

UCHWAŁA NR 53/2011
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Zarząd Powiatu Białostockiego** przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok:

§ 1

Sprawozdanie zawiera:

1. Zestawienie **dochodów** wraz z częścią opisową, stanowiące **Załącznik Nr 1**.

Plan po dokonanych zmianach wynosił	- 112 372 333 zł
Wykonanie dochodów ogółem wyniosło	- 110 843 876 zł
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło	- 98,64 %
Dochody związane z realizacją zadań rządowych wyniosły:	
Plan	- 15 785 682 zł
Wykonanie	- 15 740 569 zł, co stanowi 99,71 % planu.

2. Zestawienie **wydatków** wraz z częścią opisową, stanowiące **Załącznik Nr 2**.

Plan po dokonanych zmianach wynosił	- 116 216 322 zł
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło	- 110 950 376 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło	- 95,47 %.
Wydatki związane z realizacją zadań rządowych wyniosły:	
Plan	- 15 785 682 zł
Wykonanie	- 15 740 569 zł, co stanowi 99,71 % planu.

3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2010 roku w **Załączniku Nr 3**.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2010 roku – w **Załączniku Nr 4**.
5. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych za 2010 rok - w **Załączniku Nr 5**.
6. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w roku 2010 - w **Załączniku Nr 6**.
7. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2010 rok – w **Załączniku Nr 7**.
8. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok - w **Załączniku Nr 8**.
9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 rok w **Załączniku Nr 9**.

10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – w **Załączniku Nr 10**.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku wyniosły:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody wykonanie	Należne j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu Wojewody
010	01005	0580		5 925,59	296,28	5 629,31
	01008	0690		145,41	7,27	138,14
		0920		20,24	1,01	19,23
700	70005	0470	1 522 251,00	1 520 340,67	380 085,17	1 140 255,5
		0920		10 064,09	25 16,02	75 48,07
		0690		67,33	3,37	63,96
		0920		9,06	0,45	8,61
		0750	29 749,00	31 390,15	7 847,54	23 542,61
		0760		9 480,69	2 370,17	7 110,52
		0770	48 000,00	47 195,51	11 798,88	35 396,63
		0970		192 749,00	9 637,45	183 111,55
710	71013	0580		13 244,00	662,20	12 581,80
	71015	0690	5 000,00	138,40	6,92	131,48
852	85203	0970	6 000,00	7 795,92	389,80	7 406,12
RAZEM:	x	x	161 1000,00	1 838 566,06	415 622,53	1 422 943,53

§ 3

Sprawozdanie przekazuje się:

1. Radzie Powiatu Białostockiego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Wiesław Pusz

WICESTAROSTA

Jolanta Den

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarostaw Wądołowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu białostockiego za 2010 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Przebieg	Opis	Plan (op. zamknięty) na 2010	Wykonanie dochodów	% wykonania planu 2010	w tym:			dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i sfery publicznej innych ustaw i porozumień
							dochody bieżące	dochody majątkowe	0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010.			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	149 690	148 246,47	99,04%	148 246,47	0,00	148 246,47	
010.	01005.		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000	128 566,47	98,90%	128 566,47	0,00	128 566,47	
010.	01005.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	130 000	128 566,47	98,90%	128 566,47		128 566,47	
010.	01095.		Pozostała działalność	19 690	19 680,00	100,00%	19 680,00	0	19 680,00	
010.	01095.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	19 690	19 680,00	100,00%	19 680,00	0,00	19 680,00	
020.			LEŚNICTWO	70 000	66 665,81	95,24%	66 665,81	0,00	0,00	
020.	02001.		Gospodarka leśna	70 000	66 665,81	95,24%	66 665,81	0,00	0,00	
	02001.	2400	Stożki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	66 665,81	95,24%	66 665,81			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 707 610	16 526 534,29	88,34%	472 780,89	16 053 753,40	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 707 610	16 526 534,29	88,34%	472 780,89	16 053 753,40	0,00	
600	60014	0570	Grzywek, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 244	7 330,26	225,96%	7 330,26			

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia ... 31.03.2011 r.

Strona 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	w tym:			dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecane na podstawie innych ustaw i porozumień
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60014	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		91 127,71		91 127,71			
600	60014	0690.	Wpływy z różnych opłat	424 000	368 713,38	86,96%	368 713,38			
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		486,00		486,00			
600	60014	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 290	41 652,44	147,23%		41 652,44		
600	60014	0920.	Pozostałe odsetki		414,78		414,78			
600	60014	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 700,00		3 700,00			
600	60014	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 008,76	100,88%	1 008,76			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 281 006	10 235 306,96	83,34%		10 235 306,96		
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 970 070	5 776 794,00	96,76%		5 776 794,00		
630			TURYSTYKA	32 054	2 626,00	8,19%	1 478,46	1 147,54	0,00	
630	63095		Pozostała działalność	32 054	2 626	8,19%	1 478,46	1 147,54	0,00	
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	11 248		0,00%				
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	2 811	1 478,46	52,60%	1 478,46			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:			10.
Opis	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i z zakresu podatków innych ustaw i porozumień	
			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	14 396		0,00%				
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 599	1 147,54	31,89%		1 147,54		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 815 351	6 708 979,17	98,44%	6 699 326,88	9 652,29	177 731,91	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 815 351	6 708 979,17	98,44%	6 699 326,88	9 652,29	177 731,91	
700	70005	0470.	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 829	7 312,60	93,40%	7 312,60			
700	70005	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		550,00		550,00			
700	70005	0690.	Wpływ z różnych opłat		50,00		50,00			
700	70005		Dochody z najmu i dzierżawy mieszkań i mieszkań Szkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000	815 944,70	89,66%	815 944,70			
700	70005	0760.	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		834,00			834,00		
700	70005	0770.	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 818	8 818,29	100,00%		8 818,29		
700	70005	0920.	Przebiegale odsetki		234,67			234,67		
700	70005	0970.	Wpływ z różnych dochodów	5 708 704	5 697 503,00	99,80%	5 697 503,00			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	177 731,91	98,74%	177 731,91		177 731,91	

Strona 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	w tym:			dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecane na podstawie innych ustaw i porozumień
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 083 760	2 804 664,84	134,60%	2 650 861,18	153 803,66	768 452,98	
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 205 000	1 222 753,03	101,47%	1 068 949,37	153 803,66	0,00	
710	71012	0830.	Wpływy z usług	60 000	77 949,37	129,92%	77 949,37			
710	71012	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	991 000	991 000,00	100,00%	991 000,00			
710	71012	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	154 000	153 803,66	99,87%		153 803,66		
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	235 000	235 000,00	200,00%	235 000,00	0	145 000,00	
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000,00	100,00%	145 000,00		145 000,00	
710	71013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000	90 000,00	100,00%	90 000,00			
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 374,45	101,07%	35 374,45	0,00	14 998,20	
710	71014	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		376,25		376,25			
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 998,20	99,99%	14 998,20		14 998,20	
710	71014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
710	71015		Nadzór budowlany	606 750	606 886,77	100,02%	606 886,77	0,00	606 444,85	
710	71015	0970.	Wpływy z różnych dochodów		435,00		435,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	w tym:			dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 500	606 444,85	99,99%	606 444,85		606 444,85	
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	6,92	2,77%	6,92			
710	71030		Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	702 640,66		702 640,66	0,00	0,00	
710	71030	0970.	Wpływy z różnych dochodów		702 640,66		702 640,66			
710	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 010	2 009,93	100,00%	2 009,93	0,00	2 009,93	
710	71078	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 010	2 009,93	100,00%	2 009,93		2 009,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 272 741	3 871 270,67	118,29%	3 871 270,67	0,00	498 859,36	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	439 207	438 860,17	99,92%	438 860,17	0,00	438 860,17	
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 207	438 860,17	99,92%	438 860,17		438 860,17	
750	75020		Starostwa powiatowe	2 773 534	3 372 411,31	121,59%	3 372 411,31	0,00	0,00	
750	75020	0420.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków)	2 200 000	2 771 231,50	125,97%	2 771 231,50			
750	75020	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 107	6 107,12	100,00%	6 107,12			
750	75020	0690.	Wpływy z różnych opłat (kary wędkarskie)	2 500	3 142,50	125,70%	3 142,50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym			10.
							8.	9.		
Opis	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonanie dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecenie na podstawie innych ustaw i porozumień	
			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	95 080	85 378,47	89,80%	85 378,47			
750	75020	0750.	Wpływy z różnych dochodów	69 847	87 979,09	125,98%	87 979,09			
750	75020	0970.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	415 239,60	103,81%	415 239,60			
750	75020	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		3 333,03		3 333,03	0,00	59 999,19	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	59 999,19	100,00%	59 999,19	0,00	59 999,19	
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	59 999,19	100,00%	59 999,19		59 999,19	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 234	17 951,85	50,95%	17 951,85	0,00	17 951,85	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 234	17 951,85	50,95%	17 951,85	0,00	17 951,85	
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 234	17 951,85	50,95%	17 951,85		17 951,85	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH J. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 041 938	14 518 656,74	96,52%	14 518 656,74	0,00	0,00	

Strona 6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:			10.
							8.	9.		
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15 041 938	14 518 656,74	96,52%	14 518 656,74	0,00	0,00	
756	75622	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 938	14 279 503,00	97,80%	14 279 503,00	0,00	0,00	
756	75622	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	239 153,74	53,15%	239 153,74			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	27 884 472	28 000 361,86	100,42%	27 714 750,08	285 631,78	0,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	13 651 411	13 651 411,00	100,00%	13 651 411,00			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 651 411	13 651 411,00	100,00%	13 651 411,00			
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	285 600	285 600,00	100,00%	0,00	285 600,00		
758	75802	6190	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	285 600	285 600,00	100,00%		285 600,00		
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 198 252	8 198 252,00	100,00%	8 198 252,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 198 252	8 198 252,00	100,00%	8 198 252,00			
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	615 909,88	123,18%	615 878,08	31,78	0,00	
758	75814	0920.	Pozostałe odsetki	500 000	615 878,08	123,18%	615 878,08			
758	75814	6690	Wydatki środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		31,78			31,78		
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 209	5 249 209,00	100,00%	5 249 209,00			

Strona 7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tyc.			10.
							8.	9.		
			Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleceń na podstawie innych ustaw i porozumień	
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 209	5 249 209,00	100,00%	5 249 209,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 501	867 355,26	117,29%	861 655,26	5 700,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	64 998	63 590,57	97,83%	63 590,57	0,00	0,00	
801	80120	0690.	Wpływy z różnych opłat		298,00		298,00			
801	80120	0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 752	2 809,37	102,08%	2 809,37			
801	80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 246	60 483,20	97,17%	60 483,20		0,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	456 083	471 949,34	103,48%	466 249,34	5 700,00	0,00	
801	80130	0830.	Wpływy z usług	200	309,00	154,50%	309,00			
801	80130	0840.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		447,61		447,61			
801	80130	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 700,00			5 700,00		
801	80130	0970.	Wpływy z różnych dochodów	206 201	387 638,69	187,99%	387 638,69			
801	80130	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	205 494	33 657,89	16,38%	33 657,89			
801	80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,72		7,72			
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 189	29 188,43	100,00%	29 188,43			
801	80130	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00			

Strona 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:			10.
							8.	9.		
Opis	Rodzaj	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawię innych ustaw i porozumień	
	801	80195	Pozostała działalność	218 420	216 974,21	99,34%	216 974,21	0,00	0,00	
	801	80195	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	211 828	210 601,36	99,42%	210 601,36			
	801	80195	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	6 152	5 932,85	96,44%	5 932,85			
	801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	440	440,00	100,00%	440,00		0,00	
	801	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	114 841,14		114 841,14	0,00	0,00	
	801	80197	Wpływy z różnych dochodów		114 841,14		114 841,14			
	851		OCHRONA ZDROWIA	12 905 829	12 904 218,20	99,99%	12 904 218,20	0,00	12 904 218,20	
	851	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 905 829	12 904 218,20	99,99%	12 904 218,20	0,00	12 904 218,20	
	851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 905 829	12 904 218,20	99,99%	12 904 218,20		12 904 218,20	
	852		POMOC SPOŁECZNA	18 166 529	18 111 603,48	99,70%	17 786 296,37	325 307,11	1 229 108,10	
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	720 071	749 976,94	104,15%	749 976,94			
	852	85201	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000	21 338,87	711,30%	21 338,87			
	852	85201	Wpływy z różnych opłat		61,60		61,60			

Strona 9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:		10.
Dział	Rozdział	funkcyjny	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zadanie na podstawie innych ustaw i porozumień
852	85201	0920.	Przebieg odsetki		691,30		691,30		
852	85201	0970.	Wpływy z różnych dochodów		3 112,83		3 112,83		
852	85201	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00		
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 487	87 152,00	101,97%	87 152,00		
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 604	617 620,34	100,98%	617 620,34		
852	85202		Dochody pomocy społecznej	15 827 353	15 738 247,55	99,44%	15 712 937,55	25 310,00	0,00
852	85202	0830.	Wpływy z usług	8 634 314	8 495 589,86	98,39%	8 495 589,86		
852	85202	0840.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900	1 344,00	149,33%	1 344,00		
852	85202	0870.	Wpływy ze sprzedaży ekwiwalentów majątkowych	25 310	25 310,00	100,00%		25 310,00	
852	85202	0970.	Wpływy z różnych dochodów	100 498	207 201,51	206,18%	207 201,51		
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 156	6 997 625,00	99,89%	6 997 625,00		
852	85202	2380	Wpływy do budżetu części rynku gospodarki pomocniczej	61 177	11 177,18	18,27%	11 177,18		
852	85203		Ofrodky wsparcia	1 180 911	1 158 873,36	98,13%	858 876,25	299 997,11	1 158 497,35
852	85203	0970.	Wpływy z różnych dochodów				0,00		
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 611	858 500,24	97,49%	858 500,24		858 500,24
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	376,01	125,34%		376,01	

Strona 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:			
Dział	Rodzaj	Przebieg	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonanie dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych podległych ustaw i porozumień	10.
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	300 000	299 997,11	100,00%		299 997,11	299 997,11	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze	366 882	375 654,58	102,39%	375 654,58	0,00		
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	500	1 500,00	0,00%	1 500,00	0,00		
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat		2 868,57		2 868,57			
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów							
852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 849	266 869,96	101,92%	266 869,96			
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 533	104 416,05	99,89%	104 416,05			0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 701	4 872,45	103,65%	4 872,45	0,00		0,00
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701	1 872,45	110,08%	1 872,45			
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00			
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 611	66 610,75	100,00%	66 610,75			66 610,75
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 611	66 610,75	100,00%	66 610,75			66 610,75
852	85297		Gospodarstwa pomocnicze	0	17 367,85		17 367,85			

Strona 11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	= 7/6			10.
Opis	Rozdział	Przebieg	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i sfery podległej innym ustaw i porozumieniom	
					17 367,85		17 367,85			
852	85297	0970.	Wpływy z różnych dochodów							
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 927 463	5 755 409,27	97,10%	5 755 109,27	300,00	0,00	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 621	45 400,00	99,52%	45 400,00	0,00	0,00	
			Dochody celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016,00	100,00%	23 016,00			
853	85311	2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	22 605	22 394,00	99,02%	22 394,00			
853	85311	2710	Parasitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 957	43 871,00	86,09%	43 871,00	0,00	0,00	
853	85324	0970.	Wpływy z różnych dochodów	50 957	43 871,00	86,09%	43 871,00			
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 475 419	5 369 532,89	98,07%	5 369 232,89	300,00	0,00	
853	85333	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300,00			300,00		
853	85333	0970.	Wpływy z różnych dochodów		4 766,09		4 766,09			
			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 podobności w ramach budżetu środków europejskich	415 023	368 951,31	86,47%	368 951,31			
853	85333	2907								
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 710 696	3 655 925,49	98,52%	3 655 925,49			

Strona 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	w tym:			10.
							8.	9.		
Opis	Rozdział	Program	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonanie dochody	% wykonania planu 2010	dochody budżetowe	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie polityki publicznej	
			Środki z Funduszu Priorytety otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 349 700	1 349 700,00	100,00%	1 349 700,00			
853	85333	2690	Pozostała działalność	345 486	296 605,38	83,44%	296 605,38	0,00	0,00	
853	85395		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	346 299	298 956,53	83,44%	298 956,53			
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	9 167	7 648,85	83,44%	7 648,85	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 100	5 491,43	77,34%	5 491,43	0,00	0,00	
854	85410		Internaty / bursy szkolne	2 000	400,00	20,00%	400,00	0,00	0,00	
854	85410	0830	Wpływ z usług	2 000	400,00	20,00%	400,00			
854	85495		Pozostała działalność	5 100	5 091,43	99,83%	5 091,43			
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 100	5 091,43	99,83%	5 091,43			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	533 071	543 820,79	102,02%	543 820,79	0,00	0,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	533 071	523 820,79	102,10%	523 820,79	0,00	0,00	

Strona 13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dotyczy	Rozdział	Funkcja	Opis	Plan (po zmianach) na 2010	Wykonane dochody	% wykonania planu 2010	dotchody bieżące	dotchody majątkowe	dotchody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconej podstawa innych ustaw i porozumień
900	90019	0590.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 172	3 804,62	324,83%	3 804,62		
900	90019	0690.	Wpływy z różnych opłat	477 073	485 189,57	101,70%	485 189,57		
900	90019	0970.	Wpływy z różnych dochodów	34 826	34 826,60	100,00%	34 826,60		
900	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00		
OGÓLEM				112 372 333	110 843 876,13	98,64%	94 008 580,35	16 835 295,78	15 740 568,87

Strona 14

W LYMU:
 Dochody na finansowanie zadań własnych 96 586 651 95 103 307,26 98,46%
 Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconej 15 785 682 15 740 568,87 99,71%
 W LYMU:
 Dochody bieżące 93 301 244 94 008 580,35 100,76%
 Dochody majątkowe 10 071 059 16 835 295,78 88,28%

ST A
 Wiceburmistrz
 Prus

CZĘŚĆ OPISOWA
dot. DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
w 2010 roku

Zrealizowane dochody Powiatu za 2010 rok zamknęły się ogólną kwotą 110 843 876 zł, co stanowi 98,64 % planu dochodów ogółem po zmianach. Przy czym dochody na finansowanie zadań własnych zrealizowano w 98,46%, a dochody na zadania w zakresie administracji rządowej w 99,71 %

Na rachunek budżetu Powiatu w 2010 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w 2009 roku o 13 947 491 zł, tj. o 14,39%.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił – 112 372 333 zł.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W budżecie Powiatu na 2010 rok, uchwalonym w dniu 14 stycznia 2010 roku (Uchwała Nr XLI/376/10), planowane dochody wynosiły 94 546 757 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.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku plan dochodów wzrósł o – 17 825 576 zł, tj. o 19 %.

Zasadnicze zmiany w planie dochodów wystąpiły w takich działach , jak:

- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zwiększenie o **12 870 246 zł**

z tytułu zawartych umów z gminami, które udzieliły Powiatowi pomocy finansowej, otrzymania dotacji w ramach NPPDL (tzw. „schetynówki”) oraz uzyskania dodatkowych dochodów przez PZD w Białymstoku (m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, za udostępnienie umieszczania reklam);

- **TURYSTYKA** zwiększenie o **32 054 zł**

z tytułu uzyskanego dofinansowania ze środków UE projektów odnoszących się do turystyki kajakowej i konnej w ramach Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska;

- GOSPODARKA NIERUCH. zwiększenie o **555 230 zł**
(w związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty z tytułu odszkodowań za grunty Powiatu zajęte pod budowę dróg krajowych – 296 412 zł, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 50 000 zł oraz zwiększonych dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu – 200 000 zł);

- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększenie o **262 510 zł**
(zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, uzyskanie pomocy finansowej gmin na prace geodezyjne i kartograficzne oraz zwiększenie dotacji z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym);

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie o **175 241 zł**
(zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z najmu powierzchni w nabytym budynku przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku)

- RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencja) zwiększenie o **444 865 zł**
(z rezerw subwencji: środki na inwestycje drogowe – 285 600 zł, zwiększenie subwencji w części oświatowej – o kwotę 59 265 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – o kwotę 100 000 zł);

- OŚWIATA I WYCH. ORAZ EDUK. OP. WYCH. zwiększenie o **564 601 zł**
dotacja z EFS i budżetu państwa na finansowanie projektów, (m.in. Sokrates Comenius) – 280 666 zł, rozliczenie zysku gospodarstw pomocniczych – 276 083 zł, udzielona pomoc finansowa przez Gminę Łapy i Gminę Michałowo;

- OCHRONA ZDROWIA zwiększenie o **1 465 829 zł**
(zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – składka na ubezpieczenie zdrowotne);

- POMOC SPOŁECZNA zwiększenie o **1 252 711 zł**
(głównie z tytułu uzyskanej dotacji na kontynuację adaptacji budynku i wyposażenie Ośrodka Wsparcia w Łażniach – 870 911 zł oraz zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy DPS, różnych opłat, z części zysków gospodarstw pomocniczych);

- GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD. zwiększenie o **132 774 zł**
(w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w dziale

- POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POL. SPOŁ. zmniejszenie o kwotę **15 399 zł**
(zmniejszenie zakresu projektu współfinansowanego ze środków EFS – „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”).

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r.

wynosił **- 112 372 333 zł**

Wykonane dochody budżetu w 2010 r **- 110 843 876 zł**

STRUKTURA DOCHODÓW budżetu Powiatu Białostockiego w 2010 roku

T r e ś ć	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
OGÓŁEM	112 372 333	100	110 843 876	100	98,64
w tym:					
1. subwencje i uzupełnienie doch.	27 384 472	24,37	27 384 472	24,71	100,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa	22 779 044	20,27	22 743 682	20,52	99,84
3. dotacje z funduszy celowych	1 165 000	1,04	1 164 804	1,05	99,98
4. pomoc finansowa gmin (drogi , oświata, geodezja)	12 433 711	11,06	10 387 782	9,37	83,55
5. dotacje gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 797 165	4,27	4 754 999	4,29	99,12
6. środki pozyskane z programów pomocowych UE	1 111 957	0,99	964 288	0,87	86,72
7. Środki z NPPDL („schetyńówki”)	5 970 070	5,31	5 776 794	5,21	96,76
8. dochody własne (realizowane przez jednostki)	21 688 976	19,30	23 148 398	20,88	106,73
9. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	15 041 938	13,39	14 518 657	13,10	96,52

1. SUBWENCJA:

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencja ogólna dla Powiatu stanowiła 24,71 % i została zrealizowana w 100%. W ciągu roku nastąpiły zmiany:

- część oświatowa – uległa zwiększeniu o 59 265 zł

W II półroczu 2010 roku w wyniku rozdziału pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów nierozdzielonej kwoty subwencji w części równoważącej Powiat Białostocki uzyskał dodatkowe środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 285 600 zł, która została wykorzystana na przebudowę mostów.

2. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat stanowiły 20,52 % dochodów ogółem. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,84 %.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. Także w formie dotacji przekazywane były środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych.

Dotacje są przekazywane na finansowanie określonych imiennie zadań, dlatego w niektórych pozycjach nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie przyznanej, i tak przede wszystkim:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – nie wykorzystano kwoty 7 531 zł (zmniejszenie liczby pensjonariuszy „dotowanych”),
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia kwoty 22 111 zł (mniejsza od planowanej liczba uczestników).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały w 99,7 % w stosunku do kwoty planowanej (łącna kwota niewykorzystana – 27 830 zł).

Dotacja na zadanie zlecone (wybory samorządowe) wykorzystana została w 50,9% w stosunku do kwoty planowanej (kwota niewykorzystana – 17 282,15 zł).

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne wynosi 7 018 065 zł, co stanowi 99,8 % kwoty planowanej (łącna kwota niewykorzystana – 7 531 zł).

3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Do budżetu Powiatu w 2010 roku wpłynęły środki pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 23 048 667 zł (20,7 % 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	%
OGÓŁEM	12 433 711	10 387 782	83,50
w tym:			
I. rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	12 281 006	10 235 307	83,34
II. rozdz. 80130 – dofinansowanie remontu w ZSM Łapy	15 000	15 000	100,00
III. rozdz. 71013, 71014 – opracowania i prace geodezyjne	110 000	110 000	100,00
IV. rozdz. 85311 – rehabilitacja os. niepełnospr.	22 605	22 384	99,02
V. rozdz. 85495 – pozostała dział. (poradnia psychoz.)	5 100	5 091	99,83

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	%
OGÓŁEM	5 970 070	5 776 794	96,76
w tym:			
I. na przebudowę drogi Nr 1508B Doktorce – Zawyki - Suraż		723 019	
II. na przebudowę drogi Nr 1440B Topolany – dr. Nr 65		2 773 457	
III. na przebudowę drogi Nr 1418B – Wasilków – Wólka Pod. – Mostek...		2 280 318	

- Dotacje celowe z Miasta Białostok i powiatów oraz gmin na finansowanie zadań realizowanych przez Powiat Białostocki na podstawie porozumień

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	4 797 165	4 754 999	99,1
1. Placówki opiek.-wychowaw.	697 071	704 772	101,1
2. Rodziny zastępcze	366 382	371 286	101,3
3. Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 710 696	3 655 925	98,5
4. Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnospr	23 016	23 016	100,0

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

- środki pozyskane z funduszy celowych:

	Plan	Wykonanie	%
Nazwa/opis	1 165 000	1 164 804	99,9
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	20 000	100,0
2. Powiat. Fund. Gospod. Zasobem Geod. i Kartograficznym w tym:	1 145 000	1 144 804	99,9
- dofinansowanie zadań gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym	991 000	991 000	100,0
- na zakupy inwestycyjne	154 000	153 804	99,8

- Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	1 111 957	964 288	86,7
w tym:			
I. na realizację zadań w zakresie turystyki	32 054	2 626	8,19
II. na realizację zadań oświaty i wychowania	309 414	306 205	98,9
III. na realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy)	415 023	358 851	86,5
IV. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	355 466	296 605	83,4

Dofinansowane były następujące projekty:

Ad. I. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji w Supraślu:

- Rozwój turystyki aktywnej na terenie Puszczy Knyszyńskiej – turystyka konna Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych;

Ad. II. Projekty realizowane przez szkoły:

- Kontynuacja projektu Sokrates Comenius – przez Liceum Ogólnokształcące w Łapach – projekt rozpoczęty;
- „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – przez I Liceum Ogólnokształcące w Łapach;
- „Szerokie horyzonty dla techników” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – projekt zakończony;
- „Tacy sami, a przepaść między nami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – przez Centrum Edukacji w Supraślu;

Ad. III. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy:

- „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” PO Kapitał Ludzki Priorytet VI poddziałanie 6.1.2;

Ad. IV. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

■ „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” PO Kapitał Ludzki Priorytet VII
poddziałanie 7.1.2

4. DOCHODY WŁASNE

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.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin w domach pomocy społecznej	8 634 314	8 495 590	98,4
2. Dochody Starostwa Powiatowego ¹	2 773 534	3 372 444	121,6
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	615 878	123,2
4. Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa)	926 647	832 910	89,8
5. Dochody innych jednostek oraz z różnych tytułów	8 854 481	9 831 576	111,0
R A Z E M:	21 688 976	23 148 398	106,7

Znaczące przekroczenie planu dochodów w pozycji 5 wystąpiło w związku z otrzymaniem do dnia 31 grudnia 2010 r. odszkodowania za grunty Powiatu przejęte pod budowę dróg krajowych (otrzymana kwota odszkodowań to 5 697 503 zł) oraz w poz. 3 – w wyniku dokonywanych lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych oraz uzyskania stosunkowo wysokiego bieżącego oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	15 041 938	14 518 657	96,52
w tym:			
I. Udział we wpływach z PIT	14 591 938	14 279 503	97,86
II. Udział we wpływach z CIT	450 000	239 154	53,15

¹ Z opłat komunikacyjnych, 25% z opłat od gruntów Skarbu Państwa, 5 % z innych wpływów Skarbu Państwa, karty wędkarskie, inne wpływy.

* * *

Dochody budżetu Powiatu, zrealizowane w 2010 roku w łącznej kwocie 110 843 876 zł, były większe o kwotę **13 947 491 zł (tj. o 14,39 %)** od dochodów uzyskanych w roku 2009.

Porównanie wykonanych dochodów w 2010 i 2009 roku – przedstawia tabela.

T r e ś ć	Wykonanie 2010		Wykonanie 2009		Wyk 2010/2009 %
	Kwota zł	Stru. %	Kwota zł	Stru. %	
OGÓŁEM	110 843 876	100	96 896 385	100	114,39
w tym:					
1. subwencje	27 384 472	24,71	27 242 108	28,11	100,52
2. dotacje celowe z budż. Państwa	22 743 692	20,52	20 104 978	20,75	113,12
3. dotacje z funduszy celowych	1 164 804	1,05	1 654 206	1,71	70,41
4. pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podst. porozumień	15 142 781	13,66	11 983 559	12,37	126,36
5. programy pomocowe Unii Europejskiej	964 288	0,87	1 022 578	1,06	94,30
6. Środki z NPPDL „schetyńówki”	5 776 794	5,21	3 852 103	3,98	149,96
7. dochody własne	23 148 398	20,88	16 472 048	17,00	140,53
8. udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	14 518 657	13,10	14 564 804	15,03	99,68

Największy wzrost dochodów wystąpił w pozycjach:

- pomoc finansowa gmin oraz dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- dotacje celowe z budżetu państwa – w związku ze zwiększeniem środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz otrzymaniem dotacji na adaptację budynku i wyposażenie Ośrodka Wsparcia w Łażniach
- dochody własne – w związku z otrzymaniem odszkodowania za grunty powiatu, przejęte pod budowę dróg krajowych.

STAROSTA
Wiesław Pusz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie wyko powiatu za 2010 roknych wydatków budżetu

Klasyfikacja	Nazwa wydatku	Plan ogół	Wykonanie		% wykonania	w tym: wydatki budżetu		wydatki na wyprzedzenie		wydatki na dotacje budżetowe		wydatki na dotacje z budżetu UE		dotacje na cele inwestycyjne		dotacje na cele operacyjne		wydatki na dotacje		w tym: wydatki budżetowe		
			plan	realizacja		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan
41	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
411	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
4111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
41111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
411111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
4111111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
41111111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
411111111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
4111111111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70
41111111111	WYDATKI NA ZAKUPY WŁASNE	98 217 240	93 294 362	95 046 81	95,8%	82 837 944	81 546 324	89 882 335	89 274 324	13 827 726	13 827 726	1 792 400	1 607 000,00	2 233 877	2 284 694,00	1 514 876	1 463 286,31	36 378 331	37 081 833,70	4 427 646	4 427 646	29 650 687,70

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

Załącznik nr 2
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Strona 1 z 5

Oznaczenie	Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonania	%	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na dotychczasowe zadania		2 lata		realizacja na rzecz osób fizycznych		wydatki na drugą		w tym: wydatki nieobjęte		
						plan	wykonania	plan	wykonania	plan	wykonania	plan	wykonania	plan	wykonania	plan	wykonania	plan	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75411	Komendy powiatowe Policji	150 000	150 000,00		0												150 000	150 000	
754	75412	Ordnencja strażki powiatowa	70 000	70 000,00		10 000	10 000											10 000	10 000,00	
754	75465	Pozostała działalność	5 000	2 130,29	42,71%	5 000	2 130,29			5 000	2 130,29								40 000	
757		OBROTOWA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	248 000	219 862,88	88,65%	248 000	219 862,88													
757	75702	Obrotowa działalność w zakresie wytwórczości energetycznej i pozostała działalność	248 000	219 862,88	88,65%	111 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 615	0	
758		RODZIMY ROZLICZENIA	201 613	0,00	0,00%	111 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 615	0	
758	75818	Rachunek ogólny i lokowe	201 613	0	0,00%	111 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 615	0	
801		OSWATA I WYCHOWANIE	14 045 690	13 945 610,87	99,28%	12 933 945	12 833 376,28	8 935 202	8 919 167,16	2 546 807	2 508 032,61	200 228	243 981,83	228 081	223 291,52	942 729	940 304,16	1 112 645	1 112 463,99	
801	80120	Uczelnia ogólnokształcąca	4 371 603	4 322 729,46	98,88%	3 842 203	3 793 453,50	2 899 288	2 889 661,89	805 785,00	802 386,11	62 296,00	27 447,62	36 627,00	35 768,38	38 347	38 190,50	529 400	529 275,96	
801	80123	Uczelnia profesjonalna	641 208	641 207,76	100,00%	641 208	641 207,76	611 752	611 751,76	29 496	29 496,00									
801	80130	Studia zawodowe	7 609 026	7 561 953,17	99,64%	7 320 793	7 298 745,54	5 421 198	5 417 264,30	1 500 030,00	1 499 811,35							184 913,00	184 097,14	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i planowanego oraz oddziały kształceniowe zawodowego	1 074 741	1 074 741,00	100,00%	774 741	774 741,00											774 741	774 741,00	
801	80146	Dotychczasowe i dotychczasowe naukowe	55 253	40 552,23	73,40%	55 253	40 552,23			55 253	40 552,23								0	
801	80150	Pozostała działalność	253 761	254 476,25	96,84%	253 761	254 476,25	2 964	489,12	66 276	64 026,92	217 690	216 534,21	6 541	3 426,00	0	0	300 000	300 000	
801		OCZYSZCZENIA ZDROWIA	300 000	300 000,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	
801	80111	Stowiska ogólnopolskie	300 000	300 000,00	100,00%	0	0											300 000	300 000	
802		POMOĆ SPOLECZNA	22 392 517	22 204 222,28	99,43%	21 856 184	21 745 897,38	14 607 755	14 488 844,45	5 081 980,00	5 079 789,87	0,00	0,00	0,00	1 588 098	1 579 977,36	679 831	626 194,70	538 353	518 414,90
802	80201	Pozostała ogólnokrajowa pomoc społeczna	3 164 847	3 141 173,37	98,63%	3 101 847	3 078 111,20	1 678 542	1 678 604,73	624 060	623 405,75				1 729 810	1 70 566,37	419 435	405 534,35	63 000	
802	80202	Dopry pomocy społecznej	16 654 777	16 654 302,80	100,00%	16 201 424	16 201 040,07	11 891 203	11 891 033,05	4 292 909	4 292 685,34				17 321,00	17 321,68	0	453 303	453 302,73	
802	80203	Opieka nad sierotami	91 455	91 446,96	99,99%	91 455	91 446,96			91 455	91 446,96							0	0,00	
802	80204	Różny charakter	1 640 603	1 603 595,36	97,71%	1 649 663	1 603 595,36	0	0					1 389 287	1 382 894	260 396	220 661,35	0	0,00	
802	80218	Pozostała część pomocy rodzinie	783 475	746 235,96	95,27%	783 475	746 235,96	719 710	679 786,36	67 565,00	66 254,20			200,00	195,30					
802	80220	Opieka specjalistyczna poradnictwa, mieszana chroniona i opieka rewalidacyjno-terapeutyczna	25 300	24 418,76	97%	25 300	24 418,76	22 300	21 420,31	3 000,00	2 998,45									
802	80225	Pozostała działalność	3 000	2 999,27	100%	3 000	2 999,27			3 000	2 999,27									

Tytuł	Kodeks	Opis	Plan na etaty	Wzrost w tym: wydatki osobne	Wzrost w tym: wydatki budżetowe	wydatki na utrzymanie		wydatki na działalność statystyczną		wydatki na projekty				realizacja na cele stałe		wydatki na działalność		w tym: wydatki majątkowe	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	85311	rozbudowa i modernizacja imprez i spotkań	110 779	110 267,20	110 779	110 267,20	5 078 443	5 098 137,37	754 148,00	692 175,49	468 287	422 178,01	8 000	7 961,65	110 779	110 267,20	0	0	0,00
853	85303	Planowana impreza imprez	7 227 245	7 090 452,02	7 227 245	7 090 452,02	5 078 443	5 098 137,37	754 148	692 175,49	468 287	422 178,01	8 000	7 961,65	110 779	110 267,20	0	0	0,00
853	85309	Planowane wydarzenia	403 888	396 425,79	403 888	396 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85400	Planowane wydatki na wydatki na imprezy i imprezy	1 742 797	1 726 937,44	1 742 797	1 726 937,44	1 288 742	1 289 574,50	340 268,00	328 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 797	1 726 937,44	0	0	0,00
854	85405	Planowane wydatki na imprezy i imprezy	1 738 145	1 724 679,89	1 738 145	1 724 679,89	978 420	979 249,28	164 252	154 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 145	1 724 679,89	0	0	0,00
854	85410	Imprezy i imprezy imprez	520 045	525 822,00	520 045	525 822,00	305 342	304 396,29	178 246,00	178 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	520 045	525 822,00	0	0	0,00
854	85417	Sztuka i imprezy imprez imprez imprez	13 020	13 020,00	13 020	13 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020	13 020,00	0	0	0,00
854	85448	Wydatki na imprezy imprez imprez imprez	7 915	7 914,30	7 915	7 914,30	0	0	0	0	0	0	0	0	7 915	7 914,30	0	0	0,00
854	85455	Planowane wydatki	7 622	5 097,43	7 622	5 097,43	6 417	3 204	1 150	1 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622	5 097,43	0	0	0,00
860	86005	Planowane wydatki	190 297	99 947,90	190 297	99 947,90	2 000	1 720,00	78 138	78 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190 297	99 947,90	0	0	0,00
861	86104	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 160	64 098,00	71 160	64 098,00	0	0	1 669	1 600,00	0	0	0	0	71 160	64 098,00	0	0	0,00
861	86105	Planowane wydatki w zakresie Kultury	66 100	64 098,00	66 100	64 098,00	0	0	1 600	1 600,00	0	0	0	0	66 100	64 098,00	0	0	0,00
861	86120	Opłaty za wydatki na imprezy	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0	1 300	1 171,62	0	0	0	0	5 000	0,00	0	0	0,00
868	86800	KULTURA WYCIENNA	28 800	25 674,85	28 800	25 674,85	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	25 674,85	0	0	0,00
868	86805	Zakup i materiały kultury	28 800	25 674,85	28 800	25 674,85	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	25 674,85	0	0	0,00
910	91005	Wydatki na zakup z zakresem administracyjnym i gospodarczym	15 785 682	15 746 068,87	15 481 682	15 448 571,78	1 288 535	1 286 857,81	14 108 862	14 091 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,08	66 710,74	0	0	299 987
910	91005	Plan na wydatki	15 785 682	15 746 068,87	15 481 682	15 448 571,78	1 288 535	1 286 857,81	14 108 862	14 091 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,08	66 710,74	0	0	299 987
910	91005	Planowane wydatki	15 785 682	15 746 068,87	15 481 682	15 448 571,78	1 288 535	1 286 857,81	14 108 862	14 091 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,08	66 710,74	0	0	299 987

Dział	Symbol	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem	w tym: wydatki budżetu		wydatki na wyprzedzenia		wydatki na składowości ustalonych preferencji		2 kategorie		składowości na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		MIŁUTUBA I DZIERŻONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 406	56 406,80	100,00%	56 406	56 426,05									56 406	56 406,00			
421	42115	Rezerwa	56 406	56 406,00		56 406	56 426,00													
		SUMA (A+B+C)	116 216 322	110 960 376,41	95,47%	77 941 402	77 064 756,96	41 634 970	41 537 464,65	29 930 531	29 554 815,06	1 150 440	1 097 030,63	2 401 788	2 360 809,74	2 332 621	2 294 461,70	38 274 820	33 945 590,51	

Strona 5 z 5

STAROSTA
Wieliczki
Pauz

CZĘŚĆ OPISOWA
dot. WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
w 2010 ROKU

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2010 r. **116 216 322 zł.**

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2010 rok

zamknęły się kwotą 110 950 376 zł, co stanowi 95,47 % planu,

przy czym wykonanie wydatków na

zadania własne Powiatu (w tym powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego) w łącznej kwocie **95 209 807 zł** w stosunku do planu wynosi 94,8 %, zaś struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **- 61 564 214 zł (64,6 %)**
- wydatki majątkowe **- 33 645 593 zł (35,4 %).**

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace+składki) stanowią 53,9 %.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z podziałem na wydatki na zadania własne (A), zadania administracji rządowej i zlecone ustawami (B) oraz zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego (C) przedstawiono w Załączniku Nr 2.

W porównaniu z budżetem roku 2009:

**- zrealizowane wydatki ogółem w 2010 r.
były większe o 15 788 966 zł, tj. o 14,2 %;**

**- zrealizowane wydatki majątkowe w 2010 r.
były większe o 10 277 464 zł, tj. o 43,4 %**

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę **21 669 565** zł. Takie zwiększenie było możliwe na skutek pozyskania dodatkowych dochodów oraz zaplanowania deficytu budżetu (3 843 989 zł), pokrytego kredytem bankowym oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

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

	<u>- zwiększenia o 25 936 035 zł</u>
1) Transport i łączność	- zwiększenie o 15 466 878 zł,
2) Administracja publiczna	- zwiększenie o 4 238 624 zł,
3) Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 1 347 414 zł,
4) Pomoc społeczna	- zwiększenie o 1 618 069 zł,
5) Działalność usługowa	- zwiększenie o 342 510 zł,
5) Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 1 465 829 zł,
6) Bezpieczeństwo publiczne	- zwiększenie o 100 000 zł,
6) Pozostałe działy	- zwiększenie o 1 356 720 zł
	<u>- zmniejszenia o 4 266 470 zł</u>

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły takich dziedzin, jak

- podział rezerw budżetowych	kwota 4 178 587 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	kwota 87 883 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 14.01.2010	Plan po zmianach na 31.12.2010	Zmiana planu (3-2)	% (3 : 2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	20 032 571	38 274 920	+ 18 242 349	191,0
2. Wydatki na wynagrodzenia	41 602 239	41 684 970	+ 82 731	100,1
3. Wydatki na dotacje	2 426 354	2 309 251	- 117 103	95,1
4. Wydatki związane z realiz.zadań statutowych	25 648 143	29 930 531	+ 4 282 388	116,6
5. Świadczenia na rzecz os.fiz.	2 598 203	2 401 788	- 196 415	92,4
6. Projekty z udziałem śr. UE	911 247	1 192 460	+ 281 213	130,8

Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych, głównie na drogach powiatowych, na remonty w obiektach oświaty i wychowania, zwiększone koszty ogrzewania oraz opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wydatków za 2010 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	T r e ś ć	Plan 2010 roku		Wykon. 2010 roku		Procent wykon. %
		Kwota zł	%	Kwota zł	%	
600	Transport i łączność	36 453 758	31,37	32 268 356	29,08	88,52
852	Pomoc społeczna	24 154 406	20,78	23 936 123	21,57	99,10
801	Oświata i wychowanie					
854	Eduk. Opieka wychow.	15 788 477	13,59	15 682 218	14,13	99,33
750	Administracja publiczna	14 903 558	12,82	14 688 994	13,24	98,56
851	Ochrona zdrowia	13 205 829	11,36	13 204 218	11,90	99,99
853	Powiatowy urząd pracy	7 227 251	6,22	7 090 453	6,39	98,11
710	Działalność usługowa	2 162 510	1,86	2 159 991	1,95	99,88
700	Gospodarka mieszk.	694 487	0,60	619 980	0,56	89,27
020	Leśnictwo	340 000	0,29	327 036	0,29	96,19
754	Bezp.publicz. i ochr. p.poż	255 000	0,22	251 425	0,23	98,60
010..	Rolnictwo i turystyka	325 830	0,28	265 600	0,24	81,51
757	Obsługa długu publiczn.	248 000	0,21	219 863	0,20	88,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 506	0,11	110 496	0,10	86,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 297	0,11	99 948	0,11	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	28 000		25 675		91,70
	Pozostałe (nierozdysponowana rezerwa budżetowa)	201 413	0,17			
OGÓLEM:		116 216 322	100	110 950 376	100	95,47

Struktura zrealizowanych wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **69,4 %**
- z tego:
- wydatki na wynagrodzenia - 37,4 %
- wydatki na dotacje - 2,0 %
- **wydatki majątkowe** - **30,6 %.**

*Zestawienie udzielonych dotacji, określające podmiot oraz zdania 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:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku administruje siecią ok. 1100 km dróg na obszarze 15 gmin Powiatu Białostockiego.

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

W 2010 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem **32 268 356** zł tj. 88,52 % kwoty planowanej (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 i zakupy środków transportu i sprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - 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, poz. I do Uchwały.**

W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 361 400 zł oraz dla gmin na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 1 693 977 zł Zawady

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 **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:

Lp.	Para- graf	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość planu /w zł/	Wykonanie planu
1.	4300	b.Uzupelnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych z użyciem emulsji i grysów c.Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami	m ²	750	49 410	49 410,00
			m ²	25 500	263 813	263 812,80
		Razem:				313 223
2.	4300	Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej	tys.m ²	6 700	252 882	252 881,95
3.	4300	Poprawa przejezdności na drogach żwirowych i gruntowych				
		dr. nr 1426B Chmielnik-Łapczyn	m ³	100	7 717	7 716,50
		dr.nr 1374B Słomianka-Zajki	m ³	100	7 716	7 716,50
		dr. nr 1463B Planty- Sacharki	m ³	200	17 812	17 812,00
Razem:				33 245	33 245,00	
4.	4300	Ścinka poboczy gruntowych				
		dr. nr 1393B Dobrzyniewo-Nowe Aleksandrowo	m ²	5 000	9 760	9 760,00
		dr. nr 1374B Protasy-Rafałówka-Dobrzyniówka	m ²	5 000	10 736	10 736,00
Razem:				20 496	20 496,00	
5.	4300	Naprawa odwodnienia dróg				
		dr. nr 1483B m. Hryniewicze	zł		43 055	43 054,65
		dr. nr 1430B m. Karakule	zł		48 420	48 420,18
		dr. nr 1420B m.Czarna Wieś Kościelna	zł		7 979	7 978,80
		dr. nr 1393B ul. Jurowiecka w Wasilkowie	zł		5 725	5 724,74
		dr. nr 1307B m.Jezierzyk	zł		6 800	6 800,23
Razem:				111 979	111 978,60	
5.	4300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu				
		dr.nr 2300B ul.Torowa,Czarna Biał.-progi zwaln.	zł		10 102	10 101,60

		dr. nr 1483B Hryniewicze-Juchnowiec K.-projekt stałej organizacji ruchu	zł		13 420	13 420,00
		dr. nr 1394B Sielachowskie-Osowicze-progi zwalniające			7 769	7 768,96
		Razem:			31 291	31 290,56
6.	4300	Oznakowanie poziome (odnowienie)	m ²	4 300	59 919	59 918,81
7.	4300	Utrzymanie zadrzewienia (wycinka zbędnego zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu)	zł	-	24 495	24 494,44
8.	4300	Roboty inne: usługi transportowe, koszenie poboczy, umocnienie skarp nasypów, uzupełnianie poboczy, utrzymanie czystości w miastach, naprawy awaryjne		-	252 262	252 261,73
9.	4300	Zimowe utrzymanie dróg	zł.	-	498 262	498 247,52
		Razem bieżące utrzymanie dróg:			1 598 054	1 598 037,41
10.	4300	Czyszczenie przepustów wg potrzeb	zł.		27 550	27 549,76
11.	4300	Uzupełnianie i wymiana elementów konstrukcji drewnianej	m ²	5	27 786	27 785,50
12.	4300	Inne roboty konserwacyjne i porządkowe: uzupełnienie poręczy, uzupełnienie skarp, uzupełnienie krtek ściekowych, brukowanie skarp wraz z ławami z betonu B-25, awaryjna naprawa przepustów, renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy na mostach	zł		264 357	264 357,03
		Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich:			319 693	319 692,29
		Razem :			1 917 747,00	
13.	4390	Badania gruntów w ciągu dróg powiatowych	zł		3 805,00	3 804,98
14.	4210	Roboty interwencyjne	zł		690 400,00	689 367,01
		Ogółem :			2 611 952,00	2 610 901,69

Na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1551B

Porosły – Krupniki (450 m2) wydatkowano 59 402 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 783 475 zł w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 3 000zł.

Wydatkowano 746 236 zł, tj. 95,2% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – plan 715 710 zł, wykonanie 679 786 zł tj. 95%.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 875 zł, wykonanie w 100 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 55 890 zł, wykonanie – 54 575 zł tj. 97,6 %.

Są to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, naprawa komputera, szkolenia pracowników.

Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w 100%. Środki przeznaczono na sfinansowanie wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego.

Zobowiązania na koniec roku w wysokości 46 676 zł dotyczą wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 1 649 663 zł, w tym na:

- 1) świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym i wychowankom - 1 389 267 zł.
- 2) Dotacje dla Miasta Białostok i innych powiatów (dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białostockiego) - 237 026 zł.

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1 603 555 zł (97,21 % kwoty planowanej). Środki przeznaczono na wydatki na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym i wychowankom tych rodzin w wysokości 1 382 894 zł.

Dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- * miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 122 rodziny (159 dzieci)
1 154 017 zł
- * pomoc rzeczowa z tytułu usamodzielnienia - 3 osoby
8 322 zł
- * pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia - 5 osób
20 310 zł
- * miesięczna pomoc z tyt. kontynuowania nauki - 51 osób
185 113 zł
- * jednorazowe świadczenia pieniężne przy przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej 15 132 zł - 9 rodzin

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 3.000 zł.

Wydatki wyniosły 2 999 zł. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu białostockiego na poczęstunek dla dzieci i uczestników oraz zorganizowanie zabawy i dekoracji.

**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan wydatków 133 816 zł

Wydatki w 2010 r. br. wyniosły 125 166 zł. Środki przeznaczono na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 4 osoby	23 058 zł
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie – 4 osoby	10 980 zł
- pomoc pieniężną z tyt. kontynuowania nauki - 23 osoby	91 128 zł

Rozdz. 85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 25 300 zł, z tego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Białymstoku - 22 300 zł, wykonanie 21 420 zł.

. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia za poradnictwo specjalistyczne w Ośrodku.

Rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców (zadanie z zakresu administracji rządowej – cz. B Załącznika Nr 2)

Plan wydatków 66 611 zł, wykonanie 66 611 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

Dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych cudzoziemcom na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty za mieszkanie oraz na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

Wypłata świadczeń dotyczy 4 rodzin narodowości Czecheńskiej – 13 osób.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszy pomocowych UE (EFS – Kapitał Ludzki)

Plan wydatków 403 888 zł, Wykonanie 336 426 zł, w tym:

- środki UE (EFS) - 288 957 zł,
- budżet państwa - 7 649 zł,
- wkład własny powiatu – 39 820 zł

Ponadto ze środków PFRON wydatkowano kwotę 3 523 zł na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie – 4 osoby.

Jest to kontynuacja projektu systemowego „ Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” 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 centrum pomocy rodzinie. Umowa ramowa z Samorządem

Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 21.08.2008r. na okres od 01.08.2008 do 31.12.2013 roku. Aneks UDA-POKL.07.0.02-20.001/08/04 dotyczący realizacji projektu w 2009 r. został podpisany dnia 10 lipca 2009r. Projekt realizowany jest w oparciu o budżet roczny.

2. Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Domy Dziecka)

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły – 3 141 173 zł, w tym zadania realizowane przez :

- Domy Dziecka – Krasne, Supraśl – 2 610 474 zł (DD w Krasnem – 1 428 802 zł, DD w Supraślu – 1 181 672 zł),
- PCPR – usamodzielnienie wychowanków placówek – 125 166 zł,
- Pogotowie Opiekuńcze w Wasilkowie (umowa zlecająca prowadzenie placówki) – przekazana dotacja 290 420 zł,
- Zarząd Powiatu – dotacje dla M.Białegostoku i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu białostockiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w w/w powiatach – 115 113 zł.

W Domu Dziecka w Supraślu prowadzone były prace inwestycyjne – dostosowanie budynku mieszkalnego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dokonano wymiany 6 szt drzwi na spełniające warunki p/poż,, zamontowano klapę oddymiającą, wykonano instalację oddymiającą wraz z podłączeniem do centrali p/poż, wykonano oświetlenie awaryjne.

3. Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu białostockiego w 2010 r. funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej, jako jednostki organizacyjne powiatu¹.

Wydatki w 2010 r w rozdz. 85202 wyniosły ogółem 16 654 393 zł (100% planu), w tym:

- wydatki bieżące	-	16 201 040 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	-	453 353 zł

¹ Z dniem 1 grudnia 2008 r. na bazie obiektów w Łaźniach zlikwidowanej Filii Domu Pomocy Społecznej w Jאלówce utworzony został Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Domu Pomocy Społecznej w Uhowie:

W ramach remontów bieżących siłami własnymi :

- przeprowadzono remonty powłok malarskich w 8 pokojach pensjonariuszy,
- prowadzone były naprawy i remonty sieci i urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnych, armatury sanitarnej, naprawy sprzętu AGD oraz urządzeń pralniczych,
- malowanie rynien i rur spustowych,
- wykonano remont części pomieszczeń biurowych,
- wykonano remont pokoju dziennego pobytu i pokoju prac terapii zajęciowej.

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach wydatkowanej kwoty na zakupy inwestycyjne – 23 971 zł zakupiono kociołki uchylne, krajalnicę do chleba, 2 szafy chłodnicze – na wyposażenie kuchni.

W ramach programu naprawczego wykonano remont posadzek w budynku głównym i w budynku oddziału żeńskiego – koszt całkowity 43 499 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 21 972 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce w 2010 roku nie realizował inwestycji. W ramach zaplanowanej kwoty 125 310 zł dokonano zakupów inwestycyjnych:

- ciągnik (na potrzeby gospodarcze DPS),
- kociołki warzelne,
- bemaar do wydawania posiłków,
- szafa chłodnicza,
- zestaw komputerowy,

W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w ramach planowanej kwoty 304 072 zł na wydatki inwestycyjne zrealizowano:

- budowę kotłowni z zastosowaniem kotłów do spalania lekkiego oleju opałowego – za kwotę 297 484 zł,
- zakupiono oprogramowanie „Płace i Kadry” za kwotę 6 588 zł.

3. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, po wykonaniu I etapu przystosowania budynku po byłej Filii Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, rozpoczął swoją działalność z dniem 1 grudnia 2008 r. Jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki Ośrodka związane z jego funkcjonowaniem finansowane są dotacją z budżetu państwa. Ze względu na mniejszą od planowanej liczbę osób uczęszczających do Ośrodka w 2010 roku wystąpiła konieczność sfinansowania części tych wydatków ze środków powiatu – w kwocie 91 447 zł.

Zasadnicza część wydatków Ośrodka finansowana jest dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2010 roku wykorzystana dotacja zamknęła się kwotą 1 158 497 zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosły 299 997 zł i remontowe – 300 000 zł.

4. Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 roku powiaty miały obowiązek finansowania 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zawodowej, prowadzonych dla osób niepełnosprawnych (90% kosztów pokrywana jest ze środków PFRON w ramach kwot przekazywanych powiatom według algorytmu).

Na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez stowarzyszenia w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej oraz w Nowej Woli (utworzony w grudniu 2010 r.) z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji podmiotowej łączną kwotę 80 967 zł, z czego 23 016 zł otrzymano z miasta Białystok i 20 550 zł z gminy Czarna Białostocka na dofinansowanie kosztów uczestników, pochodzących z tych miast.

Ponadto powiaty zobowiązane są do dofinansowania 10% kosztów WTZ za każdego mieszkańca powiatu – uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, zlokalizowanych w innym powiecie. Z tego tytułu wypłacono w formie dotacji powiatowi wysokomazowieckiemu kwotę 16 248 zł i miastu Białystok kwotę 13 152 zł.

5. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Od 1 stycznia 2006r. koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku są finansowane przez dwa powiaty, na obszarze których działa, a mianowicie przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki.

W załączniku do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Powiatem Białostockim uzgodniono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Białymstoku na 2010r. w wysokości 6.861.461 zł, z czego 3.673.424 zł miało pochodzić z budżetu Miasta Białegostoku, a 1.734.237 zł z budżetu Powiatu Białostockiego. W budżecie PUP ujęto także jako wydatki nie podlegające współfinansowaniu środki Funduszu Pracy w kwocie 1.349.700 zł, przekazywane na podstawie art. 9 ust.2a -2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zmianami) samorządom powiatowym na finansowanie kosztów

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz wydatki w kwocie 104.101 zł stanowiące płatność ze środków europejskich na finansowanie kosztów realizacji projektu „Wysoka jakość pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług rynku pracy dla osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy i doradców zawodowych. Projekt jest finansowany w 85 % ze środków europejskich oraz w 15 % ze środków samorządu. W związku z planowanym terminem realizacji Projektu do końca kwietnia budżet na 2010r. został ustalony w wysokości 122.472 zł, przy czym kwota 104.101 zł stanowi dofinansowanie projektu, a 18.371 zł- wkład własny samorządu.

Ogółem plan finansowy przyjęty w Uchwale Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010r. r. wynosił 6.861.461 zł, z czego:

- wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 5.407.660 zł,
- wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 1.453.801 zł.

Realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” przedłużono do 30 września 2014r., w związku z czym uchwałą Nr 508/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010r. zwiększył plan wydatków budżetowych na ten cel w 2010 roku o kwotę 365.790 zł, w tym kwota 310.922 zł stanowiła płatność ze środków europejskich, a 54.868 zł to wkład własny samorządu.

Wykonanie wydatków w 2010r. wyniosło ogółem 7.090.452,51 zł, w tym:

- 1) wydatki współfinansowane z budżetu dwóch powiatów- 5.381.901,21zł, z czego kwota 63.326,70 zł stanowi wkład własny samorządu w realizację Projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 1.349.700 zł, z czego 1.184.000 zł to wynagrodzenia osobowe oraz 165.700zł – składki na ubezpieczenie społeczne.
- 3) wydatki ze środków europejskich na realizację projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” – 358.851,31 zł.

Wydatki podlegające finansowaniu przez dwa powiaty wyniosły 5.381.901,21 zł, nie wykonano wydatków w kwocie 70.714,49 zł, w tym 60.000 zł to planowany udział samorządu w kosztach tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej. Obowiązek wyodrębnienia CAZ powstał w 2010r., jednocześnie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziano możliwość dofinansowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia CAZ ze środków Funduszu Pracy, przy czym 15 % kosztów musi pokryć PUP w ramach swojego budżetu. W 2010 roku wyodrębniono CAZ w strukturze organizacyjnej i zamierzano skorzystać z dofinansowania kosztów utworzenia CAZ. Środki niezbędne na ten cel zostały przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jednakże nie doszło do ich wydatkowania ze względu na zaistnienie w II połowie ub. r. możliwości

rozwiązania umowy najmu przez nowego właściciela budynku przy ul. Sienkiewicza. .

Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2010r. wzrosły o 6,3 %, przy czym największy przyrost nastąpił w wydatkach dofinansowanie realizacji Projektu – o 22,2 %.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2010 r. wydatkowano na:

- czynsz za lokal przy ul Sienkiewicza oraz za Sklep z Pracą „Oferta” - 271.488,40 zł (w 2009r. -244.801,15 zł)
- energię elektryczną - 57.962,20 zł (w 2009r. – 54.976,78 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.360,09zł, z czego kwotę 45.451,22 zł przeznaczono na zakup biurek, krzeseł, szaf ubraniowych, gablot, wentylatorów , niszczarek i innego drobnego sprzętu,
- energię ciepłą – 83.406,16 zł przy wydatkach 76.987,91zł w 2009r.,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 6.322,66 zł, w porównaniu do poprzedniego roku zanotowano spadek tych wydatków (19.131,17 zł) ze względu na zakupienie ze środków Funduszu Pracy central voip i opłacaniu kosztów stałych połączeń również z Funduszu Pracy.

Środki z Funduszu Pracy

W 2010r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał samorządowi powiatowemu kwotę 1.349.700 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników tut. Urzędu.

Środki te wykorzystano w sposób następujący:

- wypłacono wynagrodzenia oraz nagrody dla 38 pracowników zatrudnionych na czas określony i finansowanych z tych środków oraz wypłacono nagrody dla pracowników zatrudnionych w ramach środków budżetowych w łącznej kwocie 1.100.431 zł,
- wypłacono nagrody jubileuszowe dla 17 pracowników oraz 1 odprawę rentową w łącznej kwocie 83.569 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w kwocie 165.700 zł.

Projekt „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1 maja 2008r. do 30 września 2014r. Jest finansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 % ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w realizacji zadań na rzecz podniesienia aktywności zawodowej , zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia nowych pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Urzędu, zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W związku z realizacją projektu w trakcie 2010r. było zatrudnionych 2 pośredników i 9 doradców zawodowych, na koniec roku z związku z upływem terminów umowy stan zatrudnienia wynosił 9 osób.

Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich na 2010r. wynosił 415.023 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 358.851,31 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 216.143,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.710,16
- składki na ubezpieczenie społeczne – 34.411,66 zł,
- składkę na Fundusz Pracy – 5.583,80 zł,
- odpis na zakł. fund. świad. socjalnych – 9.262,91 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 15.347,60 zł
- koszty studiów podyplomowych dla 20 kluczowych pracowników urzędu – 61.391,25 zł

Planowanych wydatków nie wykonano ze względu na odejście pracowników w trakcie roku i nie wyłonienia nowych osób w konkursie.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizuje Projekt „Podejmij Kluczową decyzję”. Jest to projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Cele projektu są następujące:

- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i dworactwa zawodowego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy (szkolenia)
- zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy (staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy),
- wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

Wydatki na zadania w Projekcie są finansowane w 85 % ze środków na dofinansowanie Projektu systemowego, pozostałe 15 % to wkład własny ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji powiatu.

Budżet projektu na 2010 rok przewidywał wydatki w łącznej kwocie 14.438.600 zł, wydatki na instrumenty rynku pracy w ramach tego projektu wyniosły ogółem 14.403.624,38 zł, przy wydatkach 11.335.589,26 zł w roku poprzednim. Wydatki na poszczególne formy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie	Wydatki w 2009r.	Wydatki w 2010r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stypendia za staż	3.998.958,79	2.733.887,51	68,4
2.	Jednorazowe środki na podjęcie dział.gospod.	5.915.353,48	9.660.732,00	163,3
3.	Szkolenia	197.563,32	525.530,97	266,0
4.	Dojazdy na staże i szkolenia	71.646,40	51.000,13	71,1
5.	Refundacja kosztów wyposaż. stanowisk	1.125.041,27	1.410.218,77	125,3
6.	Koszty badań lekarskich	27.026,00	22.255,00	82,3
	Razem	11.335.589,26	14.403.624,38	127,1

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Powiat Białostocki jest organem prowadzącym dla pięciu 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 Edukacji w Supraślu
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
7. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Praktyczna nauka zawodu uczniów realizowana była w następujących formach:

- Centrum Kształcenia Praktycznego – dla uczniów ZSM w Łapach
- Warsztatach Szkolnych – dla uczniów ZS w Michałowie
- Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dla uczniów CE w Supraślu

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* z dniem 31 grudnia 2010r. uległy likwidacji gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy szkołach oraz zakład budżetowy, w tym:

- o Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie - zadania, pracownicy oraz majątek zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego zostały przejęte przez jednostkę macierzystą – Zespół Szkół.
- o „Bukowisko” Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Edukacji w Supraślu - majątek oraz pracownicy zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego zostały przejęte przez jednostkę macierzystą – Centrum Edukacji, a następnie nowo utworzony Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” (uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/450/10 z dnia 2 września 2010r.)
- o Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach - zakład budżetowy został przekształcony z dniem 1 stycznia 2011r. w jednostkę budżetową (uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/450/10 z dnia 2 września 2010r.).

Przy dwóch szkołach funkcjonowały internaty na łączną liczbę miejsc 126. W roku 2010 wykorzystane były w 73 % (średnia liczba wychowanków – 92), w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 56 miejsc – wykorzystanie 43 tj. 77 %
- Centrum Edukacji w Supraślu 70 miejsc – wykorzystanie 49, tj. 70 %

W roku 2010 na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonowały trzy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez:

- 1) Jolantę Dzioba z Siedlec (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Surażu oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Surażu.
- 2) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy z Łomży (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży w Wasilkowie)

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXVIII/358/09 z dnia 26 listopada 2009r. 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 2010r. przekazano z budżetu powiatu białostockiego dotację przedmiotową na działalność szkół niepublicznych w wysokości 145.962,16zł. tj. 98,6% planu (plan -147.988 zł.), w tym dla:

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Surażu – 23 767,40zł. (średnia liczba słuchaczy w roku 2010 - 25),
- Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Surażu – 14 422,10zł. (średnia liczba słuchaczy w roku 2010 - 19), szkoła funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2010r.,
- Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży w Wasilkowie – 107.772,66zł. ((średnia liczba słuchaczy w roku 2010 - 18)

Zarząd Powiatu Białostockiego w celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2010 następujących zadań:

- 1) remonty bieżące w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat białostocki – wartość kosztorysowa zadań 167 283 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 83 641 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 33 456 zł. Środki z rezerwy MEN oraz środki własne powiatu w wysokości 33 456 zł, pozwoliły na wykonanie remontu holu na I piętrze budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach,
- 2) wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli, wnioskowana kwota 40 986 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 40 986 zł. Odprawy redukcyjne wypłacono dla dwóch nauczycieli, w tym: jednego z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i jednego z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLI/376/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010 z późniejszymi zmianami, przekazano dotacje przedmiotowe dla:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na realizację praktycznej nauki zawodu oraz nauki jazdy samochodem dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach w wysokości 774 741 zł, dotacja została wykorzystana w całości. Zrealizowano 2621 godzin praktycznej nauki zawodu oraz 854 godzin nauki jazdy.
2. Gospodarstwa Pomocniczego „BUKOWISKO” Centrum Edukacji w Supraślu na działalność:
 - internatu w wysokości 85 456 zł, wykorzystano 85 064 zł., tj. w 99,5%,
 - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bukowisko” w Supraślu w wysokości 13 020zł., dotacja została wykorzystana w całości. Schronisko funkcjonowało w miesiącach lipiec-sierpień, na bazie

internatu (70 miejsc noclegowych). Z usług schroniska skorzystało 349 osoby, 745 osobonocy.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 08 lipca 2010r. pomiędzy Powiatem Białostockim, a Powiatem Jasielskim przekazano pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł. na sfinansowanie wydatków związanych z remontem budynku szkolnego Zespołu szkół Budowlanych w Jaśle, zniszczonego przez powódź. Pomoc finansowa zastała wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Szkoły i placówki oświatowe uczestniczyły w projektach współfinansowanych lub finansowanych z funduszy UE, w tym:

1. COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół – program sektorowy programu *Uczenie się przez całe życie* (Lifelong Learning Programme) finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Comenius w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Łapach w okresie od września 2010 r. do czerwca 2012 r. wspólnie z sześcioma partnerami zagranicznymi (Włoch, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Niemcy).

Celem projektu jest badanie architektonicznych zagadnień poszczególnych miast i obszarów, takich jak: architektura sakralna, mieszkaniowa i związana z miejscami pracy w odniesieniu do profilu geograficznego regionu, historycznego tła oraz obecnych uwarunkowań, takich jak: wpływ procesów migracyjnych, restaurowanie zabytków, aspekt ekologiczny i środowiskowy, ewolucja w architekturze i nowe trendy. Efektem pracy wszystkich partnerów będzie wydanie przewodnika tematycznego i DVD oraz stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

Zadanie strony Polskiej: poza wspólnymi pracami z partnerami przy realizacji projektu będzie zebranie materiałów i opracowanie przewodnika tematycznego i stworzenie wraz z Partnerem Greckim słownika wielojęzycznego.

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w wynosi 80 388 zł. W roku 2010 otrzymano środki w wysokości 60 483,20 zł.

Wykonanie dotacji w 2010 r. – 27 447,62 zł. W ramach projektu we wrześniu 2010r. odbył się wyjazd dwóch nauczycieli i czterech uczniów z ILO w Łapach do Słowacji.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1) Centrum Edukacji w Supraślu - Tytuł projektu: **„Tacy sami, a przepaść między nami”**.

Wartość projektu: 195 415 zł, zrealizowano na kwotę 194 515,03 (w tym wkład własny rzeczowy niepieniężny w wysokości 28 350 zł)

- transza dotacji w 2009r. wyniosła 53 455,00 zł, wykorzystano 52 691,78 zł, zwrócono 763,22 zł,

- transza dotacji w 2010r. wyniosła 114 373,22 zł, wykorzystano 113 473,25 zł, zwrócono 899,97 zł

2) **Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach** - Tytuł projektu: **„Szerokie horyzonty dla techników”**.

Wartość projektu: 185 635 zł, zrealizowano na kwotę 185 431,09 zł. (w tym wkład własny rzeczowy niepieniężny w wysokości 27 610 zł)

- transza dotacji w 2009 r. wyniosła 90 435,00 zł, wykorzystano 90 352,88 zł, zwrócono 82,12 zł,
- transza dotacji w 2010 r. wyniosła 67 672,12 zł, wykorzystano 67 468,21 zł, zwrócono 203,91 zł

Celem projektów była realizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat białostocki w zakresie: języka polskiego, języków obcych, matematyki, geografii, biologii, informatyki, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych oraz wychowania fizycznego. Ponadto w ramach projektu prowadzono zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe w tym: kurs AutoCad, kurs przewodnik turystyki jeździeckiej, kurs kelner-barman, kurs spawacz.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1) **I Liceum Ogólnokształcące w Łapach** - Tytuł projektu: **„Lepsza przyszłość”**.

Wartość projektu: 99 950 zł, zrealizowano na kwotę 99 607,59 zł

- transza dotacji w 2009r. wyniosła 64 350,00 zł, wykorzystano 64 014,84 zł, zwrócono 335,16 zł,
- transza dotacji w 2010r. wyniosła 35 600 zł, wykorzystano 35 592,75 zł, zwrócono 7,25zł.

Celem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających umiejętności uczniów w zakresie: języków obcych, matematyki, , informatyki, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości, szkolenie z grafiki komputerowej.

Przyznane Powiatowi Białostockiemu **dotacje celowe** zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, przyznana dotacja w wysokości 600 zł. wykorzystana została w 96,60 % (wykonanie - **579,60 zł**). Ubezpieczeniem objęto dwóch uczniów z:
 - Centrum Edukacji w Supraślu – 1 uczeń przez okres 8 miesięcy (styczeń – sierpień 2010r.),
 - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 1 uczeń przez okres 4 miesięcy (wrzesień – grudzień 2010r.),
- 2) dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dotacja w wysokości **440 zł** wykorzystana w całości. Egzamininy przeprowadzono dla 4 nauczycieli.
- 3) przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, których celem było wykrycie wad wzroku i słuchu, przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku. Pomoc finansowa w wysokości 5 100 zł. wykorzystana w 99,8% (wykonanie – **5 091,43 zł.**), w tym:
 - Gminy Choroszcz dotację w wysokości 3 800zł. wykorzystano w 99,8% (wykonanie - 3.793,80zł.). Przeprowadzono badania dla 216 dzieci ze szkół podstawowych, w tym badań słuchu wykonano 216 i badań wzroku 212
 - Gminy Dobrzyniewo Duże dotację w wysokości 1 300 zł. wykorzystano w 99,8 % (wykonanie-1.297,63zł.). Przeprowadzono badania dla 60 dzieci ze szkół podstawowych, w tym badań słuchu wykonano 60 i badań wzroku 60.
- 4) dofinansowanie remontu pracowni historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach – dotacja w wysokości **15 000 zł**.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2010 r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty, na łączną kwotę **1 365 726 zł.** w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1 149 744 zł. , w tym:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – **533 130 zł.**, w ramach inwestycji wykonano:
 - 2.II etap termomodernizacji budynku szkolnego wraz z remontem i ociepleniem dachu oraz wejścia głównego,
 - 3.zakup dwóch laptopów.
- 2) Zespół Szkół w Michałowie – **254 979 zł.**, w ramach inwestycji wykonano:
 - wymianę pokrycia dachowego budynku szkolnego przy ul. Sienkiewicza 5,
 - wymianę dachu nad maszynownią i помещeniem obróbki drewna w budynku warsztatów szkolnych,
 - ogrodzenie posesji szkolnej od strony ul. Szkolnej,
 - ławy pomiarowe w stacji obsługi pojazdów zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – **329 278 zł** (w tym 29 278 zł środki własne), w ramach inwestycji:
 - dokończono wymianę dachu w budynku CKP – 307 719 zł (w tym środki własne placówki w wysokości 26 719 zł),
 - doposażono Stację Kontroli Pojazdów CKP w Łapach w sprzęt diagnostyczny zgodnie z wymogami ustawy – Prawo o ruchu

drogowym na kwotę 21 559 zł (w tym środki własne CKP w wysokości 2 559 zł).

- 4) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – **28 209 zł.**, zakup wyposażenia szkolnego laboratorium ochrony środowiska.
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – **4 148 zł.**, zakupiono kserokopiarkę.

2. Remonty na kwotę 215 982 zł., w tym:

- 1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – **107 236 zł.**, w tym remont:
 - holu na I piętrze budynku dydaktycznego i sekretariatu,
 - pracowni historii,
- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – **65 559 zł.**, w ramach remontu wykonano:
 - wymianę stolarki okiennej w budynku dydaktycznym,
 - ogrodzenie i bramę wjazdową,
 - bieżące remonty pomieszczeń szkoły.
- 3) Centrum Edukacji w Supraślu – **27 827 zł.**, remont dwóch pomieszczeń mieszkalnych w internacie.
- 4) Zespół Szkół w Michałowie – **8 626 zł.**, remont instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku dydaktycznego,
- 5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach (internat) – **6 734 zł.**, wymiana okien w magazynie żywności, bieżący remont pokoi mieszkalnych oraz sprzętu w stołówce internatu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2010 r.:

1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości – **13 651 411 zł.**
2. Dotacje celowe w wysokości – **21 111,03 zł.**, w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 579,60 zł
 - komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego – 440 zł
 - dotacja celowa z Gminy Łapy – 15 000 zł
 - dotacja celowa z Gminy Choroszcz – 3 793,80 zł.
 - dotacja celowa z Gminy Dobrzyniewo Duże – 1 297,63 zł.
3. Dochody szkół i placówek oświatowych, przekazane do budżetu powiatu białostockiego w wysokości – **741 122,80 zł.**, w tym:
 - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 103 082,72 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 57 643,56 zł
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 12 480,52 zł
 - Zespół Szkół w Michałowie – 312 206,71 zł
 - Centrum Edukacji w Supraślu – 254 789,49 zł
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 442,39 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 477,41 zł

Ogółem dochody – 14 413 644,83 zł (bez projektów UE)

Ogółem wydatki – 15 438 235,68 zł (bez projektów UE), w tym:

1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 11 131 438,13zł., tj. 72,10% ogółu wydatków,
2. Wydatki bieżące – 3 186 331,98 zł., tj. 20,64% ogółu wydatków,
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 120 465,57 zł., tj. 7,26% ogółu wydatków.

Powyższe wykonanie budżetu zawiera wydatki nie związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych na ogólną kwotę **287 934 zł.**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Jasielskiego – 20 000 zł.,
- wydatki poniesione na ogrzewanie pomieszczeń dzierżawców Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej – 58 332 zł.,
- wydatki poniesione przez Centrum Edukacji w Supraślu na ogrzewanie bloków wspólnoty mieszkaniowej oraz części hotelowej gospodarstwa pomocniczego – 209 602 zł.

Rok budżetowy to dwa lata szkolne, poniżej tabela, przedstawiająca liczbę uczniów i oddziałów:

Rok szkolny	Liczba uczniów			Liczba oddziałów		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych
2009/2010	2015	1626	389	78	62	16
2010/2011	1835	1636	199	72	63	9

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

I. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa:

1. Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 439 207 zł, wykonanie 438 860 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 2010 roku z kwoty tej finansowane były:

- ☞ wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w kwocie 402 872 zł,
- ☞ wydatki Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości w kwocie 35988 zł. Jest to dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zwiększone wydatki związane z zakładaniem nowych i dokonywaniem zmian w istniejących Księgach Wieczystych

(porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych).

2. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 60 000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 59 999 zł (100 % planu).

II. Zadania własne Powiatu:

3. Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Wykonane wydatki w kwocie 374 833 zł obejmowały wypłaty diet radnym Powiatu (350 054 zł), zakup materiałów biurowych, wynajem autokarów na obrady rady poza siedzibą Starostwa oraz podróże służbowe.

4. Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków	- 13 903 220 zł
Wykonanie	- 13 727 197 zł, co stanowi 98,73% planu, z tego:
wydatki majątkowe	: plan 4 427 668 zł
	wykonanie 4 408 772 zł

Wyszczególnienie w Załączniku Nr 4.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) Wydatki na płace i należne składki – zrealizowano w kwocie 6 670 246 zł;
- 2) Wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji (druki, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, druki prawa jazdy) – zrealizowano w wysokości 1 294 396 zł. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od liczby wniosków interesantów oraz ilości rejestrowanych pojazdów w danym roku.
- 3) Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa., w tym utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Borsuczej, Branickiego i Nowowarszawskiej, zakup materiałów i wyposażenia, energii,

koszty podróży służbowych, rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątku.

5. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Powiatu Białostockiego wydatkowano łącznie 70 153 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. promocję powiatowych szkół ponadgimnazjalnych (informatorek rekrutacyjny).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

W zakresie zadań własnych Powiat pełni funkcję organu założycielskiego wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. SP ZOZ w Łapach.

W 2010 roku dla SP ZOZ w Łapach przyznana została dotacja z budżetu powiatu w kwocie 300 000 zł na zakup medycznej aparatury specjalistycznej modernizację budynków.

Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Powiatu a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w 2010 roku udzielono następujących dotacji:

1. Dotacja przeznaczona na zakup materiałów do remontu oddziału wewnętrznego:	
dotacja Powiatu Białostockiego.....	50 000,00 zł
wkład własny SP ZOZ w Łapach.....	919,64 zł
Razem:	50 919,64 zł
2. Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie prac renowacyjnych studni głębinowej:	
dotacja Powiatu Białostockiego.....	13 000,00 zł
wkład własny SP ZOZ w Łapach.....	560,93 zł
Razem.....	13 560,93 zł
3. Dotacja przeznaczona na zakup analizatora biochemicznego do laboratorium:	
dotacja Powiatu Białostockiego.....	26 000,00 zł
wkład SP ZOZ w Łapach.....	26 430,00 zł
Razem:.....	52 430,00 zł

4. Dotacja przeznaczona na dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową na przebudowę układu komunikacyjnego wokół szpitala wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia:

dotacja Powiatu Białostockiego.....	6 300,00 zł
wkład SP ZOZ w Łapach.....	300,08 zł
Razem:	6 300,08 zł

5. Dotacja przeznaczona na remont dachu budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Piaskowej

9 w Łapach:

dotacja Powiatu Białostockiego.....	100 000,00 zł
wkład SP ZOZ w Łapach.....	80,00 zł
Razem:	100 080,00 zł

6. Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej:

- destylator na potrzeby apteki szpitalnej,
- kardiomonitora do oddziału dziecięcego,
- dwie pompy infuzyjne do oddziału wewnętrznego,
- pulsoksymetru do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego,
- dwa łóżka porodowe i łóżka (wózka) transportowego do przewozu pacjentów i wykonywania znieczulenia zewnątrzoponowego, z przeznaczeniem do oddziału położniczo-ginekologicznego,

oraz częściowe sfinansowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na przebudowę układu komunikacyjnego wokół szpitala wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia:

dotacja Powiatu Białostockiego.....	104 700,00 zł
wkład SP ZOZ w Łapach.....	86,01 zł
Razem:	100 786,01 zł

2. Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wydatki Domów Dziecka i szkół za dzieci przebywające w tych placówkach, nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przekazywana jest dotacja z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 12 905 829 zł wykorzystano 12 904 218 zł, tj. 99,99 %.

W ramach tej kwoty opłacono należne składki na kwotę 12 902 155 zł oraz opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu zapłaty składki – na kwotę 2 063 zł. Opóźnienie wynikało z powodu oczekiwania na uzupełnienie planu dotacji z rezerwy z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (działający w formie jednostki budżetowej) 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,
- rozliczanie i wystawianie faktur za wykorzystanie danych z PZGIK,
- prowadzenie technicznej obsługi uzgadniania, usytuowania i projektowania sieci.

Planowane wydatki w rozdziale 71012 wynosiły 1 284 000 zł, z czego wykorzystano 1 281 538 zł, tj. 99,81 % kwoty planowanej.

Ponadto PODGIK finansowany jest z dotacji celowej w rozdziale 75011. Kwota wykorzystana w 2010 r. – 402 872 zł. Wydatki PODGIK w 2010 r. wyniosły zatem łącznie 1 684 410 zł. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Ośrodka na kwotę 153 834 zł.

2. Rozdz. 71013 – Prace geodezyjno-kartograficzne

Zadania z zakresu administracji rządowej – finansowane dotacją z budżetu państwa – zrealizowane w kwocie 235 000 zł dotyczą wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznych map

ewidencyjnych oraz prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów.

Wykonany w 2010 roku zakres prac, związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków, był możliwy dzięki pomocy finansowej w kwocie 90 000 zł, udzielonej przez gminy: Choroszcz, Turośń Kościelna, Wasilków, Juchnowiec Kościelny.

3. Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana w 2010 roku dotacja celowa w kwocie 15 000 zł oraz udzielona pomoc finansowa przez Gminę Zabłudów w kwocie 20 000 zł została wykorzystana głównie na opracowanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kuriany i Halickie.

4. Rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

Plan wydatków w kwocie 606 500 zł został wykonany w 99,99%. Środki budżetowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 543 725 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 62 620 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdz. 01005 – Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 130 000 złotych została wykorzystana w wysokości 128 556 zł i przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjnych, związanych z opracowaniem dokumentacji, która posłuży docelowo do postępowań administracyjnych zmierzających do regulacji stanu

prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa oraz podziałami geodezyjnymi w celu wydzielenia terenów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania do nadania na własność osobom fizycznym w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z przyznanej dotacji wykorzystano 25 500 zł na opracowanie przez Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych dokumentacji założeń i studium środowiskowego do realizacji prac scaleniowych gruntów obiektu Ogrodniczki

2. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

Kwotę 15526 zł wydatkowano na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego, m.in. (nagrody, materiały promocyjne).

Kwotę 19 680 zł wydatkowano na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej – opłacenie usług rzeczoznawcy, niezbędnych do wydania decyzji w sprawie odszkodowania za zniszczone zasiewy na terenach zalanych wodą.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Wydatki w **rozdziale 02001** 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 2010 roku – 57 607 zł.

Wydatki w **rozdziale 02002** – zadanie własne powiatu – dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane jest poprzez powierzenie nadzoru nadleśniczym lasów państwowych. Wydatkowana w 2010 roku kwota 269 429 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale obejmują działania związane z gospodarką nieruchomościami – jako zadania własne Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania rządowe finansowane są dotacją z budżetu państwa i dotyczą gospodarowania nieruchomościami (prace geodezyjne, odszkodowania) Skarbu Państwa. Wydatki poniesione na ten cel w 2010 roku zamknęły się w kwocie 177 732 zł (równej otrzymanej dotacji).

Na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano 21 509 zł, przede wszystkim na koszty sądowe, w tym wpisy do Ksiąg Wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń w prasie i postępowań sądowych.

Jako zadania własne – finansowane są w tym dziale wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, w tym koszty utrzymania i remontów, przejętego do administrowania po likwidacji SP TZOZ, budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. Na zadania własne wydatkowano w 2010 roku łączną kwotę 442 247 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 38 533,70 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji przekazano **29 289,76 zł** na dofinansowanie zakupu zestawów informatycznych, wraz z urządzeniami umożliwiającymi dostęp do policyjnych baz danych. Za dotację zostało zakupionych sześć komputerów stacjonarnych i jeden laptop na potrzeby posterunku Policji w Łapach.

2 Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 150 000 zł, przekazana w formie dotacji Miastu Białystok przeznaczona była na dofinansowanie zakupu wozu bojowego oraz

podnośnika SHH-24 na potrzeby Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. została przekazana w miesiącu lipcu 2010 r.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku ze złożonymi wnioskami przez ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu białostockiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, udzielono dotacji dla ośmiu OSP:

I. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających rachunki bankowe i prowadzących księgi rachunkowe:

1. OSP w Czarnej Wsi Kościelnej – zakupiono uniwersalne narzędzia hydrauliczne na kwotę 25.000 zł. w tym dotacja z budżetu Powiatu - **10 000 zł** i Gminy Czarna Białostocka - 15.000 zł.
2. OSP w Złotnikach – zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS. Całkowity koszt 35 310 zł. z tego pokryte z dotacji Powiatu Białostockiego - **10 000 zł**, dotacja Gminy w Juchnowiec Kościelny - 11 350 zł. oraz z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP - 14.000 zł.
3. OSP w Jeżewie Starym – zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS: pompa P 640 SG-D, podwójne zwijadło DHR 10, nożyce S 311, rozpiercz ramieniowy SP 310 na ogólną kwotę 54.000 zł. Dotacja z Powiatu Białostockiego - **10 000 zł**, dotacja Gminy Tykocin 12 560 zł. Dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 31.440 zł.
4. OSP w Zawadach - zakupiono drabinę nasadkową wykonaną z metalu lekkiego, maszt oświetleniowy 3 x 500 W, radiotelefon GP 360 VVHF z ładowarką i akumulatorem oraz sprężarkę AIPRES 4620. Całkowity koszt - 11.557 zł. Z tego dotacja z Powiatu Białostockiego - **5.000 zł** dotacja Gminy Zawady - 5 000 zł., środki własne 15,57 zł.

II. Dotacja dla gmin, w których obsługę finansową OSP prowadzą urzędy gmin:

1. Gmina Choroszcz /OSP w Klepaczach/ - zakupiono pilarkę STIHL MS 362 37 CM RSC, przecinarkę TS 420 D350 STIHL 42388000112810, aparat ArGo, sygnalizator SCOUT K-T-UK . Całkowity koszt - 10.068,132 zł. Dotacja z Powiatu Białostockiego - **10 000 zł**.
2. Gmina Czarna Białostocka /OSP w Zdrojach/ - zakupiono agregat prądotwórczy ESE 606 DHS-GT na kwotę 5.800 zł. w tym dotacja z Powiatu Białostockiego - **5.000 zł**.
3. Gmina Wasilków /OSP w Jurowcach/ . Zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych US-03 na ogólną kwotę 10.002,36 zł. Dotacja z Powiatu Białostockiego - **10.000 zł**.
4. Gmina Turośń Kościelna /OSP Turośń Kościelna i OSP Chodory/. Zakupiono 2 szt. drzwi garażowych dla w/w OSP. Ogólny koszt wraz montażem wyniósł - 21.374,40 zł, w tym dotacja z Powiatu Białostockiego - **10.000 zł**.

Dz. 630 TURYSTYKA**Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Wykonane wydatki – 101 828 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- kosztów udziału Powiatu w targach turystycznych, wykonanie folderów i pocztówek promujących Powiat w dziedzinie agroturystyki,
- realizacji projektów turystycznych finansowanych z udziałem środków UE – Oś 4 Leader w ramach RPOW 2007-2013 – kwota 4 435 zł (wydatki bieżące) i kwota 22 147 zł (wydatki majątkowe), poniesione na zakup kajaków i wyposażenia,
- prac przygotowawczych i projektowych do realizacji wniosku, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP – kwota 61 000 zł (w tym jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2010 roku – 47 580 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatkowana kwota 99 948 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna), w tym sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz materiały promocyjne o tematyce ochrony środowiska..

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**dotacje dla gmin

Zgodnie z zawartymi umowami w 2010 r. udzielono dotację jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:

- Rekonstrukcję bitwy o zamek w Tykocinie z 1657 r. – 2 500 zł,
- X Festiwal Historyczny „Grodzisko” w Surażu – 2 000 zł,
- VI Międzynarodowy Festiwal „Kresowa Przyśpiewka Frywolna” w Czarnej Białostockiej – 6 000 zł,

- VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie – 1 500 zł.

dotacje celowe z budżetu

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano i przekazano dotację na:

1. Organizację święta „Kupały” wraz z obchodami 5-lecia istnienia Stowarzyszenia „Zaluki nad Supraślą” (dotacja dla Stowarzyszenia „Zaluki nad Supraślą”) – 4 000 zł,
2. V Powiatowe Dni Twórczości Ludowej „Dzień Śledzia” w Strękowej Górze (gm. Zawady) (dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”) – 4 000 zł,
3. IV Europejski Młodzieżowy festiwal Muzyczny „Gloria” Supraśl 2010 (dotacja dla Fundacji A. Teligi „Vittoria”) – 30 000 zł.

Ufundowano nagrody

1. XI Powiatowy Przegląd Zespołów Kołędniczych i Teatrów Obrzędowych w Czarnej Białostockiej – 2 100 zł,
2. III Konkurs „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie – 390 zł.

Zakupiono dyplom drewniany w etui z okazji 100-lecia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 153 zł.

Oplacono wyżywienie uczestników imprezy pn. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej – 1447 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne

Na podstawie aneksu z dnia 25 marca 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 kwietnia 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań biblioteki powiatowej Książnicy Podlaskiej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego - przekazano na rzecz budżetu województwa dotację za

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane w rozdz. 92120 środki w wysokości 5 000 zł nie zostały wykorzystane gdyż w 2010 roku nie został uchwalony „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Białostockiego”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku wydatkowano 25 675 zł, z tego na współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych, organizowane przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 7 500 zł.

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

dotacje dla gmin

Zgodnie z zawartą umową w 2010 r. udzielono dotację Gminie Tykocin na VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tykocina i Starosty Powiatu Białostockiego – 724,29 zł.

dotacje celowe z budżetu

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przyznano i przekazano dotację na:

1. Spływ kajakowy – rzeką Czarna Hańcza (dotacja dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym) – 3 600 zł,
2. II Spartakiada – sport dla wszystkich (dotacja dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym) – 1680,35 zł
3. Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców na terenie Powiatu Białostockiego (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP LO ŁAPY” w Łapach) – 2 000 zł.

Ufundowano nagrody

1. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie (zakupiono nagrody) – 979,97 zł,

2. VII Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Powiatu Białostockiego w Surażu (zakupiono puchary i medale) – 1275,27 zł,
3. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie w Choroszczy (zakupiono nagrody rzeczowe) – 2 497,99 zł,
4. X Bieg im. Waldemara Kikońskiego w Łapach (zakupiono medale i puchary) – 999,15 zł,
5. Międzynarodowy Konkurs Modeli Wodnosamolotów Sterowanych w Czarnej Białostockiej (zakupiono puchary) – 500 zł,
6. Eliminacje Powiatowe XXXIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (zakupiono puchary i nagrody) – 571,22 zł,
7. Regionalne Halowe Zawody w Ujeżdżeniu w Supraślu (zakupiono nagrody i trofea) – 1 000 zł,
8. I Regionalne Zawody w Skokach i Ujeżdżeniu w Mińcach (zakupiono nagrodę) – 161 zł,
9. X Międzynarodowe Regaty o puchar Żubra w Michalowie (zakup statuetek) – 140 zł,
10. Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu i Skokach przez przeszkody w Borowskie Gziki (zakupiono puchar i derkę) – 278,60 zł,
11. Mistrzostwa Podlasia w Ujeżdżeniu i Otwarte Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody w Supraślu (zakupiono puchary) – 595,99 zł.

Zakupiono flo (wstążka przyczepiana do ogłowia konia podczas dekorowania zwycięzców na zawodach konnych) na Mistrzostwa Podlasia w Ujeżdżeniu i Otwarte Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody w Supraślu – 240 zł.

Zakupiono czapki z napisem Starostwo Powiatowe w Białymstoku na Mistrzostwa Podlasia w Ujeżdżeniu i Otwarte Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody w Supraślu – 700,02 zł.

różne opłaty i składki

1. Ubezpieczenie drużyny Starostwa Powiatowego podczas VII Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej Powiatu Białostockiego w Surażu – 133 zł,
2. Ubezpieczenie drużyny Powiatu Białostockiego podczas XI Olimpiady Samorządowej Województwa Podlaskiego w Kolnie – 98 zł.

Wykonanie wydatków

1. W sprawozdaniach jednostkowych Rb-285 wykazano nieznaczne przekroczenia planu wydatków:
 - rozdział 71015
 - § 4300 – o kwotę 35,88 zł
 - rozdział 75045
 - § 4210 – o 11,58 zł
 - rozdział 85202
 - 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 finansowej, aby w przyszłości podobne przekroczenia nie występowały.

2. Wydatki wykazane w § 4580 – Pozostałe odsetki wystąpiły w:
 - Rozdział 75020 – w kwocie 152,73 zł
 - Zapłacone odsetki dotyczą zasądzonych odsetek z zapadłych wyroków sądowych tytułem bezpodstawnego wzbogacenia się z racji pobrania opłaty za kartę pojazdu w wysokości zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny.

Zobowiązania

- Z analizy jednostkowych sprawozdań rocznych Rb-285 wynika, iż:
- na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
 - poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków wystąpiły w rozdziałach:
 - 60014 w paragrafie 4300 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)
 - 70005 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania (ogrzewanie pomieszczeń gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Słonimskiej w Białymstoku)
 - 71012 w paragrafach 4260, 4300, 4400, 4270, 4280, 4750 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - 75075 w paragrafie 4300 – przekroczone o 2 161,52 zł z uwagi na nie dokonanie przeniesienia planu wydatków między paragrafami. Zwrócono uwagę osobom odpowiedzialnym na potrzebę wprowadzenia takich procedur kontroli wewnętrznej, aby w przyszłości podobne przekroczenia nie występowały,
 - 80120 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,

- 80130 w paragrafie 4260- z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - 85156 w paragrafie 4130 z uwagi na styczniowy termin zapłaty składki za grudzień, na którą nie otrzymano wystarczającej dotacji z budżetu państwa (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - 85202 w paragrafach: 4210, 4220, 4260, 4350, 4360, 4780 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - 85333 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - 85406 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - 85410 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.
- Z przeprowadzonej analizy sprawozdań i złożonych wyjaśnień dyrektorów jednostek wynika, iż zobowiązania te dotyczą umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia ciepła, zakup opału, środków żywności).

WSKAŹNIKI

Generalnie w stosunku do lat ubiegłych

uległy poprawie 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

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)

Zmniejszył się wskaźnik zadłużenia budżetu:

zadłużenia budżetu na

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

STAROSTA

Wiesław Puzt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Zewstawienie przekazanych kwot dotacjinz budżetu powiatu 2010 roku

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011

Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2010 roku

w złotych

Lp.	dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota planowana	kwota przekazana	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje podmiotowe						x	81 378	80 967,00	99,49%
1.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach; WTZ w Czarnej Białostockiej; WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	81 378	80 967,00	99,49%	
Dotacje przedmiotowe						x	873 217	872 825,00	99,96%
1.	801	80140		Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach		774 741	774 741,00	100,00%	
			2650		Opłata do kosztów praktycznej nauki zarobki	774 741	774 741,00	100,00%	
2.	854			Gospodarstwo Pomocnicze "Bukosko" przy Centrum Edukacji w Supraślu		98 476	98 084,00	99,60%	
		85410	2660		Dopłata do kosztów utrzymania 70 miejsc w internacie dla uczniów	85 456	85 064,00	99,54%	
		85417	2660		Dopłata do kosztów utrzymania 70 miejsc w Schronisku Medykolagnym roku 3 mieszkie	13 020	13 020,00	100,00%	
Dotacje celowe						x	1 378 026	1 307 368,70	94,87%
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - priorytet utrzymanie dróg powiatowych	361 400	361 400,00	100,00%	
2.	754	75412	2710	Gminy powiatu białostockiego	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000	10 000,00	100,00%	
3.	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Surzahu	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	38 347	38 180,50	99,59%	
4.	801	80130	2540	Niepubliczna Szkoła Zawodowa dla młodzieży w Wasilkowie	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	109 641	107 772,66	98,30%	
4a	801	80130	2710	Powiat Jasielski	Pomoc finansowa przy remoncie szkoły mieszanej (przez powiat)	20 000	20 000,00	100,00%	
5.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	296 528	290 420,00	97,94%	
6.	852	85201	2310	Miasto Białystok	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w mieszkaniach placówkach opiekuńczo-wychowawczych	39 133	31 340,49	80,09%	
7.	852	85201	2320	Powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	63 774	63 773,66	100,00%	
8.	852	85204	2310	Miasto Białystok	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	138 408	125 740,81	90,85%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota planowana	kwota przekazana	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	852	85204	2710	Miasto Białystok	Dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia zawodowej rodzinie zastępczej	23 370	22 945,00	98,18%	
10.	852	85204	2320	Powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	98 618	71 975,54	72,98%	
11.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	13 152	13 152,00	100,00%	
12.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	16 249	16 248,20	100,00%	
13.	854	85417	2310	Gmina Lapy	Prowadzenie schroniska młodzieżowego w Boknach	0	0,00		
14.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	12 000	12 000,00	100,00%	
15.	921	92105	2820	Organizacje pożytku publicznego (na podstawie konkursów ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	50 000	38 000,00	76,00%	
16.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	56 406	56 406,00	100,00%	
17.	926	92605	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	724,29	72,43%	
18.	926	92605	2820	Organizacje pożytku publicznego (na podstawie konkursów ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	7 280,35	72,80%	
I. Ogółem na zadania bieżące						x	2 332 621	2 261 160,70	96,94%
z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych							1 746 727	1 698 531,19	97,24%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							585 894	562 629,51	96,03%
Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)									
19.	800	80014		Drogi publiczne powiatowe	Dotacja na inwestycje na drogach powiatowych (zadania powierzone)	1 795 280	1 683 977,07	94,36%	
			6610	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508B przebiegającej przez m. Ziębki (Gmina Surat)	1 134 529	1 134 234,41	99,97%	
			6610		Uwłaszczenie gruntu na działkach nr 99/20, 99/26, 98/71, 240/5 i 240/6 obręb Ziębki Gmina Surat dla potrzeb ruchu pieszoego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508B (Gmina Surat)	50 000	31 086,20	62,17%	
			6619		Przebudowa dróg gminnych i powiatowych (dofinansowanie w ramach RPO) - Gmina Lapy	400 000	400 000,00	100,00%	
			6610		Dokumentacja projektowa na przebudowę z nadbudową drogi powiatowej Nr 1508B Kąkolino - Kąpolny - Gmina Juchnowiec Kąkolny	100 000	30 000	30,00%	

Lp.	Dział	Rodział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota planowana	kwota przekazana	% wyk. planu	
			6610		Przebudowa skrynek dróg powiatowych i gminnych (dofinansowanie w ramach NPFOD) - Gmina Czarna Białostocka	26 000	16 396	63,06%	
			6610		Wznowienie nawierzchni jezdni drogowej poprzez nakładzenie jej grubości na drogach powiatowych w Gminie Zawady	82 200	82 200	100,00%	
			6610		Przebudowa skrynek dróg powiatowych i gminnych (dofinansowanie w ramach NPFOD) - Gmina Zawady	2 500		0,00%	
20.	754	75405	6170	Komenda Powiatowej Policji	Wydatki na Fundusz Wspierania Policji	30 000	29 289,76	97,63%	
20a	754	75411	6610	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja dla Miasta Białystok	150 000	150 000	100,00%	
21.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja wg z art. 32 ust. 3b ustawy z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664)	35 000	35 000	100,00%	
21/1	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	25 000	25 000	100,00%	
21a.	801	80140	6210	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	Dotacja na dofinansowanie wymiany dachu wraz z dociepleniem	300 000	300 000	100,00%	
22.	851	85111	6220	Szpitala ogólne	Dotacja na modernizację budynku przychodni zdrowia i pomieszczeń w szpitalu oraz dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	300 000	300 000	100,00%	
II. Ogółem na zadania o charakterze majątkowym						x	2 635 289	2 533 266,83	96,13%
DOTACJE RAZEM (I+II)						4 967 910	4 794 427,53	96,51%	

STAROSTA

Wiesław Puz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w 2010 roku

Strona 1 z 8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp.	Opis	Kodowe	Nazwa zadania inwestycyjnego oraz realizacji	Kategoria funkcjonalna	Maksymalny wydatkowany w 2010 r.	Plan	Wydatki w 2010 r.		% wykonania	Wyliczenia
							Wydatki wykonano	Wydatki na zakup		
1.	000	00014	TRANSPORT I ŁAZIDKO	0	30 150 000	25 080 500	83,20%	0	0,00%	
1.	000	00014	Wykonanie drogi powiatowej Nr 1418B (Kilometr Żłobek - do granicy z powiatem białostockim) - 2010/2011	4 500 030	4 500 030	4 500 030	100,00%	0	0,00%	
2.	000	00014	Wykonanie drogi powiatowej Nr 1420B (Kilometr Żłobek - do granicy z powiatem białostockim) - 2010/2011	6 537 523	6 537 523	6 537 523	100,00%	0	0,00%	
3.	000	00014	Wykonanie drogi powiatowej Nr 1422B (Kilometr Żłobek - do granicy z powiatem białostockim) - 2010/2011	1 400 000	1 400 000	1 387 852,45	99,13%	0	0,00%	
4.	000	00014	Wykonanie drogi powiatowej Nr 1424B (Kilometr Żłobek - do granicy z powiatem białostockim) - 2010/2011	1 181 000	1 181 000	1 181 000,45	100,00%	0	0,00%	

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (data realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Rok budżetowy 2010				Wykonany zakres rzeczowy/opis uzyskanych efektów/przyczyny nie wykonania planu
							Plan	Wydatki wykonane		% wykonania planu	
								Wydatki wykonane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1420B w m. Czarna Wieś Kościelna (Gmina Czarna Białostocka) - 2010/2010	487 157		487 157	486 043,19	99,77	Wykonano odcinek drogi długości 760 mb.	
6.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1307B w m. Jezierzyk poprzez wykonanie warstwy szceralnej z betonu asfaltowego (Gmina Czarna Białostocka) - 2010/2010	189 474		189 474	189 473,69	100,00	Wykonano odcinek drogi długości 300 mb.	
7.	600	60014	6050	Remont kapitulny odcinka drogi powiatowej Nr 2302B ul. Sienkiewicza w Czarniej Białostockiej oraz utworzenie działki nr 1008/14 (Gmina Czarna Białostocka) - 2010/2010	210 436		210 436	210 435,51	100,00	Przebudowa 1 zatoki parkingowej, powstała 27 szt. miejsc parkingowych i 658m2 powierzchni chodnika.	
8.	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1420B w m. Czarna Wieś Kościelna od km rob. 0+890 do km rob. 1+035 (Gmina Czarna Białostocka) - 2010/2010	18 911		18 911	14 450,90	76,42	Wykonano chodnik długości 145 mb.	
9.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1600B na odcinku Księżyno - Ignaki (Gmina Juchnowiec Kościelny) - 2010/2010	1 068 300		1 068 300	204 058,45	19,10	Zadanie realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólniej. Zadanie zrealizowane częściowo.	
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550B Niewodnica Kościelna - Kąpieliszko Białystok, odcinek Niewodnica Kościelna - Kąpieliszko (Gmina Choroszcz) - 2010/2010	790 938		790 938	761 875,46	96,85	Wykonano odcinek drogi długości 1 070 mb.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (data realizacji)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2009 roku	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/stopień uzyskanych efektów/przebieg nie wykonania planu
							Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	000	00014	0050	Remont drogi powiatowej Nr 1480B na odcinku Pawły - Dawidowicz - poczetne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej (Gmina Zabłudów) - 2009/2010	808 000	295 271	509 729	509 439,17	99,94	Wykonano odcinek drogi długości 2 400 mb. Usawniono 300 mb barier ochronnych.
12	000	00014	0050	Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1390B Krynica - Chwałonki - Szarzy - Kwałdówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 - bitumiczne warstwy konstrukcji jezdni (Gmina Dobrzyniewo Duże) - 2010/2010	269 153		259 153	259 152,15	100,00	Wykonano odcinek drogi długości 714 mb.
13	000	00014	0050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1307B w m. Kopyck - bitumiczne warstwy konstrukcji jezdni (Gmina Dobrzyniewo Duże) - 2009/2010	440 000	40 000	400 000	385 138,29	98,28	Wykonano odcinek drogi długości 415 mb.
14	000	00014	0050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szałewki (Gmina Tykocin) - 2010/2010	329 000		329 000	328 949,69	99,98	Wykonano odcinek drogi długości 220 mb.
15	000	00014	0050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2407B ulica Rynek w Zabłudowie (Gmina Zabłudów) - 2010/2010	547 828		547 828	539 038,23	96,73	Wykonano kanalizację deszczową oraz roboty związane z brzozią elektryczną i elektryczną
16	000	00014	0050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rzekę Turystyczną w m. Szewonisz w ciągu drogi powiatowej Nr 1480B (Gmina Juchnowiec Kłodzki) - 2004/2010	594 715	30 420	564 295	562 702,66	99,72	Zadanie realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Wykonano przepust z karbowanymi blach stalowymi długości 18,9m.
17	000	00014	0050	Wyznaczenie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1480B poprzez wykonanie warstwy szacowanej z betoniu posadowienia (Gmina Zabłudów) - 2010/2010	245 027		245 027	245 020,08	100,00	Wykonano odcinek drogi długości 627 mb.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (data realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/opis uzyskanych efektów/przyczyny nie wykonania planu
							Rok budżetowy 2010			
							Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	
1	600	60014	6050	Wznowienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1490B poprzez wykonanie warstwy szkieletowej z betonu asfaltowego (Gmina Zabłudów) - 2010/2010	209 610		209 610,07	100,00	Wykonano odcinek drogi długości 1 300 mb.	
18	600	60014	6050	Rozbudowa przepustu w m. Tykocin w km 1+038 drogi powiatowej Nr 1380B i budowa studzienek sciekowych, studni rewizyjnych i kanału krytego (Gmina Tykocin) - 2009/2010	62 023	14 884	77 139	70,36	W ramach zadania w miejscu przepustu wykonano studzienki sciekowe, studnię rewizyjną i kanał kryty.	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Pódwężne - Brzozowo Stare (Gmina Podwężne) - 2010/2010	934 344		934 342,26	100,00	Wykonano odcinek długości 2,0 km.	
20	600	60014	6050	Wykonanie dojeżdżalni dla pieszych do przystanków autobusowych poprzez ukształtowanie gruntu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1530B Białystok - Kuźmierze (Gmina Choroszcz) - 2010/2010	146 721		146 720,62	100,00	Wykonano chodniki o powierzchni 641m ² , ustawiono poręcze ochronne typu "Czystyliniowego" o łącznej długości 136mb.	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka - Ciasne Elip I (Supraśl) - 2010/2010	1 862 144		1 833 876,14	98,48	Wykonano chodniki o powierzchni 2 047m ² , kanalizację deszczową długości 1 106mb. Kwotę 403 453 zł umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 z przeznaczeniem na dokonanie zadania w 2011 roku.	
22	600	60014	6050	Wznowienie odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin - przebudowa drogi powiatowej Nr 1377B na odc. Tykocin - Klemusy (Gmina Tykocin) - 2010/2010	400 000		389 233,41	99,81	Wykonano odcinek drogi o długości 2,7 km.	

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego (data realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nastąpiły poprawy do końca 2009 roku	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/opis uzyskanych efektów/przebieg nie wykonania planu
							Rok budżetowy 2010			
							Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	
8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	000	00014	0050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odc. Tuchnowiec Koscielny do drogi krajowej Nr 19 Białystok - Biała Poraśki I etap (Gmina Tuchnowiec Koscielny) - 2010/2010	2 600 000		2 600 000	35 857,20	1,36	Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonawca przystąpił do kontynuacji robót w 2011r.
25.	000	00014	0050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Zastawie 1 w Choroszczy (droga powiatowej) - Gmina Choroszcz - 2010/2010	163 576		163 576	163 575,28	100,00	Wykonano odcinek drogi długości 470 mb.
26.	000	00014	0050	Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1486B w m. Pasynku poprzez wykonanie warstwy ścierniwej z betonem asfaltowym (Gmina Zabłudów) - 2010/2010	135 163		135 163	128 277,00	04,01	Wykonano odcinek drogi długości 400 mb.
27.	000	00014	0050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe - 2010/2010	455 362		455 362	414 918,03	01,12%	
28.	000	00014	0050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych - 2010/2010	412 000		412 000	368 639,09	89,45%	
29.		00014	0060	Zakup zbiornika na olej opalowy oraz urządzeń biurowych i samochodów na potrzeby PZD w Białymstoku - 2010/2010	69 000		69 000	65 407,84	94,79%	Zakupiono samochód osobowy do ODM w Michałowie, zbiornik na olej oraz kserokopiarke
II.	030			TURYSTYKA	117 982	0	117 982	83 147	70,47%	
30.	030	03005	0007 0069 0090	Zakup sprzętu pływającego w ramach projektu "Rozwój turystyki aktywnej na terenie Puszczy Krynkijskiej - turystyka kajakowa - 2010/2010	21 362		21 362	17 147,10	80,27%	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem

L.P.	Dział	Rozdział	5	Nazwa zadania (inwestycyjnego (data realizacji))	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Rok budżetowy 2010				Wykonany zakres rzeczowy/lokalizacja uzyskanych efektów/przebieg nie wykonania planu
							Plan	Wydatki		% wykonania planu	
								Wydatki wykonane	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31.	030	03095	0007 0008 0090	Zakup sprzętu jedzobocznego w ramach projektu "Rezerwy turystyki aktywnej na terenie Puszczy Kryniewskiej - turystyka konna" - 2010/2010	10 000		10 000	5 000,00	50,00%	Zakupiono siodła	
32.	030	03095	0090	Dotychczasowa projekcja i studium wykonalności dla wniosku pn. "Zaintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Budzkiego w Supradlu" 2010/2010	86 520		86 520	61 000	70,42%	Opracowano studium wykonalności do wniosku oraz dokumentację projektową (Wniosek uzyskał dofinansowanie z RPO Wp - 50% kosztów kwalifikowanych)	
III.	700			COSPODARKA MIESZKANICWA	40 000	0	40 000	38 534	96,33%		
33.	700	70005	0050	Wykonanie postępu dla osiedla mieszkaniowego oraz wydzielenia parkingu dla personelu medycznego przy Budynku przy ul. Słomskiej w Bieluniem - 2010/2010	40 000		40 000	38 534	96,33%	Wykonano planowany zakres robót podjazd dla osiedla mieszkaniowego oraz parking	
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000	0	154 000	153 833,96	99,89%		
34.	710	71012	0060	Zakup negatyw przesuwanych z blachy stalowej do Archiwum PCCOlic w Łąkach oraz urządzeń biurowych do reprodukcji i archiwizacji zasobu - 2010/2010	154 000		154 000	153 833,96	99,89%	Zrealizowano plan zakupów	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 086 425	22 082	4 427 068	4 408 771,90	99,57%		
35.	750	75020	0050	Budowa sieci strukturalnej, w tym wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach w budynku Starostwa Powiatowego w Budzkiem przy ul. Borsuckiej - 2009/2011	407 407	22 082	148 710	146 174,04	99,64%	Zakup i montaż sprzętu produkcyjnego (na przykładzie - zakup), wykonanie instalacji elektrycznej	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (tabela realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Rok budżetowy 2010			Wykonany zakres rzeczowy/opis uzyskanych efektów/przyczyny nie wykonania planu	
							Plan	Wydatki wykonane			% wykonania planu
								Wydatki wykonane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	750	75020	0050	Zakup gruntu pod budowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku - 2010/2010	203 800		203 800	203 786,85	100,00%	Nieruchomość zabudowana (garaż, ogrodzenie) - grunty prawo użytkowania wieczystego	
37	750	75020	0050	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - 2010/2010	3 815 000		3 815 000	3 814 695,36	99,99%	Nieruchomość zabudowana - grunty prawo użytkowania wieczystego	
38	750	75020	0050	Opłacenie dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - 2010/2010	78 360		78 360	63 659,20	81%	Koncepcja - zakres opracowania niezbędny do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji	
39	750	75020	0050	Wykonanie aktualizacji szacunku oraz nakładów poniesionych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza - 2010/2010	31 778		31 778	31 777,63	100%	Kimierzycja w serwerowni i pomieszczeniach obsługi interensata Wydziału Komunikacji	
40	750	75020	0050	Prace modernizacyjne i przygotowawcze do adaptacji budynku przy ul. Kowcowiejskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego - I etap przygotowawczy 2010/2010	65 000		65 000	62 400,84	95%	Wykonano remont dachu budynku biurowego	
41	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - 2010/2010	25 000		25 000	24 276,78	97%	Zakupiono skanery (szt. 2), drukarki (szt. 2), kserokoparki (szt. 2), laptopy (szt. 2) z MS Office	
IV.	801			OBWARTA I WYCHOWANIE	1 828 174	438 000	812 648	812 483,59	99,98%		
42	801	80120	6050	II etap termomodernizacji budynku szkolnego wraz z remontem i ociepleniem dachu oraz wejścia głównego - 2009/2011	1 538 440	432 000	528 911	626 910,96	100,00%	II etap termomodernizacji budynku szkolnego, w tym docieplenie stryżnicy budynku	

L.P.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania (data realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Rok budżetowy 2010			% wykonania planu	Wykonany zakres rzeczowy/lpisy uzyskanych efektów/przebiegły nie wykonania planu
							Plan	Wydatki wykonane			
								Wydatki wykonane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	801	80130	6000	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby administracji Szkoły - 2010/2010	3 489		3 489	3 365,00	90,45%	Lpdyop - szt 2	
44	801	80130	6050	Wymlana pokrycia dachowego budynku szkolnego przy ul. Sienkiewicza w Michalowie - 2010/2010	132 500		132 500	132 479,10	90,98%	Zadanie zakończone	
45	801	80130	6050	Wymlana dachu nad maszynownia i pomieszczeniem obróbki drewna - budynek Warsztatów Szkolnych w Michalowie - 2010/2010	42 500		42 500	42 500,00	100,00%	Zadanie zakończone	
46	801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Szkolnej w Michalowie - 2010/2010	60 000		60 000	60 000,00	100,000%	Zadanie zakończone	
47	801	80130	6050	Wykonanie iaw pomieszczeń w docił obrabiarki polpałowej w Warsztacie Szkolnym - 2010/2010	20 000		20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie zakończone	
48	801	80130	6060	Zakup wyposażenia szkolnego Laboratorium Ochrony Środowiska - 2010/2010	28 245		28 245	28 208,53	99,87%	Zakup wyposażenia Szkolnego Laboratorium Ochrony Środowiska: fotospakometr, urządzenie do analizy powietrza, termometr i inne	
V.				POMOC SPOLECZNA	838 353	0	838 353	818 412,01	97,85%		
49	852	95202	6050	Kolewnia z zapobieganiem kofków do spalania lakalego oleju opałowego - 2010/2010	297 484		297 484	297 484,00	100%	Zadanie zakończone, kolewnia uruchomiona na sezon ogrzewczy 2010/2011 - Dom Pomocy Społecznej w Czarnkwiach	
50	852	85202	6060	Zakup oprogramowania "Placowo-Kadrowy" 2010/2010	6 588		6 588	6 587,90	100,00%	Oprogramowanie zakupiono - Dom Pomocy Społecznej w Czarnkwiach	

Lp.	Dział	Rodzaj	5	Nazwa zadania inwestycyjnego (data realizacji)	6	7	Wydatki			11
							Rok budżetowy 2010		% wykonania planu	
							Plan	Wydatki wykonane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	852	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - 2010/2010	0		0	0		Nie uzyskano odfinansowania ze środków PFRON.
52	852	85202	6060	Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni - 2010/2010	23 971		23 971,00	100,00%		Zakup kociołków użytkowych, kręjalnicy do chleba dwóch szafek obojętnej na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
53	852	85202	6060	Zakup ciałguła na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaldowie - 2010/2010	100 000		100 000,00	100,00%		Zakupiono ciałguł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaldowie
54	852	85203	6050	Restauracja i adaptacja budynków w Łabarach na potrzeby Ośrodka Wsparcia oraz z remontem ogrodzenia, w tym wykonanie i montaż nowych bram wjazdowych przesuwnych - 2010/2010	300 000		299 097,11	100,00%		Planowany zakres robót wykonano
55	852	85202	6060	Zakup wyposażenia kuchni: kociołki wierzchole, boniaty do wydzierania pastuszków, szafa chłodnicza, zeszlak komputerowy - 2010/2010	25 310		28 310,00	100,00%		Urządzenia zakupiono na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaldowie
56	852	85201	6050	Przystosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - 2010/2010	83 000		68 062,90	78,39%		Wykonano dostosowanie budynku Domu Dziecka w Suprali do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wymieniono 8 sztuk przeciwpożarowych drzwi przeciwpożarowych, zamontowano klapy i instalację oddymniająca.
VII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 300	0	8 300	8 001,98	96,41%	
25	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki - 2010/2010	4 300		4 148,00	90,47%		Zakupiono kserokoparkę na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łabarach
57	854	85410	6060	Zakup pakietu elektronicznego na potrzeby kuchni w internacie	4 000		4 000	3 853,98	96,35%	Zakupiono na potrzeby stołówki w internacie 1 Licium Ogólnokształcącego w Łabarach
RAZEM POWIAT (I+II+III+IV+V+VI)					35 432 034		31 329 170,58	88,42%		

STAROSTA
Włocławek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2010 rok.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Stan kosztów obrotowych 1.01.2010r.	Przychody ogółem		Koszty		w tym:		Zysk budżetu	Wydatki do budżetu	Salda	Stan kosztów obrotowych 31.12.2010r.
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Wynagrodzenia i podobne Plan	Wykon.				
1.	Wzrosty Szczęsne w Mochowie	200 987	297 110	310 658	297 110	511 545	128 530	123 093	-	-	- 200 987	-
2.	Gospodarstwo DPS. Chorożcz	9 188	148 758	142 509	148 758	151 907	116 509	110 311	-	-	- 9 098	88
3.	Gospodarstwo DPS. Jajłwka	- 42 576	74 000	73 781	74 000	59 810	7 730	7 225	-	-	- 26 129	16 447
4.	Gospodarstwo Pomocnicze „Białowski” w Supraku	134 448	1 086 154*	1 085 782*	1 220 445	1 223 944	399 697	399 695	-	-	- 138 182	- 3 734
	O G Ő Ł E M:	387 197	1 566 052	1 612 710	1 700 343	1 987 106	650 756	646 254	-	-	- 374 396	12 801

W 28

* w tym: dotacja przedmiotowa

98 476

98 084

ST A R O S T A

Władysław

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek za 2010 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
za 2010 roku**

Lp.	Nazwa	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.I.2010 r.	PRZYCHODY		WYDATKI		w tym: wydatki majątkowe		Stan środków pieniężnych na 31.XII.2010 r.
				Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	
1.	ZS w Czapud Biał.	80120	7 998	1 250	1 506	9 248	9 504	-	-	0
2.	ZSM w Łąkach	80130	1 381	14 600	14 513	15 981	15 894	-	-	0
3.	ZS w Mielnie	80130	1 497	270	180	550	1 677	-	-	0
4.	LO w Łąkach	85410	9 892	113 959	113 750	123 850	123 642	-	-	0
5.	DOZ Kraśne	85410	371 929	84 971	81 167	456 900	453 096	-	-	0
6.	DOZ Szydł	85201	11 058	13 106	12 809	24 104	23 867	-	-	0
7.	DPS Choroszcz	85201	26 045	209 398	209 398	295 443	295 443	-	-	0
8.	DPS Jajłowa	85202	537	4 549	4 560	5 086	5 097	-	-	0
9.	DPS Uthowo	85202	0	2 895	2 895	2 895	2 895	-	-	0
10.	DPS Czerwik	85202	2 561	40 260	39 684	42 821	42 245	-	-	0
11.	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	75020	12 942	15 730	14 502	28 672	27 444	-	-	0
RAZEM:			445 840	560 988	554 964	1 005 610	1 000 804	-	-	0

STARSZA
Wzrosty Parz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 53/2011
 Zarządu Powiatu Białostockiego
 z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2010 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 ZA 2010 ROK**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych 01.I.2010r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 XII 2010 r.	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadp. środków obrotowych za 2010 r.	
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacje przedmio- towa	Plan	Wykasa- nanie	Z tego: Inwesty- cje			
I.	Centrum Kształcenia w Lipkach	- 16 918	1 541 004	1 512 897	774 741	300 000	1 541 004	1 514 741	329 278	- 18 742	-

w zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2011 r.

S T A B O S T A
 Wzrostek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
za 2010 rok**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2010 rok	Wykonanie w 2010 roku
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	776 107	776 107
II.	Przychody ogółem	1 850 000	1 898 856
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji (paragraf 0830)	1 800 000	1 775 442
	odsetki od środków gromadzonych na rach. bankowym (paragraf 0920)	0	1 841
	dofinansowanie z Centralnego i Wojewódzkiego FGZGIK (paragraf 2960)	50 000	50 000
	pozostałe (kary i odszkodowania) paragraf 0580		71 573
III.	Wydatki ogółem	2 360 000	2 767 836
	1. Wydatki inwestycyjne	170 000	153 803
	z tego:		
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – par. 6120	16 000	-
	dotacje z funduszu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych (PODGIK) paragraf 6260)	154 000	153 803
	2. Wydatki bieżące	1 830 000	2 249 663
	z tego:		
	zakup usług pozostałych (m.in. robot geodezyjnych, opracowań mapy zasadniczej, modernizacji ewidencji gruntów) paragraf 4300, 4170	817 000	548 435
	zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210, 4750)	11 000	1 170
	szkolenia (paragraf 4700)	8 000	6 417
	zakup usług remontowych (paragraf 4270)	3 000	-
	dotacje z funduszu na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (PODGIK) paragraf 2440	991 000	991 000
	pozostałe paragraf 2970		702 641
	3. Przelewy redystrybucyjne (paragraf 2960) na rzecz:	360 000	364 370
	Centralnego FGZGIK	180 000	182 185
	Wojewódzkiego FGZGIK	180 000	182 185
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	266 107	- 92 873
	środki pieniężne	266 107	-
	należności (+)	-	-
	zobowiązania (-)	-	92 873

STAROSTA
Wiesław Puz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31.03.2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2010 po zmianach	Wykonanie w 2010
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	5 439 580	12 137 785,31
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 289 580	6 819 413,15
	2. Wołne środki i inne źródła		3 168 372,16
	3. Kredyty długoterminowe	2 150 000	2 150 000,00
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	1 595 591	1 595 590,80
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 595 591	1 595 590,80
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie	0	0,00
	4. Pożyczki udzielone	0	0,00
III.	Finansowanie	3 843 989	10 542 194,51

Informacje uzupełniające:	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-3 843 989	-105 590,28
Pokrycie planowanego deficytu - nadwyżką z lat ubiegłych	1 693 989	0,00

STAROSTA
Wiesław Wuz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przysługujących ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLVIII/411/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych charakteru cywilnoprawnego przysługujących posłaniowi lub jego pełnomocnikom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych na 2010 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 53/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2011 roku

Lp.	Tytuł	Nazwa organu	Liczba dni	Kwota należności		Kwota umorzona, odroczenia, zwolnienia rat		Liczba rat	Termin odroczenia na raty (dni)	Podstawa prawna (art. 174)
				Szacunkowa wartość	Odroczenia i zwolnienia	Szacunkowa wartość	Odroczenia i zwolnienia			
1	U369223NIE	Szanowny na podsumowanie Uchwały Nr XL VIII/411/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.06.2010 r.	2	22 893,00	5 871,00	22 893,00	5 871,00	0		Ustawa z dnia 12 sierpnia 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 174, poz. 1562 z 2009r. z późn. zm.)
2	Obciążenie		0	0	0	0	0	0		
3	Rozbicie na raty:									

STARSZA
Województwa