w stosunku do planu nie wykonano wydatków podlegających współfinansowaniu w łącznej kwocie 61 900,96 zł.

1. Wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty

W ramach wydatków finansowanych przez dwa powiaty w 2015 roku najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 482 190,83 zł, co stanowi 65,92% wydatków ogółem.

Wydatki na poszczególne grupy wydatków w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2014 r.	Wydatki 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	4 238 055,00	4 482 190,83	105,8
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 981,45	371 008,58	91,8
3	Wynagrodzenia bezosobowe	25 329,99	26 323,70	103,9
4	Składki ZUS	818 020,00	825 649,59	100,9
5	Składki na Fundusz Pracy	98 790,70	120 495,93	122,0
6	Wydatki rzeczowe	784 628,78	818 386,24	104,3
7	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135793,11	154 645,17	113,9
	Razem	6 557 911,00	6 798 700,04	103,7

Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2015 r. wzrosły o 3,7% w porównaniu do 2014 r. największy wzrost wydatków zanotowano w składce na Fundusz Pracy w związku z koniecznością zapłaty składki z własnych środków od nagród wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz na odpis na ZFŚS, co było spowodowane zwiększeniem przeciętnego zatrudnienia w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2015 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal PUP w Białymstoku -558 718,42 zł, przy wydatkach 548 151,00 zł w roku poprzednim;
 - 2) energię ciepłą w Filii PUP w Łapach – 13 870,37 zł, w roku poprzednim – 12 339,57 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 75 763,31 zł, wydatki w poprzednim roku – 91 858,46 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych – 120 487,13 zł przy wydatkach 101 282,22 zł w poprzednim roku.
- W 2015 r. największą pozycję stanowił koszt sprzątnięcia pomieszczeń zleconego firmie zewnętrznej

- 83 401,19 zł. Do końca 2013 r. sprzątaczkami były zatrudnione w ramach środków Funduszu Pracy otrzymywanych z MPiPS. Środki Funduszu Pracy są nadal przekazywane przez Ministerstwo, ale można z nich finansować tylko wynagrodzenia doradców klienta.

2. Wydatki nie objęte współfinansowaniem przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki

a) Środki z Funduszu Pracy

W okresie od 2006 do 2013 r. roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazywał samorządowi powiatowemu środki Funduszu Pracy w wysokości 7% kwoty limitu za poprzedni rok na realizację programów rynku pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Z dniem 27 maja 2014 r. weszła w życie zmiana do ustawy o promocji zatrudnienia, która ponownie wprowadziła zapis o przekazywaniu środków Funduszu Pracy ale w wysokości 5% limitu wydatków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - doradców klienta.

Kwota środków Funduszu Pracy dla tut. PUP wynosiła 1 399 500 zł. W związku ze spełnieniem przez tut. Urząd w 2014 r. dwóch spośród trzech wskaźników efektywności podstawowych form aktywizacji bezrobotnych, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 559 800 zł na wypłatę nagród i opłacenie składek ZUS od nagród dla pracowników PUP. Ponadto w związku ze znaczącą poprawą tych wskaźników Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy w wysokości 363 900 zł na nagrody specjalne i składkę ZUS.

Ogółem kwota środków z Funduszu Pracy wyniosła w 2015r. 2 323 200 zł.

b) Projekt „Wspólne działanie – jeden projekt” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 28.02.2015 r. w partnerstwie z Powiatu Białostockiego - Lider Projektu z Powiatem Sokólskim. Realizatorami projektu są Powiatowe Urzędy Pracy w Sokółce i Białymstoku. Projekt był skierowany do bezrobotnych zamieszkałych na terenie działania PUP w Białymstoku i PUP w Sokółce. Każdy z tych urzędów ponosił wydatki na bezrobotnych ze swojego terenu.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2015 r. były zaplanowane w budżecie Projektu w wysokości 69 242 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich a 15% to dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki wyniosły 56 440,93 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

- zadanie 2 „Organizacja szkoleń” - stypendia szkoleniowe ze składkami ZUS – 5 735,12 zł oraz zakup usługi szkoleniowej 20 000 zł,
- zadanie 3 Zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie– dodatki do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz ze składkami ZUS i na FP kadry realizującej Projekt – 30 705,81 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2015 rok w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku wynosił 16 661 000 zł i był wyższy o 2,9% od wydatków poniesionych w poprzednim roku.

Na początku roku miesięczna kwota składki kształtowała się na poziomie ok. 1 270 000 zł. W trakcie roku liczba bezrobotnych, za którą opłaca się składkę malała, w ostatnich miesiącach roku składka miesięczna zmniejszyła się o ponad 100 tys. zł w porównaniu do początku roku. W związku z powyższym plan wydatków został zmniejszony do kwoty 16.259.826 zł oraz została zablokowana kwota dotacji w kwocie 2 067 826 zł. Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych wyniosły 14 152 381,09 zł przy wydatkach 16 197 204,82 zł w 2014 r.

W 2015 r. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek za bezrobotnych na ogólną kwotę 265 746,47 zł, korekty te pomniejszyły bieżące przelewy składek do ZUS.

II. Wydatki z Funduszu Pracy

Wydatki ze środków Funduszu Pracy na poszczególne grupy zadań (razem z wydatkami na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w 2015 roku porównaniu do 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Rodzaj wydatku	2014 rok	2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	21 847 443,08	20 747 116,97	95,6
2	Składka na ubezpieczenie społ. Od zasiłków dla bezrobotnych	5 913 046,47	5 653 781,19	95,6
3.	Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu razem	28 901 371,92	34 216 747,54	118,4
	- w tym Projekty	19 761 367,03	10 550 297,93	53,4
4.	Dodatki aktywizacyjne	487 392,60	489 812,50	100,4
5.	Opłaty pocztowe, bankowe, Koszty przekaz. Świadczeń	301 930,61	249 638,30	82,7
6.	Wydatki na informatykę	497 752,48	344 484,25	69,2
7.	Wydatki na poradnictwo zawodowe i Klub Pracy	23 317,90	26 960,84	115,6
8.	Szkolenie kadry PUP	74 506,10	103 170,91	138,4
9.	Dodatki do wynagrodzeń	138 609,99	200 569,12	144,7
10.	Informacje o usługach PUP	67 772,22	53 463,38	78,9
11.	Świadczenia integracyjne	1 028 352,46	767 648,56	74,6
12.	Szkolenie Powiat. Rady Zatrudnienia	-	21 230,00	
13.	Pozostałe wydatki	14 866,05	20 124,04	135,5
	Razem	59 296 361,88	62 894 747,60	106,1

Wydatki z Funduszu Pracy w 2015 r. na zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.149) wyniosły ogółem 62 894 747,60 zł i wzrosły o 6,1% w stosunku do wydatków w roku poprzednim.

Zmniejszyły się wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, wynika to ze zmniejszenia liczby bezrobotnych rejestrujących się w PUP w trakcie roku zarówno posiadających prawo do zasiłku jak i bez prawa do zasiłku. Znacznie zmniejszyły się wydatki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne ze względu na zmniejszenie liczby uczestników centrów integracji społecznej.

Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w 2015 r. łącznie z wydatkami na projekty współfinansowane ze środków europejskich wyniosły ogółem 34.216.747,54 zł i wzrosły o 18,4% w porównaniu do 2014 r.

Nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków na projekty współfinansowane ze środków europejskich i jednocześnie zwiększenie wydatków na programy rynku pracy w ramach limitu podstawowego Funduszu Pracy.

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 2014 r. istnieje możliwość kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2015 r. wydatki na 1854 osoby wyniosły 1 462 569,31 zł przy wydatkach 166 198,32 zł w roku poprzednim.

W perspektywie finansowej 2014-2020 powiatowe urzędy pracy realizują projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którym źródłem finansowania są środki Funduszu Pracy.

Projekty PUP są realizowane w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników w następujących priorytetach inwestycyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. A ppkt i oraz ii rozporządzenia UE 1304/2013:

- a) 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach RPO,

- b) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – w ramach PO WER.

Zgodnie z umowami o dofinansowanie wartość projektów 2015 r. wynosiła:

- 1) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 4 552 200 zł;
- 2) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 6 536 700 zł.

Wydatki na projekt w 2015 r. w ramach RPOWP w wysokości 4 071 082,72 zł poniesiono na następujące zadania:

- a) prace interwencyjne – 285 516,69 zł,
- b) staże dla bezrobotnych – 334 502,43 zł,
- c) szkolenia bezrobotnych – 492 476,31 zł,
- d) dotacje na rozpoczęcie działalności – 1 961 029,93 zł,
- e) refundacja wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – 997 557,36 zł.

Wydatki na projekt w ramach PO WER w wysokości 6 479 215,21 zł poniesiono na:

- a) prace interwencyjne - 300 403,74 zł,
- b) bony na zasiedlenie – 240 040,00 zł,
- c) bony stażowe – 266 606,11 zł,
- d) staże bezrobotnych – 2 012 047,47 zł,
- e) szkolenia bezrobotnych – 567 493,86 zł,
- f) bony szkoleniowe – 297 736,18 zł,
- g) dotacje na rozpoczęcie działalności – 2 794 887,85 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa także na każdy rok limit wydatków na inne fakultatywne zadania m. in. Na koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń dla bezrobotnych, koszty systemu informatycznego, koszty szkolenia kadr urzędów pracy, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – doradców klienta, informacje o usługach rynku pracy.

W 2015r. limit ten wynosił 1 893 200 zł, wydatkowano 1 018 860,84 zł przy wydatkach 1 117 060,35 zł w poprzednim roku. Największe pozycje wydatków to wydatki na rozwijanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych – 344 484,25 zł oraz koszty korespondencji z bezrobotnymi, pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi – 249 638,30 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantki w wysokości 6 400,00 zł została wykorzystana w pełnej wysokości.

Na konto Pracodawcy przelano kwoty:

- za każdy miesiąc na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4110, § 4120) za okres: listopad 2014 r. – luty 2015 r. (cztery miesiące x 1.600 zł) – 6 400 zł;

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Plan wydatków na 2015 r. – 98 473 zł, poniesione wydatki – 98.472,83 zł. Realizację projektu zakończono 30.06.2015 r.

DZIAŁ CM.

– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 133 702,57 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna). Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Cztery pory roku w ekologicznym oku”, zakup pojemników do segregacji odpadów, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych, organizacyjnych i reklamowych (gadżetów), organizacja pikniku ekologicznego w ramach projektu „Odkryj nasz skarb - Poznaj przyrodę powiatu białostockiego”,
- na usługę wykonania kalendarzy w ramach Konkursu plastycznego „Cztery pory roku w ekologicznym oku – w harmonii z przyrodą powiatu białostockiego”,
- usługę wykonania uproszczonych planów urządzania lasów,
- usługę wykonania opracowania „Program ochrony Środowiska dla powiatu białostockiego”.

DZIAŁ CMXXI.

– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105. – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan wydatków 62 000,00 zł

Wykonanie 47 247,06 zł

Poniesiono następujące wydatki:

Dotacje dla gmin:

Zgodnie z zawartymi umowami w 2015 r. udzielono dotację jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:

1. VIII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie - 1 000 zł.
2. Konkurs Kulinaryny pod hasłem: „Nie ma jak u Mamy” (odbywa się w ramach Dni Wasilkowa) w Wasilkowie - 900 zł.
3. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” w Juchnowcu Kościelnym - 782,88 zł.
4. Eliminacje Powiatowe XXIII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Nowym Aleksandrowie - 1 000 zł.
5. XV Festyn Historyczny „Grodzisko” w Surażu - 3 200 zł,
6. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej - 5 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:

1. Fundacji Aktywizacja z siedzibą w Łapach - Wirtualne Łapy – Galeria ZSMR W Supraślu – 2 000 zł.
2. Fundacji Polacy znad Niemna w Białymstoku - Przywrócić Dobre Imię: Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Żywa Lekcja Historii – 3 300 zł.

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:

1. Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach - Kupalniczka - 4 500 zł.

2. Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu TAK w Choroszcy - IV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła” przegląd muzyczno-plastyczno-artystyczny – 3 750 zł.
3. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - XII Podlaski Festiwal – 5 500 zł.
4. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - Chopin z widokiem na Supraśl – 2 000 zł.
5. Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej – „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle” – 1 800 zł.
6. Towarzystwu Przyjaciół Supraśla w Supraślu - Miejsca, ludzie i sztuka z nad Supraśli – 3 630 zł.
7. Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi - Wędrowny kram opowieści w Pomigaczach – 4 009,99 zł.

Nagrody:

1. Nagrody pieniężne na „XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Czarnej Wsi Kościelnej - 2 500 zł.
2. Nagrody na konkurs powiatowy, biblioteczny „Literackie kwiaty Powiatu Białostockiego” – 372 zł,
3. Nagroda rzeczowa na „XXII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2015” w Juchnowcu Kościelnym – 300 zł
4. Nagrody na konkurs „Wiosna z folklorem” w Dąbrówkach (gmina Wasilków) – 120 zł.

Zakup materiałów, wyposażenia i usług :

1. Grawerton z okazji 80-lecia nadania praw miejskich w Łapach – 157,19 zł.
2. Podziękowania, dyplomy na Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Wiosna z Folklorem” – 280 zł.
3. Pamięć przenośna USB 16 GB na 12 Przegląd Filmów Amatorskich Łapy 2015 – 44,99 zł.
4. Organizacja XVI Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej – 500 zł.
5. Działania promocyjne z zakresu kultury na Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Wiosna z Folklorem” – 600,01 zł.

Rozdział 92116. – Biblioteki publiczne

Zadanie powierzone na mocy porozumienia z samorządem województwa podlaskiego. Planowana dotacja w wysokości 63 000 zł została przekazana dla Zarządu Województwa Podlaskiego na wykonywanie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego. Dotacja objęła następujące grupy wydatków: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; pozostałe koszty rzeczowe (koszty delegacji, szkoleń, spotkań autorskich, materiałów biurowych i metodycznych, nagród dla laureatów konkursów).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z Umową o partnerstwie z dnia 29 września 2014 r. zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Gminą Tykocin na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką nr 671” została przekazana dotacja w wysokości 201 803,14 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy osiemset trzy złote czternaście groszy).

DZIAŁ CMXXVI.
- KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2015 roku wydatkowano 163 187,58 zł, z tego wydatki majątkowe na kwotę 142 000 zł.

Zrealizowane wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

1. Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Białymstoku - Zawody rzutowe z cyklu Puchar Polski „Puchar Podlasia” w Wasilkowie – 2 500 zł.

2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” w Supraślu - „Organizacja Zawodów Regionalnych w dyscyplinie ujeżdżenie i Mistrzostw Województwa Podlaskiego w dyscyplinie ujeżdżenie” – 5 000 zł.

3. Młodzieżowego Klubu Sportowego „SPRZAŚLA” w Supraślu - Zawody w skokach i ujeżdżeniu połączone z obchodami 20-lecia istnienia sekcji jeździeckiej MKS „SPRZAŚLA” – 4 500 zł.

Przyznano nagrody:

1. Nagrody dla zwycięzców Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie - 660 zł.

2. Trofea na XV Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego w Łapach - 655 zł.

3. Puchary, medale, statuetki na XII Spartakiadę Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 1 579,86 zł.

4. Puchary na Rajd 360 stopni na terenie Puszczy Knyszyńskiej – 133,92 zł.

5. Trofea na XV Regaty – Puchar Żubra w klasach Optimist oraz Laset nad Zalewem Siemianówka – 171,80 zł.

6. Nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Białostockiego szkół ponadgimnazjalnych – 5 500 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia:

Puchar na zawody Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, które odbyły się w dniach 5 – 7 czerwca 2015 r. w Starym Dworze Narewka – 300 zł

Różne opłaty i składki:

1. Ubezpieczenie zawodników podczas XII Spartakiady Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 106 zł.

2. Ubezpieczenie zawodników podczas Olimpiady Samorządowej Województwa Podlaskiego w Sokółce – 81 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

Dotacja na wymianę pokrycia dachowego budynku stołówki wraz z pralnią i zapleczem technicznym znajdującym się w kompleksie budynków Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu – 142 000 zł.

*

* *

Wykonanie wydatków

1. W sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S wykazano nieznaczne przekroczenia planu wydatków w paragrafach:

- rozdział 72095

§ 6067. – o kwotę 0,01 zł

- rozdział 85395

§ 4019 – o kwotę 0,24 zł

§ 4047 – o kwotę 0,46 zł

§ 4117 – o kwotę 0,04 zł

§ 4127 – o kwotę 0,10 zł

§ 4179 – o kwotę 0,40 zł

§ 4219 – o kwotę 0,35 zł

§ 4289 – o kwotę 0,13 zł

§ 4307 – o kwotę 0,10 zł

§ 4309 – o kwotę 0,17 zł

§ 4369 – o kwotę 0,08 zł

§ 4439 – o kwotę 0,10 zł

razem: 2,18 zł

W myśl art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) suma tych przekroczeń nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, niemniej jednak zwrócono uwagę dyrektorom tych jednostek na potrzebę wprowadzenia takich procedur kontroli zarządczej, aby w przyszłości podobne przekroczenia nie występowały.

Zobowiązania

Z analizy jednostkowych sprawozdań rocznych Rb-28S wynika, iż:

- na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków, według wyjaśnień dyrektorów jednostek, dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia cieplna, zakup opału, środków żywności).

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2015 roku w łącznej kwocie 117 163 277,89 zł były większe o kwotę 992 016,17 zł (tj. o 0,85%) od wydatków wykonanych w roku 2014.

Porównanie wykonanych wydatków w 2014 i 2013 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykonanie 2015 roku		Wykonanie 2014 roku		2015/2014 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 680	0,06	102 194	0,09	67,21
020	Leśnictwo	374 151	0,32	371 512	0,32	100,71
600	Transport i łączność	29 358 412	25,06	31 027 864	26,71	94,62
630	Turystyka	3 315 675	2,83	193 231	0,16	1715,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 773	0,68	972 380	0,84	81,84
710	Działalność usługowa	3 164 665	2,70	2 694 547	2,32	117,45
720	Informatyka	608 079	0,52	910 162	0,78	66,81
750	Administracja publiczna	11 987 756	10,23	11 384 720	9,80	105,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	X	104 403	0,09	X
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	150 934	0,13	121 237	0,10	124,49
757	Obsługa długu publicznego	50 019	0,04	148 323	0,13	33,72
801	Oświata i wychowanie	10 168 800	8,68	11 182 926	9,63	90,93
851	Ochrona zdrowia	15 822 490	13,50	17 005 076	14,64	93,05
852	Pomoc społeczna	28 797 407	24,58	27 390 580	23,58	105,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 454 242	8,07	10 292 261	8,86	91,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 929 060	1,65	1 921 571	1,65	100,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 703	0,11	131 623	0,11	101,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 050	0,27	101 521	0,09	307,37
926	Kultura fizyczna	671 380	0,57	115 130	0,10	583,15
	OGÓLEM:	117 163 276	100,00	116 171 261	100,00	100,85

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 805 514,55 zł.

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 4 451 164 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 6 256 678,55 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 1 000 008 zł, co stanowiło 0,84% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 1 983 420,25 zł w związku z terminową spłatą rat kredytowych w 2015 roku.

WSKAŹNIKI

Generalnie w stosunku do lat ubiegłych

uległy polepszeniu następujące wskaźniki:

1) wzrostu dochodów budżetowych –

za 2003 rok	55 965 786 zł
za 2004 rok	64 347 635 zł
za 2005 rok	65 741 741 zł
za 2006 rok	66 881 826 zł
za 2007 rok	69 710 248 zł
za 2008 rok	81 605 573 zł
za 2009 rok	96 896 385 zł
za 2010 rok	110 843 876 zł
za 2011 rok	108 773 538 zł
za 2012 rok	104 292 391 zł
za 2013 rok	112 868 905 zł
za 2014 rok	118 287 513 zł
za 2015 rok	118 968 792 zł

2) udziału wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –

za 2003 rok	8,9%	(kwota:	4 456 642 zł)
za 2004 rok	12,7%	(kwota:	7 703 671 zł)
za 2005 rok	16,4%	(kwota:	10 289 211 zł)
za 2006 rok	17,76%	(kwota:	12 660 500 zł)
za 2007 rok	8,31%	(kwota:	4 946 173 zł)
za 2008 rok	17,90%	(kwota:	14 220 385 zł)
za 2009 rok	24,9%	(kwota:	23 668 126 zł)
za 2010 rok	30,5%	(kwota:	33 945 591 zł)
za 2011 rok	25,67%	(kwota:	28 067 107 zł)
za 2012 rok	18,38%	(kwota:	19 197 677 zł)
za 2013 rok	21,50%	(kwota:	24 197 611 zł)
za 2014 rok	22,79%	(kwota:	26 475 137 zł)
za 2015 rok	24,19%	(kwota:	28 336 752 zł)

Zmniejszył się znacznie wskaźnik zadłużenia budżetu:

na 31.12.2003	2 285 222 zł, tj.	4,08% wyk. dochodów
na 31.12.2004	2 038 466 zł, tj.	3,17% wyk. dochodów
na 31.12.2005	1 813 234 zł, tj.	2,76% wyk. dochodów
na 31.12.2006	5 598 932 zł, tj.	8,37% wyk. dochodów
na 31.12.2007	2 690 966 zł, tj.	3,86% wyk. dochodów
na 31.12.2008	1 810 980 zł, tj.	2,20% wyk. dochodów
na 31.12.2009	4 211 279 zł, tj.	4,30% wyk. dochodów
na 31.12.2010	4 765 688 zł, tj.	4,20% wyk. dochodów
na 31.12.2011	6 691 298 zł, tj.	6,15% wyk. dochodów
na 31.12.2012	4 894 411 zł, tj.	4,69% wyk. dochodów
na 31.12.2013	5 854 065 zł, tj.	5,19% wyk. dochodów
na 31.12.2014	2 983 428 zł, tj.	2,52% wyk. dochodów
na 31.12.2015	1 000 008 zł, tj.	0,84% wyk. dochodów

Załącznik nr 9 do uchwały n 331/2016
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwałą nr IV/25/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego uchwalonej przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 marca 2013 roku uchwałą nr XXVIII/225/2013. Zmiany polegały na zaktualizowaniu planu dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokości planowanych na 2015 rok subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów pochodzących z innych źródeł zgodnie ze szczegółowymi kalkulacjami dochodów i wydatków. Wprowadzono również kolumnę „Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok” oraz przedłużono okres całkowitej spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku do końca 2018 roku. Na podstawie posiadanych informacji o przewidywanym wykonaniu w 2014 roku, zaktualizowano także kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

W dniu 28 maja 2015 roku uchwałą nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019, straciła moc powyższa uchwała nr XXVIII/225/2013 z późniejszymi zmianami. W uchwale nr VIII/58/2015 w załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów 2015 roku o 3 052 951 zł, zwiększeniu wydatków w 2015 roku o 4 102 147 zł, zmianie uległ wynik budżetu, tj. zwiększył się o kwotę 1 049 196 zł planowany deficyt w związku z planowanym do poręczenia kredytem dla SP ZOZ w Łapach w kwocie 400 000 zł oraz zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019 zaktualizowano kwoty wydatków na realizację Projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”, przedsięwzięć dotyczących kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania mapy zasadniczej, a także utworzenia i prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych.

W 2015 roku powyższą uchwałą zmieniono:

- 1) uchwałą nr 128/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, w której dostosowano wartości za I półrocze 2015 roku do podjętych uchwał Rady Powiatu Białostockiego obejmujących zmiany w zakresie zwiększeń planowanych dochodów i wydatków w 2015 r.;
- 2) uchwałą nr X/76/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 200 000 zł na wydatki majątkowe - Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz zwiększeniu o 200 000 zł planu przychodów (kol. 4), stanowiących źródło finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Wprowadzono również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł.;
- 3) uchwałą nr XII/78/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:
 - zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 682 089 zł,
 - zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 910 163 zł,
 - zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 877 160 zł,
 - zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 477 290 zł.Zwiększono o 627 944 zł plan przychodów budżetu (kol. 4), stanowiących źródło finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Wprowadzono skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 627 944 zł.
- 4) uchwałą nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:
 - zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 38 665 zł,
 - zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2 740 829,04 zł,

- zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 34 504 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 740 829,04 zł.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 4 161 zł (poz. 4.1.1).

Zwiększeniu o 1 495 839 zł uległ plan przychodów budżetu (kol. 4), stanowiących źródło finansowania rozchodów zwiększonych o kwotę 1 500 000 zł.

Wprowadzono skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 495 839 zł.

Uległ zmianie również Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację, limitów zobowiązań w zakresie:

- zadania 1.1.1.2 dotyczącego zrealizowanego projektu w ramach działania POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”. Zakończenie zadania wiązało się z dokonaniem zmian stosownie do rzeczywiście poniesionych wydatków,
- wprowadzenia nowego zadania 1.3.2.6 dotyczącego „Aktualizacji dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna - Klimki - Wólka Ratowiecka - Ruda Rzeczką - droga 19”,
- wprowadzenia nowego zadania 1.3.2.7 dotyczącego „Opracowania dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny”;

5) uchwałą nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 971 088,39 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3 971 088,39 zł.

Uległ zmianie również Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację, limitów zobowiązań w zakresie:

a) wprowadzenia nowych zadań:

- 1.1.2.5 „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE” – Oś Priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
- 1.1.2.6 „Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo” – Oś Priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
- 1.3.2.8 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany Etap I w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- 1.3.2.9 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w miejscowości Studzianki – Etap II w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

b) dostosowania limitów zobowiązań do stanu faktycznego wynikającego z podpisanych umów.

6) uchwałą nr XV/93/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 813 368 zł,
- zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 75 100 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 722 100 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 259 562 zł.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 93 194 zł (kol. 4.1.2).

Zwiększeniu o 280 194 zł uległ plan przychodów budżetu (kol. 4), stanowiących źródło finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 93 194 zł, oraz rozchodów zwiększonych o kwotę 187 000 zł.

Wprowadzono skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 280 194 zł.

Limity zobowiązań w Wykazie przedsięwzięć zostały dostosowane do stanu faktycznego wynikającego z podpisanych umów.

7) uchwałą nr XVI/99/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 03 grudnia 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 116 330 zł,
- zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 112 496,50 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 97 944 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 130 882,50.

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację uległ zmianie w zakresie zadania 1.3.1.3. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - z uwagi na zwiększoną liczbę uczestników WTZ w Czarnej Białostockiej oraz planowanym podpisaniem aneksu do umowy o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz środków powiatu.

8) uchwałą nr XVII/111/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 roku, w której wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 242 951 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 354 510 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 96.550 zł.

Wynik budżetu (deficyt) uległ zmniejszeniu o kwotę 15 009 zł (kol. 3).

Wykaz przedsięwzięć, wysokość nakładów finansowych na ich realizację uległ zmianie w zakresie zadania 1.3.2.7. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny”. W wyniku otwarcia ofert środki zaplanowane na tą inwestycję były niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu.

Na podstawie danych z wykonania budżetu za 2015 rok obliczono relację:

- a) łącznej kwoty długu (4 451 164 zł) do osiągniętych dochodów (118 968 792,44 zł), która za 2015 rok wyniosła 3,74%,
- b) łącznej kwoty spłat rat kredytów (1 983 420,25 zł) wraz z odsetkami (50 018,51 zł) do osiągniętych dochodów (118 968 792,44 zł), która za 2015 rok wyniosła 1,71%.

Obliczono również warunek spełnienia dopuszczalnego wskaźnika wg art. 243 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), który na 2015 rok wynosił 11,09%. Przy wskaźniku wykonanej relacji kwoty obsługi zadłużenia (rozchody 3 670 355,64 zł + odsetki od kredytów 50 018,51 zł) do wykonanych dochodów za 2015 rok (118 968 792,44), który w 2015 roku wyniósł 3,13% - powyższy warunek określony w art. 243 ust. 1 ufp został spełniony.

Powyższe może oznaczać, że Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 jest realistyczna oraz nie wystąpiło zagrożenie realizacji budżetu w 2015 roku, jak również nie występuje zagrożenie realizacji założeń WPF na dalsze lata.

W 2015 roku z przedsięwzięć wieloletnich realizowane były:

I. Projekty współfinansowane z budżetu środków Unii Europejskiej, tj.:

a) Aktywna integracja w Powiecie Białostockim

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Był to projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w latach 2008-2015. Jego realizację zakończono dnia 30.06.2015r. Budżet projektu wyniósł ogółem 1 264 079,44 zł. Projekt był finansowany ze środków budżetu UE, dotacji celowej budżetu państwa

oraz wkładu własnego budżetu powiatu i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Montaż finansowy projektu w każdym roku realizacji różnił się. W latach 2014-2015 był to: 85% ze środków budżetu UE, 4,5% z dotacji celowej budżetu państwa oraz 10,5% z wkładu własnego budżetu powiatu i środków PFRON. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku będących w wieku aktywności zawodowej oraz ich integracja społeczna. Cele szczegółowe to:

- nabycie i doskonalenie umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy,
- zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy,
- poprawa sytuacji dochodowej uczestników,
- wzrost potencjału społeczno-zawodowego przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego.

W ramach projektu poniesiono w 2015 roku wydatki w kwocie ogółem 101 122,83 zł, w tym 98 472,83 zł w ramach środków z budżetu UE, dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego z budżetu powiatu oraz 2 650,00 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnych uczestników projektu.

b) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Projekt był realizowany w okresie od 14.04.2011 r. do 15.07.2015 r. Podmiotem realizującym projekt po stronie Lidera był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a po stronie Partnerów – 129 podmiotów realizujących projekt, w tym m.in.: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Budżet projektu wyniósł ogółem 84 174 789,01 zł. Projekt był finansowany w 84,999999644% ze środków budżetu UE oraz w 15,00000036% z wkładu własnego Partnerów i Lidera. Celem projektu była rozbudowa wojewódzkiej platformy Wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego tj. m.in.: realizowane były takie elementy jak Cyfrowy Urząd, System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). W ramach projektu Starostwo wydatkowało środki w 2015 roku w kwocie ogółem 608 079,45 zł tj.:

- koszty szkolenia kadr – 47 245,30 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 560 834,15 zł.

c) Wspólne działanie – jeden projekt.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 28.02.2015 r. w partnerstwie Powiatu Białostockiego z Powiatem Sokólskim, przy czym projekt w imieniu powiatów realizowały powiatowe urzędy pracy. Liderem projektu był Powiat Białostocki, natomiast Powiat Sokólski - partnerem. Budżet projektu wyniósł ogółem 2 013 240,20 zł, w tym 2014 r.- 1 930 734,87 zł oraz 2015 r. – 82 505,33 zł. Projekt był finansowany w 85% ze środków budżetu UE oraz w 15% z dotacji celowej z budżetu państwa. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie dla 259 osób bezrobotnych (139 osób zarejestrowanych w PUP Białystok oraz 120 osób zarejestrowanych w PUP Sokółka) poprzez zorganizowanie staży dla 186 bezrobotnych oraz szkoleń dla 79 osób. Każdy z partnerów posiadał własny budżet i dokonywał wydatków na realizowane przez siebie zadania. W ramach projektu Lider wydatkował środki w 2015 roku w kwocie ogółem 64 372,52 zł tj.:

- wypłata stypendium szkoleniowego dla bezrobotnych – 4 468,00 zł,
- dodatki do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu zaangażowanego w realizację projektu – 26 050,64 zł,
- składki ZUS od stypendiów i dodatków do wynagrodzeń - 5 721,79 zł,
- składki na FP od dodatków do wynagrodzeń - 200,50 zł,

- koszty szkoleń osób bezrobotnych – 20 000 zł,
- dotacja (w formie zaliczki) przekazana Powiatowi Sokólskiemu – 7 931,59 zł.

d) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi SP ZOZ Łapy - budynek główny z zapleczem

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.3 w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Projekt był realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w latach 2007-2015 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-064/09-00 z 02.04.2012 r. zmienionej Aneksem Nr POIS.09.03.00-00-064/09-01 z 30.05.2012 r., Aneksem Nr POIS.09.03.00-00-064/09-02 z 25.03.2013 r. oraz Aneksem Nr POIS.09.03.00-00-064/09-03 z 18.05.2015 r. Budżet projektu wyniósł ogółem 3 113 930,53 zł, w tym 2007 r. – 59 945,30 zł; 2012 r. – 809 276,03 zł; 2013 r. – 1 104 199,20 zł; 2014 r. - 154 352,82 zł oraz 2015 r. – 986 157,18 zł i był finansowany:

- dotacją Powiatu Białostockiego – 774 737,01 zł,
- dotacją Gminy Łapy – 84 867,75 zł,
- pożyczką Powiatu Białostockiego będącą wyprzedzającym finansowaniem środków EFRR – 1 693 743,65 zł (pożyczka została spłacona do 31.12.2014 r. w 3 dni robocze od dnia wpływu środków EFRR),
- refundacją ze środków EFRR części wydatków poniesionych w 2007 r. - 50 605,84 zł,
- kredyt zaciągnięty przez szpital na wyprzedzające sfinansowanie środków EFRR w ramach wydatków projektu w 2015 r. – 423 041,44 zł,
- środków własnych szpitala – 86 934,84 zł.

W ramach projektu w latach 2007-2014 wykonano prace termomodernizacyjne budynku głównego szpitala z zapleczem oraz budynku przychodni z częścią administracyjną, w 2015 roku wykonano remont kotłowni, instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz remont instalacji zimnej wody i kanalizacji deszczowej.

W 2015 roku przekazano dotację z Powiatu Białostockiego w wysokości ogółem 562 412,14 zł, z tego: na wydatki kwalifikowalne – 78 608,55 zł, na wydatki niekwalifikowalne – 483 803,59 zł.

e) modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Projekt był realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w latach 2012-2015 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-00 z 14.05.2013 r. zmienionej Aneksem Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-01 z 21.01.2015 r. Budżet projektu wyniósł ogółem 1 458 896,32 zł, w tym 2014 r. – 1 238 972,32 zł oraz 2015 r. – 219 924,00 zł i był finansowany:

- dotacją Powiatu Białostockiego – 190 332,79 zł,
- pożyczką Powiatu Białostockiego będącą wyprzedzającym finansowaniem środków EFRR – 394 046,39 zł (pożyczka w kwocie 207 111,00 została spłacona do 31.12.2015 r., pozostała kwota w wysokości 186 935,39 zł posiada termin spłaty do 31.12.2016 r.),
- zaliczką płatności z budżetu środków europejskich (EFRR) - 841 833,46 zł,
- środków własnych szpitala – 32 683,68 zł.

W ramach projektu w 2014 roku wykonano prace wdrożeniowe systemów teleinformatycznych oraz komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjentów, natomiast w 2015 roku wykonano prace polegające na integracji pomiędzy platformą teleinformatyczną i komunikacyjną szpitala a platformą regionalną projektu.

W 2015 roku przekazano z Powiatu Białostockiego dotację w kwocie 28 789,16 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu w wysokości 186 935,39 zł.

- f) poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE

Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo.

Powyższe dwa projekty są zaplanowane do realizacji w latach 2015-2017 (Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy) oraz w latach 2015-2016 (Dom Pomocy Społecznej w Uhowie). W 2015 roku złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji tych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna. W celu złożenia poprawnego wniosku należało przygotować niezbędną dokumentację (m.in.: dokumentacja projektowa, studium wykonalności, audyt energetyczny), na którą w 2015 roku poniesiono wydatki tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy – 94 464,50 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Uhowie – 49 551,00 zł.

- II. Umowa zlecająca prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” w Wasilkowie W ramach tego zadania w 2015 roku przekazano dotację celową w kwocie ogółem 463 624,00 zł.

- III. Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej

W ramach tego zadania w 2015 roku dokonano w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wydatku na kwotę ogółem 317 308,15 zł.

- IV. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

W ramach tego zadania w 2015 roku przekazano dotację podmiotową w kwocie ogółem 127 206,70 zł, tj.:

- na dofinansowanie WTZ Nowa Wola – 49 320,00 zł,
- na dofinansowanie WTZ Ogrodniczki – 36 168,00 zł,
- na dofinansowanie WTZ Czarna Białostocka – 41 718,70 zł.

- V. Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych

W ramach tego zadania w 2015 roku nie zrealizowano wydatków.

- VI. Zadania współfinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tj.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare.

Zadanie realizowane było przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku w okresie 09.03-31.08.2015 r. Inwestycja miała na celu poprawę warunków bezpieczeństwa. W ramach zadania wykonano 4 596 mb nowej nawierzchni bitumicznej. Ustawiono 573 mb krawężników betonowych, 462 mb obrzeży betonowych. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki kamiennej w m. Gołębie. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 967 m². Wykonano chodnik długości 430 mb strona prawa i 100 mb strona lewa. Ustawiono 371 mb barier ochronnych stalowych i 22,5 mb wygrodzeń olsztyńskich. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano dwa przepusty na ciekach wodnych (w m. Dzierżki i Zdrody Stare) oraz jeden nowy przepust pod drogą w m. Zdrody Stare.

W ramach zadania zrealizowano w 2015 roku wydatki na kwotę ogółem 3 298 872,11 zł :

- dotacja z budżetu państwa – 1 640 238,64 zł,
- pomoc finansowa gminy – 829 316,73 zł,
- środki własne powiatu – 829 316,74 zł;

- b) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B: dr 65 - Sobolewo - Henrykowo na odcinku Grabówka - Sobolewo, gm. Supraśl.

Zadanie realizowane było przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku w okresie 11.03-30.09.2015 r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 2 144,78 mb z jezdnią o szerokości 6m na powierzchni 14 848 m². Wykonano z kostki betonowej (bezfaskowej) ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego po obu stronach drogi o szerokości 2,5 m, na powierzchni 9 852 m². Wjazdy i zjazdy do posesji oraz na drogi zbiorcze wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 647 m². Ustawiono wygrozdzenia typu olsztyńskiego na dł. 1 262 mb. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PP śr. 300, 400, 500 i 600 mm na łącznej długości 2 157 mb oraz przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm na dł. 468 mb. Wykonano oznakowania pionowe oraz poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania zrealizowano w 2015 roku wydatki na kwotę ogółem 5 502 702,14 zł :

- dotacja z budżetu państwa – 2 401 243,50 zł,
- pomoc finansowa gminy – 1 550 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 1 551 458,64 zł;

c) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa Nr 19 - Etap I

Zadanie realizowane było przez Gminę Wasilków w okresie 30.04-30.09.2015 r. Przedmiotem projektu była przebudowa powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny drogi gminnej i powiatowej na terenie gminy Wasilków, tj.:

- drogi gminnej Nr 105415B Studzianki – droga krajowa nr 19, na tym odcinku wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty dodatkowe,
- drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki, na tym odcinku wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie, elementy ulicy, roboty dodatkowe i wykończeniowe, przepusty i kanalizację deszczową oraz obiekty inżynierskie.

W ramach zadania przekazano w 2015 roku Gminie Wasilków dotację w kwocie ogółem 1 705 238,26 zł, z tego w ramach:

- dotacji z budżetu państwa – 800 238,25 zł,
- pomocy finansowej gminy – 452 500,01 zł,
- środków własnych powiatu – 452 500,00 zł;

d) rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki, z drogą krajową Nr 65.

Zadanie realizowane było przez Gminę Gródek w okresie 24.06-10.11.2015 r. Przedmiotem projektu była przebudowa powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie gminy Gródek, tj.:

- drogi gminnej Nr 105041B w Bobrownikach, na odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+472,99, polegającej na ułożeniu warstwy wyrównującej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- drogi gminnej Nr 105011B na ul. Lisiej w Walilach – Stacji na odcinku od km roboczego 0+000 do 0+496,76, polegającej na utwardzeniu jezdni, budowie chodników i wjazdów bramowych, odwodnieniu oraz demontażu i budowie sieci telekomunikacyjnej,
- drogi powiatowej Nr 1452B: Wiejki – Zubry (stanowiącej strategiczny odcinek drogi powiatowej Nr 1452B Straszewo – Zubry – Wiejki, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatowa Nr 1448B, która łączy dwie gminy: Gródek i Michałowo) na odcinku o długości 4227m, polegającej na wykonaniu jezdni drogi dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, przebudowie i budowie przepustów i wykonaniu odwodnienia.

W efekcie przeprowadzonych robót drogowych powstał nowoczesny, bezpieczny o odpowiednich parametrach technicznych szlak komunikacyjny o łącznej długości ponad 5 km.

W ramach zadania przekazano w 2015 roku Gminie Gródek dotację w kwocie ogółem 2 985 562,40 zł, z tego w ramach:

- dotacji z budżetu państwa – 1 491 031,30 zł,
- pomocy finansowej gminy – 747 265,55 zł,
- środków własnych powiatu – 747 265,55 zł.

VII. Pozostałe inwestycje na drogach publicznych powiatowych i gminnych, tj.:

- a) przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką nr 671.

W ramach powyższego zadania przekazano Gminie Tykocin pomoc finansową na zwiększone koszty przebudowy zabytkowej ulicy objętej ochroną Konserwatora Zabytków w kwocie ogółem 201 803,14 zł.

- b) aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna - Klimki - Wólka Ratowiecka - Ruda Rzczyca - droga 19.

W ramach tego zadania w 2015 roku nie zrealizowano wydatków.

- c) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny.

W ramach tego zadania w 2015 roku nie zrealizowano wydatków.

- d) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej o długości 7 631,25 mb w kwocie 97 323,75 zł. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

- e) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

W ramach tego zadania w 2015 roku nie zrealizowano wydatków.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w 2015 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 w układzie tabelarycznym.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2015 ROKU ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2015-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	WYKONANIE 2015 ROK		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 753 910	15 370 818		12 230 943,55	15 037 121	12 814 739	5 498 475	2 620 238	36 256 116
1.a	- wydatki bieżące				8 874 859	1 232 070		1 118 229,50	1 115 188	884 909	559 975	150 988	2 281 650
1.b	- wydatki majątkowe				48 879 051	14 138 748		11 112 714,05	13 921 933	11 929 830	4 938 500	2 469 250	33 974 466
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 929 587	1 068 966		1 022 338,01	4 530 495	6 111 205	5 118 475	2 620 238	18 535 542
1.1.1	- wydatki bieżące				4 118 244	225 742		210 090,65	278 562	181 375	179 975	150 988	790 900
1.1.1.1	Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie LIFE	Powiat Białostocki	2015	2019		790 900			278 562	181 375	179 975	150 988	790 900
1.1.1.2	Aktywna integracja w Powiecie Białostockim POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2008	2015		1 230 008	98 473	98 472,83					
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa RPOWP 2007-2013 OŚ Priorytetowa IV	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	2015		83 345	49 746	47 245,30					
1.1.1.4	Wspólne działanie - jeden projekt POKL Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1.	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2015		2 013 991	77 523	64 372,52					
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 811 343	843 224		812 247,36	4 251 933	5 929 830	4 938 500	2 469 250	17 744 642
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi SP ZOZ Łapy - budynek główny z zapleczem SP ZOZ Łapy - budynek główny z zapleczem Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.3 Priorytet IX Działanie 9.3 Priorytet IX Działanie 9.3 Priorytet IX Działanie 9.3 Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach (wydatki kwalifikowalne) Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach (wydatki kwalifikowalne) Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach (wydatki kwalifikowalne) Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach (wydatki kwalifikowalne) Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach (wydatki kwalifikowalne)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	2015		394 741	97 412	78 608,55					
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa RPOWP 2007-2013 OŚ Priorytetowa IV	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	2015		1 455 881	560 835	560 834,15					

1.1.2.3	Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta RPOWP 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Działanie 4.1 Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez SP ZOZ w Łapach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	2015	216 079	29 848	28 789,16					
1.1.2.4	Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie LIFE	Powiat Białostocki	2015	2019	13 309 513			954 933	4 946 830	4 938 500	2 469 250	13 309 513
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz przez termomodernizację i instalację OZE RPOWP 2007-2013 Oś Priorytetowa V Działanie 5.3 Poddziałanie 5.3.1	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcy	2015	2017	3 084 760	104 760	94 464,50	1 997 000	983 000			3 084 760
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo RPOWP 2007-2013 Oś Priorytetowa V Działanie 5.3 Poddziałanie 5.3.1	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	2016	1 350 369	50 369	49 551,00	1 300 000				1 350 369
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 824 323	14 301 852	11 208 605,54	10 506 626	6 703 534	380 000		17 720 574
1.3.1	- wydatki bieżące				4 756 615	1 006 328	908 138,85	836 626	703 534	380 000		1 490 750
1.3.1.1	Umowa zlecająca prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego "OPOKA" w Wasilkowie	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	2016	1 396 527	470 400	463 624,00	196 000				
1.3.1.2	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2018	2 620 000	380 000	317 308,15	380 000	380 000	380 000		1 140 000
1.3.1.3	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015	2017	424 157	127 207	127 206,70	145 742	151 208			44 393
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2015	2017	315 931	28 721		114 884	172 326			306 357
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 067 708	13 295 524	10 300 466,69	9 670 000	6 000 000			16 229 824
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare Program Wieloletni pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	2015	3 703 760	3 697 200	3 298 872,11					
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B: dr 65 - Sobolewo - Henrykowo na odcinku Grabówka - Sobolewo, gm. Supraśl Program Wieloletni pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	2015	6 165 624	6 100 000	5 502 702,14					
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa Nr 19 - Etap I Program Wieloletni pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji prowadzonej przez Gminę Wasilków	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014	2015	467 500	452 500	452 500,00					

1.3.2.4	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry-Wiejki, z drogą krajową Nr 65. Program Wieloletni pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Dotacja na współfinansowanie kosztów inwestycji prowadzonej przez Gminę Gródek	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014	2015	2 191 000	2 176 000	747 265,55				
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką nr 671Pomoc finansowa Gminie Tykocin na zwiększone koszty przebudowy zabytkowej ulicy, objętej ochroną Konserwatora Zabytków	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014	2015	310 000	310 000	201 803,14				
1.3.2.6	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna - Klimki - Wólka Ratowiecka - Ruda Rzeczka - droga 19	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2016	80 000	5 000		75 000			80 000
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2016	200 000	5 000		195 000			200 000
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2017	12 297 324	97 324	97 323,75	6 200 000	6 000 000		12 297 324
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2016	3 652 500	452 500		3 200 000			3 652 500