



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2013 r.

Poz. 3510

UCHWAŁA NR 442/2013 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

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

Plan po dokonanych zmianach wynosił - 106 179 408 zł

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 104 292 390,88 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło – 98,22 %

Dochody związane z realizacją zadań rządowych wynosiły:

Plan - 17 181 411 zł

Wykonanie - 17 168 175,87 zł, co stanowi 99,92 % planu.

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

Plan po dokonanych zmianach wynosił - 110 745 374 zł

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 104 474 871,72 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło – 94,34 %.

Wydatki związane z realizacją zadań rządowych wyniosły:

Plan - 17 181 411 zł

Wykonanie - 17 168 175,87 zł, co stanowi 99,92 % planu.

3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2012 roku w Załączniku Nr 3.

4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2012 roku – w Załączniku Nr 4.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2012 rok – w Załączniku Nr 5.

6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 rok w Załączniku Nr 6.

7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – w Załączniku Nr 7.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku wyniosły:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody wykonanie	Należne j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu Wojewody
010	01008	0690		95,00	4,75	90,25
700	70005	0470	1 128 288,00	2 046 024,48	511 506,12	1 534 518,36
		0750	38 499,00	63 919,02	15 979,75	47 939,27
		0760	1 000,00	94 105,20	23 526,30	70 578,90
		0770	182 213,00	221 801,13	55 450,28	166 350,85
		0920		59 563,77	14 890,94	44 672,83
		0970		654,11	32,70	621,41
710	71015	0690	5 000,00	68,00	3,40	64,60
852	85203	0970	3 000,00	4 818,86	240,94	4 577,92
RAZEM:	x	x	1 358 000,00	2 491 049,57	621 635,18	1 869 414,39

§ 3. Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
Jolanta Den

Starosta
Wiesław Pusz

Członek Zarządu
Robert Wardziński

Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 000	103 999,97	100,00%	103 999,97	0,00	103 999,97
010.	01005.		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	104 000	103 999,97	100,00%	103 999,97	0,00	103 999,97
010.	01005.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	103 999,97	100,00%	103 999,97		103 999,97
020.			LEŚNICTWO	80 000	61 663,25	77,08%	61 663,25	0,00	0,00
020.	02001.		Gospodarka leśna	80 000	61 663,25	77,08%	61 663,25	0,00	0,00
020.	02001.	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16,24		16,24		
	02001.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	61 647,01	77,06%	61 647,01		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 100 569	7 418 794,46	91,58%	684 392,41	6 734 402,05	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 040 792	7 371 033,87	91,67%	684 392,41	6 686 641,46	0,00
600	60014	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		250,00		250,00		
600	60014	0570.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000	32 987,70	103,09%	32 987,70		
600	60014	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 031,82		2 031,82		
600	60014	0690.	Wpływy z różnych opłat	584 000	632 254,08	108,26%	632 254,08		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	600	520,99	86,83%	520,99		
600	60014	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	5 729,58	28,65%		5 729,58	
600	60014	0920.	Pozostałe odsetki		1 729,11		1 729,11		
600	60014	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 217	14 618,71	1201,21%	14 618,71		
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000	350 092,61	93,36%		350 092,61	
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 629 714	4 932 558,27	87,62%		4 932 558,27	
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 398 261	1 398 261,00	100,00%		1 398 261,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	59 777	47 760,59	79,90%	0,00	47 760,59	
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 777	47 760,59	79,90%		47 760,59	
630			TURYSTYKA	1 047 941	720 388,65	68,74%	0,00	720 388,65	0,00
630	63095		Pozostała działalność	1 047 941	720 388,65	68,74%	0,00	720 388,65	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	1 047 941	720 388,65	68,74%		720 388,65	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 379 308	1 368 185,93	99,19%	1 368 185,93	0,00	506 290,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 308	1 368 185,93	99,19%	1 368 185,93	0,00	506 290,48
700	70005	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 926	30 317,36	101,31%	30 317,36		
700	70005	0690.	Wpływy z różnych opłat		50,00		50,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	70005	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000	672 875,33	97,52%	672 875,33		
700	70005	0920.	Pozostałe odsetki		1 631,07		1 631,07		
700	70005	0970.	Wpływy z różnych dochodów	150 000	157 021,69	104,68%	157 021,69		
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 382	506 290,48	99,39%	506 290,48		506 290,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 658 041	2 574 242,39	96,85%	2 574 242,39	0,00	767 663,50
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 799 400	1 699 584,97	94,45%	1 699 584,97	0,00	0,00
710	71012	0830.	Wpływy z usług	1 799 400	1 699 205,56	94,43%	1 699 205,56		
710	71012	0920.	Pozostałe odsetki	0	379,41		379,41		
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 073	206 870,52	108,84%	206 870,52	0	100 000,00
710	71013	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 073	56 870,52	141,92%	56 870,52		
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00		100 000,00
710	71013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00		
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 960	16 958,65	99,99%	16 958,65	0,00	16 958,65
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 960	16 958,65	99,99%	16 958,65		16 958,65
710	71015		Nadzór budowlany	651 608	650 828,25	99,88%	650 828,25	0,00	650 704,85
710	71015	0970.	Wpływy z różnych dochodów		120,00		120,00		
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 358	650 704,85	99,90%	650 704,85		650 704,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	3,40	1,36%	3,40		
720			INFORMATYKA	14 280	0,00		0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	14 280	0,00		0,00	0,00	0,00
720	72095	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	14 280			0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 099 432	4 097 632,64	99,96%	4 097 632,64	0,00	481 684,98
750	75011		Urzędy wojewódzkie	418 946	418 902,58	99,99%	418 902,58	0,00	418 902,58
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 946	418 902,58	99,99%	418 902,58		418 902,58
750	75020		Starostwa powiatowe	3 563 725	3 562 122,54	99,96%	3 562 122,54	0,00	0,00
750	75020	0420.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 850 000	2 791 343,50	97,94%	2 791 343,50		
750	75020	0570.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 025	1 025,34	100,03%	1 025,34		
750	75020	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00		
750	75020	0690.	Wpływy z różnych opłat	5 700	4 477,80	78,56%	4 477,80		
750	75020	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 574,66	78,73%	1 574,66		
750	75020	0920.	Pozostałe odsetki		38,47		38,47		
750	75020	0970.	Wpływy z różnych dochodów	140 000	142 271,93	101,62%	142 271,93		
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000	621 390,84	109,98%	621 390,84		
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 000	62 782,40	99,65%	62 782,40	0,00	62 782,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	62 782,40	99,65%	62 782,40		62 782,40
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 761	53 825,12	100,12%	53 825,12		
750	75075	2005	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	45 697	45 751,34	100,12%	45 751,34		
750	75075	2006	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	8 064	8 073,78	100,12%	8 073,78		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 095	2 095,35	100,02%	2 095,35		
754	75412		Pozostała działalność	2 095	2 095,35	100,02%	2 095,35		
754	75412	0920.	Pozostałe odsetki	102	101,84	99,84%	101,84		
754	75412	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 993	1 993,51	100,03%	1 993,51		
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH J. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 472 277	18 097 518,75	97,97%	18 097 518,75	0,00	0,00
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	18 472 277	18 097 518,75	97,97%	18 097 518,75	0,00	0,00
756	75622	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 322 277	17 813 768,00	97,22%	17 813 768,00		
756	75622	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	283 750,75	189,17%	283 750,75		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 782 471	27 760 649,44	99,92%	27 138 649,44	622 000,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	13 123 484	13 123 484,00	100,00%	13 123 484,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 123 484	13 123 484,00	100,00%	13 123 484,00		
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	836 818	836 818,00	100,00%	214 818,00	622 000,00	
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	214 818	214 818,00	100,00%	214 818,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	622 000	622 000,00	100,00%		622 000,00	
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 988 229	7 988 229,00	100,00%	7 988 229,00		
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 988 229	7 988 229,00	100,00%	7 988 229,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 000	598 178,44	96,48%	598 178,44	0,00	0,00
758	75814	0920.	Pozostałe odsetki	620 000	598 178,44	96,48%	598 178,44		
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 213 940	5 213 940,00	100,00%	5 213 940,00		
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 940	5 213 940,00	100,00%	5 213 940,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 133 953	1 076 701,46	94,95%	1 039 661,78	37 039,68	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	19 987	17 558,15	87,85%	17 558,15	0,00	0,00
801	80120	0690.	Wpływy z różnych opłat	300	305,00		305,00		
801	80120	0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 435,15	47,84%	1 435,15		
801	80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 687	15 818,00	94,79%	15 818,00		
801	80130		Szkoły zawodowe	360 195	291 225,08	80,85%	262 185,40	29 039,68	0,00
801	80130	0830.	Wpływy z usług	200 000	180 632,20	90,32%	180 632,20		
801	80130	0840.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	1 839,02	18,39%	1 839,02		
801	80130	0970.	Wpływy z różnych dochodów	200	719,47	359,74%	719,47		
801	80130	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	116 505	76 570,09	65,72%	76 570,09		
801	80130	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	3 690	2 424,62	65,71%	2 424,62		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801	80130	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	18 223	17 485,96	95,96%		17 485,96	
801	80130	6209	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	577	553,72	95,97%		553,72	
801	80130	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000	11 000,00	100,00%		11 000,00	
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	740 000	756 723,91	102,26%	748 723,91	8 000,00	0,00
801	80140	0830.	Wpływy z usług	737 300	746 219,16	101,21%	746 219,16		
801	80140	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00			8 000,00	
801	80140	0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 504,75		2 504,75		
801	80195		Pozostała działalność	13 771	11 194,32	81,29%	11 194,32	0,00	0,00
801	80195	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300	1 300,00	100,00%	1 300,00		
801	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660	480,00	72,73%	480,00		
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 811	9 414,32	79,71%	9 414,32		
851			OCHRONA ZDROWIA	14 754 712	14 754 408,60	100,00%	14 754 408,60	0,00	14 754 408,60
851	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754 712	14 754 408,60	100,00%	14 754 408,60	0,00	14 754 408,60
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754 712	14 754 408,60	100,00%	14 754 408,60		14 754 408,60
852			POMOC SPOŁECZNA	19 432 850	19 355 294,79	99,60%	19 341 904,29	13 390,50	538 583,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 930	446 918,58	107,97%	446 878,08	40,50	0,00
852	85201	0680.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000	7 158,02	35,79%	7 158,02		
852	85201	0690.	Wpływy z różnych opłat		5 885,20		5 885,20		
852	85201	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40,50			40,50	
852	85201	0920.	Pozostałe odsetki		717,10		717,10		
852	85201	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 139	8 999,50	0,00%	8 999,50		
852	85201	0970.	Wpływy z różnych dochodów		5 276,16		5 276,16		
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 677	20 170,29	81,74%	20 170,29		
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 114	398 671,81	110,10%	398 671,81		
852	85202		Domy pomocy społecznej	17 853 897	17 778 054,75	99,58%	17 764 704,75	13 350,00	0,00
852	85202	0830.	Wpływy z usług	10 707 046	10 675 214,55	99,70%	10 675 214,55		
852	85202	0840.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 877	7 478,64	58,08%	7 478,64		
852	85202	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	13 350,00	66,75%		13 350,00	
		0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	2 300,00	100,00%	2 300,00		
852	85202	0970.	Wpływy z różnych dochodów	87 178	82 663,56	94,82%	82 663,56		
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015 496	6 988 048,00	99,61%	6 988 048,00		
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000,00	100,00%	9 000,00		
852	85203		Ośrodki wsparcia	541 450	535 667,13	98,93%	535 667,13	0,00	535 426,19
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 450	535 426,19	98,89%	535 426,19		535 426,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		240,94		240,94		
852	85204		Rodziny zastępcze	607 481	581 243,26	95,68%	581 243,26	0,00	0,00
852	85204	0680.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 500	2 210,32	23,27%	2 210,32		
852	85204	0690.	Wpływy z różnych opłat	19 332	16 539,19	85,55%	16 539,19		
852	85204	0970.	Wpływy z różnych dochodów		5 589,94		5 589,94		
852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 153	42 409,40	69,35%	42 409,40		
852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 880	388 062,35	100,83%	388 062,35		
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 616	126 432,06	95,34%	126 432,06		
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	2 100,00	42,00%	2 100,00	0,00	2 100,00
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	2 100,00	42,00%	2 100,00		2 100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 034	10 253,57	102,19%	10 253,57	0,00	0,00
852	85218	0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 034	10 253,57	102,19%	10 253,57		
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 058	1 057,50	99,95%	1 057,50		1 057,50
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058	1 057,50	99,95%	1 057,50		1 057,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 437 404	6 353 705,60	98,70%	6 353 660,60	45,00	15 544,65
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 816	72 808,07	99,99%	72 808,07	0,00	0,00
853	85311	0920.	Pozostałe odsetki		3,70		3,70		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853	85311	0970.	Wpływy z różnych dochodów		48,25		48,25		
853	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	21 372,00	100,00%	21 372,00		
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 467	12 462,51	99,96%	12 462,51		
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 977	38 921,61	99,86%	38 921,61		
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 397	94 237,36	92,94%	94 237,36	0,00	0,00
853	85324	0970.	Wpływy z różnych dochodów	101 397	94 237,36	92,94%	94 237,36		
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 247 646	6 171 115,52	98,78%	6 171 070,52	45,00	0,00
853	85333	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45,00			45,00	
853	85333	0970.	Wpływy z różnych dochodów		2 206,78		2 206,78		
853	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 960	800 164,62	93,70%	800 164,62		
		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	79 149	76 943,41	97,21%	76 943,41		
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168 137	4 145 355,71	99,45%	4 145 355,71		
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 146 400	1 146 400,00	100,00%	1 146 400,00		
853	85334		Pomoc dla repatriantów	15 545	15 544,65	100,00%	15 544,65		15 544,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 545	15 544,65	100,00%	15 544,65		15 544,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 075	158 658,42	73,43%	158 658,42	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	549,90		549,90		
854	85406	0970.	Wpływy z różnych dochodów		549,90		549,90		
854	85410		Internaty i bursy szkolne	212 022	154 058,43	72,66%	154 058,43	0,00	0,00
854	85410	0830.	Wpływy z usług	212 022	154 058,43	72,66%	154 058,43		
854	85495		Pozostała działalność	4 053	4 050,09	99,93%	4 050,09		
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 053	4 050,09	99,93%	4 050,09		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 000	388 232,28	83,67%	388 232,28	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	450 000	374 232,28	83,16%	374 232,28	0,00	0,00
900	90019	0580.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 735,20		1 735,20		
900	90019	0690.	Wpływy z różnych opłat	450 000	372 497,08	82,78%	372 497,08		
900	90095		Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00%	14 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	22,15		22,15		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	22,15		22,15		
921	92105	0920.	Pozostałe odsetki		22,11		22,11		
921	92105	0970.	Wpływy z różnych dochodów		0,04		0,04		
926			KULTURA FIZYCZNA	0	196,75		196,75		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	196,75		196,75		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2012	Wykonane dochody	% wykonania planu 2012	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
926	92605	0970.	Wpływy z różnych dochodów		196,75		196,75		
			OGÓLEM	106 179 408	104 292 390,88	98,22%	96 165 125,00	8 127 265,88	17 168 175,87
			w tym:						
			Dochody na finansowanie zadań własnych	88 997 997	87 124 215,01	97,89%		104 292 390,88	0,00
			Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone	17 181 411	17 168 175,87	99,92%			
			w tym:						
			Dochody bieżące	96 976 915	96 165 125,00	99,16%			
			Dochody majątkowe	9 202 493	8 127 265,88	88,32%			

CZĘŚĆ**dot. DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

w 2012 roku

Zrealizowane dochody Powiatu za 2012 rok zamknęły się ogólną kwotą 104 292 390,88 zł, co stanowi 98,22 % planu dochodów ogółem po zmianach. Przy czym dochody na finansowanie zadań własnych zrealizowano w 97,89 %, a dochody na zadania w zakresie administracji rządowej - w 99,92 %.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	96 976 915 zł	96 165 125,00 zł	99,16 %
dochody majątkowe	9 202 493 zł	8 127 265,88 zł	88,32 %

Na rachunek budżetu Powiatu w 2012 roku wpłynęły dochody mniejsze od uzyskanych w 2011 roku o 4 481 147,03 zł, tj. o 4,3 %.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił – 106 179 408 zł.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W budżecie Powiatu na 2012 rok, uchwalonym w dniu 22 grudnia 2011 roku (Uchwała Nr XIII/107/2011), planowane dochody wynosiły 96 337 303 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 – 9 842 105 zł, tj. o 10,2 %.

Zasadnicze zmiany w planie dochodów nastąpiły głównie w takich działach , jak:

- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększenie o 6 195 420 zł

przede wszystkim z tytułu zawartych umów z gminami, które udzieliły Powiatowi pomocy finansowej, otrzymania dotacji w ramach NPPDL (tzw. „schetynowki”), przekazania środków przez Nadleśnictwa na współfinansowanie dróg powiatowych oraz uzyskania dodatkowych dochodów przez PZD w Białymstoku (m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, za udostępnienie umieszczania reklam, kary i grzywny);

- TURYSTYKA zwiększenie o 100 949 zł

z tytułu przeniesienia płatności z 2011 roku odnośnie projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego;

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie o 431 180 zł

(w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 409 382 zł oraz zwiększonych dochodów z opłat za trwałe zarząd – 21 798 zł);

- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększenie o 152 791 zł

(uzyskanie pomocy finansowej gmin na prace geodezyjne i kartograficzne – 50 000 zł, zwiększenie planu wpływów z usług świadczonych przez PODGiK – 29 400 zł, kar umownych – 40 073 zł, zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 30 358 zł i na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2 960 zł);

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie o 397 832 zł

(z odpisów 25 % lub 5 % na rzecz powiatu od kwot zrealizowanych dochodów budżetu państwa – 225 500 zł, uzyskanie dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa projektu promującego turystykę w powiecie białostockim – 53 761 zł, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w związku z podwyższeniem o 2 % składki ZUS – 4 946 zł oraz z wpływów z różnych opłat i dochodów – kwota 113 625 zł);

- RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencja) zwiększenie o 1 481 802 zł
(z rezerw subwencji: środki na inwestycje drogowe – 622 000 zł, na uzupełnienie dochodów powiatów – 214 818 zł i zwiększenie subwencji w części oświatowej – o kwotę 645 411 zł);
- OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie o 699 730 zł
(uzyskanie środków na finansowanie projektu w ramach programu Comenius – 16 687 zł, zwiększone wpływy z usług stacji diagnostycznej w ZS Michałowo – 72 500 zł i usług wykonywanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 465 000 zł, uzyskanie dofinansowania z budżetu UE i państwa projektu „Daj sobie szansę” CE Supraśl – 131 772 zł i projektu „Wizyta przygotowawcza” – 11 811 zł oraz otrzymanie darowizn – 1 300 zł i dotacji z budżetu państwa na koszty komisji egzaminacyjnej na podwyższenie stopnia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 660 zł);
- OCHRONA ZDROWIA zwiększenie o 1 419 712 zł
(zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – składka na ubezpieczenie zdrowotne);
 - POMOC SPOŁECZNA zwiększenie o 792 497 zł
(głównie z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy DPS i gmin – 317 503 zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej – 243 496 zł i wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym – 61 153 zł oraz różnych opłat i dochodów);
- POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ. zwiększenie o 64 442 zł
(z tytułu zwiększonych wpływów z prowizji od wykorzystanych środków PFRON – 48 897 zł i dotacji z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów – 15 545 zł);
- EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększenie o 4 053 zł
(pomoc finansowa gmin z przeznaczeniem dodatkową działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku na rzecz dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach);
 - GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD. zwiększenie o 14 000 zł
(w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły w działach:
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszenie o 50 000 zł
(zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej na podstawie analizy sprawozdania za trzy kwartały);
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZ. zmniejszenie o 763 463 zł
(dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – korekta planu na podstawie pisma Ministra Finansów o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej);
- POMOC SPOŁECZNA zmniejszenie o 370 596 zł
(zmniejszenie dotacji na koszty funkcjonowania ośrodka wsparcia, w związku z mniejszą liczbą uczestników – 254 550 zł, zmniejszenie dotacji przekazywanych przez powiaty na rodziny zastępcze – 97 104 zł, zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 18 942 zł);
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ. zmniejszenie o 517 620 zł
(korekta planu dochodów w związku z rezygnacją: z realizacji w 2012 r. projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” – 447 500 zł oraz utworzenia Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 126 000 zł).

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r.

wynosił - 106 179 408 zł

Wykonane dochody budżetu w 2012 r. - 104 292 391 zł

**STRUKTURA DOCHODÓW budżetu Powiatu Białostockiego
w 2012 roku**

T r e ś ć	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
OGÓŁEM	106 179 408	100	104 292 391	100	98,22
w tym:					
1. subwencje i uzupełnienie doch.	27 122 471	25,54	27 122 471	26,00	100,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące)	24 258 720	22,85	24 199 113	23,20	99,75
3. dotacje z funduszy celowych	14 000	0,01	14 000	0,01	100,00
4. pomoc finansowa gmin (drogi , oświata, geodezja, pomoc społ.)	5 733 734	5,40	5 036 530	4,83	87,84
5. dotacje gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień [#]	5 166 040	4,87	5 160 288	4,95	99,89
6. środki pozyskane z programów pomocowych UE	2 216 584	2,09	1 773 589	1,70	80,01
7. Środki z NPPDL - dotacja („schetynówki”)	1 398 261	1,32	1 398 261	1,34	100,00
8. dochody własne (realizowane przez jednostki i inne)	21 797 321	20,53	21 490 614	20,62	98,59
9. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18 472 277	17,39	18 097 519	17,35	97,97

1. SUBWENCJA:

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie 27 122 471 zł stanowiła 25,54 % i została zrealizowana w 100 %. W ciągu roku nastąpiły zmiany:

część oświatowa – uległa zwiększeniu o 645 411 zł, głównie w wyniku korekty subwencji na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej oraz przekazania z rezerwy subwencji na: zwiększoną składkę ZUS i częściowe sfinansowanie wypłaconych odpraw redukcyjnych dla nauczycieli;

W II półroczu 2012 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 622 000 zł, która została wykorzystana na przebudowę mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele;

W grudniu 2012 r. na rachunek budżetu przekazano kwotę 214 818 zł na uzupełnienie dochodów powiatów w związku ze zwiększonymi wydatkami na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.

2. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 24 258 720 zł, otrzymane przez Powiat, stanowiły 23,20 % dochodów ogółem. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,75 %.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. Także w formie dotacji przekazywane były środki w kwocie 61 647 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych.

Dotacje celowe 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 27 448 zł (zmniejszenie liczby pensjonariuszy „dotowanych”),
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – nie wykorzystano kwoty 260 574 zł w stosunku do kwoty przyznanej na początku roku (mniejsza od planowanej liczba uczestników),
- 3) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – nie wykorzystano 18 774 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały w 99,92 % w stosunku do kwoty planowanej (łącna kwota niewykorzystana – 13 235 zł).

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne wynosi 7 030 937 zł, co stanowi 99,34 % kwoty planowanej (łącna kwota niewykorzystana – 46 372 zł).

3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Do budżetu Powiatu w 2012 roku wpłynęły środki pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 13 810 572 zł (13,24 % 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	%
OGÓLEM	5 733 744	5 140 502	89,65
w tym:			
I. rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	5 629 714	5 036 530	87,62
II. rozdz. 80130 – dofinansowanie remontu w ZSM Łapy	11 000	11 000	100,00
III. rozdz. 71013 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,00
IV. rozdz. 85311 – rehabilitacja os. niepełnospr.	38 977	38 922	99,86
V. rozdz. 85495 – pozostała dział. (poradnia psychologiczna)	4 053	4 050	99,93

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	%
OGÓLEM	1 398 261	1 398 261	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	5 106 263	5 112 527	100,12
1. Placówki opiek.-wychowaw.	386 791	418 842	108,29
2. Rodziny zastępcze	517 496	514 494	99,42
3. Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 168 137	4 145 356	99,45
4. Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych	33 839	33 835	99,99

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

środki pozyskane z funduszy celowych:

Nazwa/opis	Plan	Wykonanie	%
	14 000	14 000	100,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 000	14 000	100,00

Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	2 216 584	1 773 589	80,01
w tym:			
I. na realizację zadań w zakresie turystyki	1 047 941	720 389	68,74
II. na realizację zadań w zakresie informatyki	14 280	0	0,00
III. na realizację zadań w zakresie promocji powiatu	53 761	53 825	100,12
IV. na realizację zadań oświaty i wychowania	167 493	122 267	73,00
V. na realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy)	933 109	877 108	94,00

Dofinansowane były następujące projekty:

AD. I-IV. Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku:

„Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu” – w ramach RPO WP;

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – w ramach RPO WP;

„Promowanie rozwoju turystyki w powiecie białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie”;

„Daj sobie szansę” – w ramach PO KL (projekt realizowany na rzecz Centrum Edukacji w Supraślu);

„Dynamika międzykulturowa – zagadnienia stawiane animatorom młodzieży” – w ramach Programu Młodzież w działaniu.

AD. IV. Projekty realizowane przez szkoły:

Kontynuacja projektu Comenius – przez Liceum Ogólnokształcące w Łapach;

AD. V. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

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

Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Środki pozyskane z pozostałych źródeł w łącznej kwocie 371 693 zł, w tym:

- współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przez Lasy Państwowe – kwota 350 093 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – kwota 12 600 zł,
- dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU SA – kwota 9 000 zł.

. 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	10 707 046	10 675 215	99,70
2. Dochody Starostwa Powiatowego [#]	3 563 725	3 562 123	99,96
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	620 000	598 178	96,48
4. Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa)	760 526	722 879	95,05
5. Dochody innych jednostek oraz z różnych tytułów	6 146 024	6 032 219	98,15
R A Z E M:	21 797 321	21 590 614	99,05

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	18 472 277	18 097 519	97,97
w tym:			
I. Udział we wpływach z PIT	18 322 277	17 813 768	97,22
II. Udział we wpływach z CIT	150 000	283 751	189,17

*

**

Dochody budżetu Powiatu, zrealizowane w 2012 roku w łącznej kwocie 104 292 391 zł, były mniejsze o kwotę 4 481 147 zł (tj. o 4,3 %) od dochodów uzyskanych w roku 2011.

Porównanie wykonanych dochodów w 2012 i 2011 roku – przedstawia tabela.

Treść	Wykonanie 2012		Wykonanie 2011		Wyk 2012/2011 %
	Kwota zł	Stru.%	Kwota zł	Stru. %	
OGÓŁEM	104 292 391	100	108 773 538	100	95,88
w tym:					
1. subwencje	27 122 471	26,00	28 002 104	25,75	96,86
2. dotacje celowe z budż. Państwa	24 199 113	23,20	23 087 083	21,22	104,82
3. dotacje z funduszy celowych	14 000	0,01	14 000	0,01	100,00
4. pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podst.porozumień	10 196 818	9,78	12 690 436	11,66	80,35
5. programy pomocowe Unii Europejskiej	1 773 589	1,70	745 956	0,68	237,76
6. Środki z NPPDL „schetyńówki”	1 398 261	1,34	5 006 809	4,61	27,93
7. dochody własne	21 490 614	20,62	22 855 531	21,02	94,03
8. udział w podatku dochodowym od osób fiz.i prawnych	18 097 519	17,35	16 371 619	15,05	135,34

Wzrost dochodów wystąpił w pozycjach:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – o 35,34 %;

dotacje celowe z budżetu państwa – o 4,82 %, wzrost dotyczy przede wszystkim dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne;

programy pomocowe UE – o 137,76 %.

Zmniejszenie dochodów wystąpiło w pozycjach:

Środki z budżetu państwa w ramach programu NPPDL na drogi powiatowe – zmniejszenie 3,6 razy (m.in. z tytułu obniżenia pomocy do 30% wydatków kwalifikowanych);

pomoc finansowa gmin oraz dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – mniejszy zakres inwestycji drogowych, na które gminy udzieliły pomoc finansową;

dochody własne – w porównaniu do 2011 roku są mniejsze, gdyż w 2012 roku nie otrzymano odszkodowań za grunty powiatu, przejęte pod budowę dróg krajowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 451 680	67 793 472,33	45 309 365	45 024 096,95	18 492 983	17 568 547,96	881 231	771 207,20	2 653 260	2 583 596,16	1 264 450	1 226 383,81	20 896 907	16 348 012,26
19 500	17 482,89	0	0	10 500	8 532,89	0	0	9 000	8 950,00	0	0	0	0
19 500	17 482,89	0	0	10 500	8 532,89	0	0	9 000	8 950,00	0	0	0	0
406 888	388 351,80	11 391	11 390,88	315 497	315 313,91	0	0,00	80 000	61 647,01	0	0,00	0	0,00
105 357	87 003,51	0	0,00	25 357	25 356,50			80 000	61 647,01				
301 531	301 348,29	11 391	11 390,88	290 140	289 957,41								
6 274 489	5 741 404,88	2 252 786	2 250 885,93	4 008 703	3 477 563,45	0	0,00	13 000	12 955,50	0	0,00	14 973 179	12 579 143,66
6 274 489	5 741 404,88	2 252 786	2 250 885,93	4 008 703	3 477 563,45			13 000	12 955,50	0	0,00	14 864 917	12 494 914,49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 262	84 229,17
13 500	10 750,04	0	0,00	13 500	10 750,04	0	0,00					1 645 225	1 608 923,36

w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 500	10 750,04			13 500	10 750,04							1 645 225	1 608 923,36
480 000	429 360,89	142 700	137 885,60	335 800,00	289 987,76	0	0,00	1 500,00	1 487,53	0	0,00	0	0,00
480 000	429 360,89	142 700	137 885,60	335 800	289 987,76			1 500,00	1 487,53			0	0,00
1 834 400,00	1 831 877,38	1 003 800	1 003 799	830 100	827 581,28	0	0	500	496,67	0	0	39 000	37 153,38
1 294 400	1 293 849,99	1 003 800	1 003 799,43	290 100	289 553,89			500	496,67			39 000	37 153,38
530 000	528 081,95			530 000	528 081,95								
10 000	9 945,44			10 000	9 945,44								
16 800	2 614,14					16 800	2 614,14						
16 800,00	2 614,14					16 800	2 614,14						
10 847 935	10 396 981,91	7 636 000	7 404 173	2 761 262	2 548 189,30	63 248	63 246	377 000	370 948,77	10 000	10 000	1 531 231	369 808,90
395 000,00	380 527,58			30 000	20 148,31			365 000	360 379,27				
10 314 174	9 879 727,67	7 636 000	7 404 173,01	2 665 749	2 464 560,16			12 000,00	10 569,50	0	0	1 531 231	369 808,90
138 761	136 726,66			65 513	63 480,83	63 248	63 246			10 000	10 000		
7 500	5 858,80	0	0	3 000	2 874,25	0	0	3 000	1 485	1 500	1 500,00	133 900	132 646
1 500	1 500									1 500	1 500,00	0	0,00
1 500								1 500				50 000	50 000

w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0											83 900	82 646
4 500	4 358,80			3 000	2 874,25			1 500	1 485				
364 000	337 500,36												
229 529	0	0	0							0	0	900 000	0
229 529	0	0	0							0	0	900 000	0
13 673 132	13 562 868,20	10 516 599	10 515 450,09	2 623 944	2 532 838,34	147 779	105 040,69	280 213	269 530,83	199 915	199 356,96	285 368	283 745,09
3 294 512	3 260 510,43	2 775 757	2 775 726,08	481 096,00	447 124,97	13 358,00	13 358,38	23 904,00	23 904,00	0	0,00	17 678	17 678,00
8 730 538	8 660 109,59	6 673 973	6 672 864,25	1 579 232	1 526 383,13	120 195,00	78 994,71	252 938,00	242 256,25	199 915	199 357	173 450	171 921,82
1 583 153	1 582 781,52	1 065 609	1 065 600	517 544	517 181,76			0	0			94 240	94 145,27
41 191	37 269,01			41 191	37 269,01								
23 738	22 197,65	1 260	1 260,00	4 881	4 879,47	14 226	12 687,60	3 371	3 370,58			0	0
0	0	0	0							0	0	330 000	285 917
0	0											330 000	285 917
23 754 849	23 648 612,17	15 186 176	15 146 984,98	5 929 862,00	5 920 854,53	0,00	0,00	1 809 377	1 784 849,20	829 434	795 923,46	916 775	908 753,92
3 283 636	3 259 351,14	1 861 518	1 859 970,17	652 727	649 654,07			245 256	239 491,88	524 135	510 235,02	56 000	51 522
17 788 380	17 758 742,71	12 566 663	12 540 454,04	5 190 517	5 187 093,98			31 200,00	31 194,69	0	0	610 775	608 156,92

w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,00			0	0,00							250 000	249 075,00
1 840 529	1 799 750,70	2 509	0					1 532 721	1 514 062,26	305 299	285 688,44		
819 354	808 959,62	738 036	730 252,77	81 118,00	78 606,48			200,00	100,37				
22 950	21 808,00	17 450	16 308,00	5 500,00	5 500,00								
9 210 342	9 120 572,75	7 035 215	7 028 841,31	981 197,00	962 760,51	653 404,00	600 306,54	34 670,00	33 142,28	154 601	154 459	0	0,00
154 601	154 458,51									154 601	154 458,51		
9 055 741	8 966 114,24	7 035 215	7 028 841,31	981 197	962 760,51	653 404	600 306,54	34 670	33 142,28			0	0,00
2 144 816	2 140 029,04	1 522 598	1 522 585,72	613 718,00	608 944,26	0,00	0,00	8 500,00	8 499,06	0	0,00	9 650	9 624,00
1 342 888	1 342 270,16	1 178 843	1 178 832,47	162 845	162 237,69			1 200,00	1 200,00			9 650	9 624,00
783 175	779 008,79	342 140	342 139,32	433 735,00	429 570,41			7 300,00	7 299,06	0	0,00	0	0,00
14 700	14 700,00			14 700	14 700,00								
4 053	4 050,09	1 615	1 614	2 438	2 436,16								
84 000	82 052,78	2 100	2 100,00	60 900	59 492,81	0	0	20 500	20 459,97	0	0,00	30 769	30 504,00
84 000	82 052,78	2 100	2 100,00	60 900	59 492,81			20 500	20 459,97			30 769	30 504
60 000	54 872,03	0	0	2 000	500,00	0	0	4 000	2 372,03	54 000	52 000,00	0	0

w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 754 712	14 754 408,60	0	0	14 754 712	14 754 408,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14 754 712	14 754 408,60			14 754 712	14 754 408,60								
547 508	538 583,69	335 387	326 534,88	211 063	210 991,31	0	0	1 058	1 058	0	0	0	0,00
541 450	535 426,19	330 387	324 435	211 063	210 991,31							0	0,00
5 000	2 100,00	5 000	2 100										
1 058	1 057,50							1 058	1 058				
15 545	15 544,65							15 545	15 545				
15 545	15 545												
316 300	315 546,76	0	0	0	0	0	0	0	0	316 300	315 546,76	2 899 076	2 849 664,50
254 600	253 847									254 600	253 846,76	2 899 076	2 849 664,50
254 600	253 847									254 600	253 846,76	2 899 076	2 849 664,50
61 700	61 700									61 700	61 700,00		
61 700	61 700												
86 949 391	85 277 194,96	46 655 324	46 360 548,24	34 293 204	33 365 836,15	881 231	771 207,20	2 673 521	2 603 856,24	1 580 750	1 541 930,57	23 795 983	19 197 676,76

CZĘŚĆ OPISOWA
dot. WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
w 2012 ROKU

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2011 r. 110 745 374 zł.

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok zamknęły się kwotą 104 474 872 zł, co stanowi 94,34 % planu, przy czym wykonanie wydatków na zadania własne Powiatu (w tym powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego – A+C) w łącznej kwocie 87 306 969 zł w stosunku do planu wynosi 93,31 %, zaś struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 68 109 019 zł (78,01 %)
- wydatki majątkowe 19 197 677 zł (21,99 %).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace+składki) w kwocie 46 655 324 zł stanowią 54,71 %.

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 wykonanym budżetem roku 2011:

- zrealizowane wydatki ogółem w 2012 r. były mniejsze o 4 848 029 zł, tj. o 4,64 %, w tym
- zrealizowane wydatki majątkowe w 2012 r. były mniejsze o 8 863 018 zł, tj. o 46,17 %

W 2012 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu do wydatków wykonanych w 2011 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2011 rok	2012 rok	różnica % 2012-2011	2012/2011
- wydatki bieżące	81 255 794	85 277 195	+ 4 021 401	104,95 %
w tym				
wynagrodzenia	44 807 865	46 360 548	+ 1 552 683	103,47 %
- wydatki majątkowe	28 067 107	19 197 677	- 8 869 430	68,40 %

Należy zauważyć, że wykonane dochody za 2012 rok były mniejsze o 4 481 147 zł od dochodów wykonanych w 2011 roku.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 11 645 374 zł. Takie zwiększenie było możliwe na skutek pozyskania dodatkowych dochodów oraz zaplanowania deficytu budżetu (4 780 784 zł), pokrytego kredytem bankowym (w kwocie 282 000 zł) oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich i wolnymi środkami.

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

zwiększenia

- 1) Rolnictwo i łowiectwo 10 000 zł,
- 2) Leśnictwo 42 888 zł,
- 3) Transport i łączność 7 998 607 zł,
- 4) Gosp. mieszkaniowa 409 382 zł,
- 5) Działalność usługowa 136 618 zł,
- 6) Bezpieczeństwo publiczne 133 900 zł,

7) Obsługa długu publicznego	21 000 zł,
8) Oświata i wychowanie	2 705 824 zł,
9) Ochrona zdrowia	1 419 712 zł,
10) Pomoc społeczna	1 039 135 zł,
11) Eduk. opieka wych.	75 099 zł,
12) Gosp. kom. i ochr. środ.	14 000 zł,
13) Kultura fizyczna	101 810 zł.
- zmniejszenia	
1) Turystyka	3 000 zł,
2) Administracja publiczna	695 888 zł,
3) Rezerwy	1 102 667 zł,
4) Poz.zadania w zakr.pol.spół.	547 746 zł.

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 22.12.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Zmiana planu (3-2)	% (3 : 2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	16 999 225	23 795 983	+ 6 796 758	139,98
2. Wydatki na wynagrodzenia	44 833 618	46 655 324	+ 1 821 706	104,06
3. Wydatki na dotacje	1 784 116	1 580 750	- 203 366	88,60
4. Wydatki związane z realiz. zadań statutowych	30 159 878	34 293 204	+ 4 133 326	113,70
5. Świadczenia na rzecz os.fiz.	2 250 422	2 673 521	+ 423 099	118,80
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	1 522 817	881 231	- 641 586	57,87
7. Pozostałe (rezerwy)	2 345 596	1 129 529	- 1 216 067	x

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.

Zmniejszenie planu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE jest wynikiem rezygnacji z realizacji w 2012 roku projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie białostockim” oraz nie przyznania dofinansowania projektu złożonego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonania wydatków za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	T r e ś ć	Plan 2012 roku		Wykon. 2012 roku		Procent wykon. %
		Kwota zł	%	Kwota zł	%	
852	Pomoc społeczna	25 389 278	22,93	25 265 954	24,18	99,51
600	Transport i łączność	24 401 344	22,03	21 424 060	20,51	87,80
801 854	Oświata i wychowanie Eduk. Opieka wychow.	16 112 966	14,55	15 996 266	15,31	99,28
851	Ochrona zdrowia	15 084 712	13,62	15 040 326	14,40	99,71
750	Administracja publiczna	12 861 112	11,61	11 248 476	10,77	87,46
853	Powiatowy urząd pracy	9 055 741	8,18	8 966 114	8,58	99,01
710	Działalność usługowa	2 641 718	2,39	2 636 694	2,52	99,81
010..	Rolnictwo i turystyka	1 782 225	1,61	1 741 156	1,67	97,70
700	Gospodarka mieszk.	989 382	0,90	935 651	0,90	94,57
020	Leśnictwo	406 888	0,40	388 352	0,37	95,44
757	Obsługa długu publiczn.	364 000	0,30	337 500	0,32	92,72
754	Bezp.publiczn. i ochr. p.poz	141 400	0,13	138 505	0,13	97,95

Dz.	T r e ś ć	Plan 2012 roku		Wykon. 2012 roku		Procent wykon. %
		Kwota zł	%	Kwota zł	%	
926	Kultura fizyczna	131 810	0,12	124 075	0,13	94,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 700	0,11	116 572	0,11	95,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 769	0,10	112 557	0,10	98,07
720	Informatyka	16 800	0,01	2 614	0,00	15,56
	Pozostałe (nierozdysponowana rezerwa budżetowa)	1 129 529	1,01			
OGÓLEM:		110 745 374	100	104 474 872	100	94,34

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

- wydatki bieżące - 81,62 %

z tego:

wydatki na wynagrodzenia – 54,36 %

wydatki na dotacje -

- wydatki majątkowe - 18,38 %.

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, Suraziu i Michałowie .

W 2012 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem 21 339 878 zł tj. 87,84 % kwoty planowanej (w 2011 r. - 31 447 536 zł, w 2010 r. – 32 268 356 zł, w 2009 r. – 25 137 877 zł, w 2008 r. – 16 347 400 zł, w 2007 r. - 8 846 681 zł, w 2006 r. – 12 043 491 zł, w 2005 r. – 11 644 509 zł, w 2004 r. - 9 840 393 zł, w 2003 r. - 7 138 702 zł), z której wydatkowano na inwestycje drogowe – 15 344 580 zł (w 2011 r. - 25 635 549 zł, w 2010 r. – 26 783 137 zł, w 2009 r. - 19 357 072 zł, w 2008 r. – 11 094 644 zł).

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez PZD Białystok na drogach powiatowych przedstawia Załącznik Nr 4, poz. I do Uchwały.

W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 253 847 zł oraz dla gmin na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 2 849 665 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały

Na bieżące remonty oraz utrzymanie dróg i obiektów mostowych wydatkowano łączną kwotę 2 951 904 zł (w 2011 r. - 2 965 363 zł w 2010 r. – 2 670 304 zł, w 2009 r. – 3 051 284 zł, w 2008 r. – 2 924 997 zł). Zestawienie wykonanych remontów i prac konserwacyjnych dróg i mostów przedstawia tabela:

Wykonanie planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i obiektów inżynierskich na terenie Powiatu Białostockiego w 2012 r.

Lp.	Para-graf		Jedn. miary	Ilość	Wartość planu /w zł/	Wykonanie planu /w zł/
1.	4300	a. uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych z użyciem emulsji i kruszywa	m ²	510	38 893	38 892,60
		b. naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i kruszywem	m ²	29 625	341 431	341 431,09
		Razem:	m ²		380 324	380 323,69
2.	4300	Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej	tys.m ²	7 000	267 145	267 145,31
		Razem:			267 145	267 145,31
		Poprawa przejezdności nawierzchni żwirowych:				
		dr. nr 1484B Stanisławowo- Wojszki	m ²	9 600	59 952	59 951,43
		Razem:			59 952	59 951,43
3.	4300	Ścinka poboczy gruntowych w ciągu dróg:				
		nr 1392B Kozińce-Fasty	m ²	9 900	20 889	20 889,09
		nr 1470B Folwarki Małe-Zabłudów	m ²	1 980	4 627	4 627,26
		nr 1522B Łapy Pluśniaki-Pietkowo	m ²	10 000	20 220	20 219,97
		nr 1497B Koplany-Brończany-St. Lewickie	m ²	5 890	13 195	13 194,21
		Razem:			58 931	58 930,53
4.	4300	Naprawa odwodnienia dróg:				
		nr 1428B m. Dąbrówki	zł		5 068	5 067,60
		Razem:			5 068	5 067,60
5.	4300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu:				
		nr 1418B m. Mostek - umocnienie skarp	zł		28 500	28 499,10
		nr 1430B m. Karakule - progi zwalniające	zł		12 595	12 595,20
		nr 1550B Niewodnica Kościelna-Klepacze - projekt organizacji ruchu	zł		3 936	3 936,00
		dr. nr 1418B -aneks do projektu organizacji ruchu	zł		1 700	1 700,00
		Razem:			46 731	46 730,30
6.	4300	Oznakowanie poziome (odnowienie)	m ²	7 500	104 206	104 206,23
7.	4300	Utrzymanie zadrzewienia: /wycinka zbędnego zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu/	zł		14 879	14 878,85
8.	4300	Roboty inne: /usługi transportowe, koszenie poboczy, utrzymanie czystości w miastach, uzupełnianie poboczy dróg, naprawy awaryjne, renowacja rowów drogowych/			390 454	390 454,14
9.	4300	Zimowe utrzymanie dróg	zł.	-	267 132	267 065,44
Razem bieżące utrzymanie dróg:					1 594 822	1 594 753,52

10.	4300	Czyszczenie przepustów wg potrzeb	zł.		42 099	42 098,60
11.	4300	Uzupełnienie i wymiana elementów konstrukcji	m ²	0,16	352	352,27
12.	4300	Inne roboty konserwacyjne i porządkowe	zł.		267 803	267 802,40
Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich:					310 254	310 253,27
Razem paragraf 4300:					1 905 076	1 905 006,79
Roboty interwencyjne:					927 000	926 922,50
OGÓLEM:					2 832 076	2 831 929,29

WYKONANIE PLANU REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - w 2012 r.

L.p.	Paragraf	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość planu /w zł/	Wykonanie planu /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
1.	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1974B na odcinku Zawady- Konopki Pokrzywnica	m ²	2 785	120 000	119 975,43
Razem :					120 000	119 975,43

DZIAŁ DCCCLII. POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ DCCCLIII. 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 2012 rok wynosił 819 354 zł. Wydatkowano 808 960 zł, tj. 98,73 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – plan 738 036 zł, wykonanie 730 253 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 682 zł;
- pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, naprawa komputera, szkolenia pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w wysokości 53 304 zł dotyczą wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 1 840 529 zł - wykonanie 1 799 751 zł (97,78 %), w tym na:

1) świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym i wychowankom

- 1 514 062 zł.

2) Dotacje dla Miasta Białystok i innych powiatów (dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białostockiego) – 285 688 zł.

Dokonano wypłaty następujących świadczeń:

* miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 1 341 862 zł,

- * pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 7 859 zł
- * pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia - 39 528 zł
- * miesięczna pomoc z tyt. kontynuowania nauki - 120 313 zł
- * jednorazowe świadczenia pieniężne przy przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej 2 000 zł
- * dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 2 500 zł.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków 198 130 zł

Wydatki w 2012 r. br. wyniosły 193 015 zł. Środki przeznaczono na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 62 616 zł,
- pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 8 116 zł,
- pomoc pieniężną z tyt. kontynuowania nauki - 121 655 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 628 zł (za pobyt w pogotowiu opiekuńczym 1 dziecka w Białymstoku, 1 dziecka w Lublinie i 1 dziecka w Warszawie).

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 22 950 zł, z tego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Białymstoku – 17 450 zł, wykonanie 16 308 zł.

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia za poradnictwo specjalistyczne w Ośrodku oraz koszt utrzymania mieszkań chronionych.

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

Plan wydatków 1 058 zł, wykonanie 1 058 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 małoletnich dzieci.

Wypłata świadczeń dotyczy 2 rodzin narodowości Czecheńskiej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

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

Ze względu na wydłużającą się procedurę podpisania aneksu do umowy na 2012 rok realizacja projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” okazała się niemożliwa.

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

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły – 3 310 873 zł (99,14 % planu), w tym zadania realizowane przez :

Domy Dziecka – Krasne, Supraśl – 2 607 623 zł (DD w Krasnem – 1 575 274 zł, DD w Supraślu – 1 032 349 zł),

PCPR – usamodzielnienie wychowanków placówek – 193 015 zł

Pogotowie Opiekuńcze w Wasilkowie (umowa zlecająca prowadzenie placówki) – przekazana dotacja 330 074 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 – 180 161 zł.

W Domu Dziecka w Krasnem prowadzone były prace inwestycyjne. Na prace projektowe konserwatorskie zabytkowego pałacyku w Krasnem oraz przebudowę hydroforni – wydatkowano kwotę 48 588 zł, na zakup sprzętu komputerowego – 2 934 zł.

3. Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu białostockiego w 2012 r. funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej, jako jednostki organizacyjne powiatu[#].

Wydatki w 2012 r w rozdz. 85202 wyniosły ogółem 18 366 900 zł (99,82 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 17 758 743 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 608 157 zł

W Domu Pomocy Społecznej w Uhowie:

Plan wydatków – 3 638 308 zł, wykonanie – 3 636 811 zł.

W ramach remontów bieżących siłami własnymi :

- przeprowadzono remonty powłok malarskich w 11 pokojach pensjonariuszy,
- wymieniono wykładziny podłogowe w korytarzach i przedpokojach pawilonów A, B i C,
- prowadzone były naprawy i remonty urządzeń wodno – kanalizacyjnych, armatury sanitarnej, naprawy sprzętu AGD oraz urządzeń pralniczych.

Wykonano przegrodę pomieszczenia wózkowni.

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczycy – wykonane wydatki ogółem 8 863 024 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 145 518 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 249 999 zł wykonano:

- 1) II i III etap wieloletniego przedsięwzięcia za kwotę 221 103 zł - przystosowania obiektów domu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Zadanie zostało zakończone.
- 2) Modernizację pokrycia dachowego budynku nr 2 – na kwotę 28 896 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Jałówcze – wykonane wydatki ogółem 2 628 045 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 765 084 zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 38 158 zł wykonano dokumentację projektową na budowę oczyszczalni ścieków (27 383 zł) oraz zakupiono 4 zestawy komputerowe (10 775 zł).

W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – wykonane wydatki ogółem 3 239 019 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 861 349 zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 320 000 zł wykonano I etap termomodernizacji, obejmujący docieplenie ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej, uzupełnienie elewacji po zamurowaniu, wymianę podokienników zewnętrznych. Inwestycja została sfinansowana kredytem termomodernizacyjnym kwocie 249 808 zł.

3. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki Ośrodka związane z jego funkcjonowaniem finansowane są dotacją z budżetu państwa.

W 2012 roku wykorzystana dotacja zamknęła się kwotą 535 426 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 324 435 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu autobusu w kwocie 498 150 zł, który został sfinansowany w 50% z dochodów własnych budżetu powiatu i w 50% ze środków PFRON.

4. Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 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 126 588 zł. 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 16 298 zł i miastu Białystok kwotę 11 572 zł.

5. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z Uchwałą Nr XII/10/2011 Rady Powiatu Białostockiego z 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok wyniósł ogółem 9.122.741 zł, w tym wydatki podlegające współfinansowaniu przez Powiat Białostocki i Miasto Białystok -6.152.232 zł oraz wydatki nie podlegające współfinansowaniu w wysokości 2.970.509 zł.

W trakcie roku plan wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia finansowane ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez MPiPS na rachunek Powiatu uległ zmniejszeniu o 67.000 zł. Wynikało to z ustalenia w 2012 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej mniejszej środków Funduszu Pracy niż kwota wskazana w piśmie informującym o przewidywanej kwocie tych środków. Po zmianie plan finansowy wyniósł ogółem 9.055.741 zł, z czego wydatki podlegające nie współfinansowaniu – 2.903.509 zł.

Wykonanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku wyniosło razem 8.966.114,24 zł, z czego:

- a) wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 2.847.508,03 zł, w tym:
- wydatki z EFS na finansowanie Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” – 364.151,96 zł,
 - wydatki na realizację projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” – 512.956,07 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 1.970.400zł,
- b) wydatki podlegające współfinansowaniu - 6.118.606,21 zł, z czego kwota 64.262,11zł stanowił wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy”.

Wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty

Wydatki podlegające finansowaniu przez dwa powiaty wyniosły 6.118.606,21 zł. Nie wykonano planu wydatków w kwocie 33.625,79 zł, w tym:

- 7.287,89 zł na wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek Pracy”, ze względu na mniejsze wydatki niż planowano,
- 26.337,90 zł – środki na wydatki bieżące PUP.

W ramach wydatków finansowanych przez dwa powiaty w 2012 roku najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.833.839,33 zł, co stanowi 62,3 % wydatków ogółem.

Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2012r. wzrosły o 4,4 % w porównaniu do 2011 r., spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2012 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal przy ul Sienkiewicza oraz za Sklep z Pracą „Oferta” - 502.698,76 przy wydatkach 492.335,70 zł w roku poprzednim),
- 2) energię elektryczną - 67.369,50 zł (65.832,63 zł w 2011r.),

- 3) energię ciepłą – 78.398 , co stanowi 97,4 % wydatków w roku poprzednim.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 112.959,22 zł , w 2011 r. wydatki wyniosły 93.708,93 zł. W ramach kwoty wydatkowanej w 2012r. dokonano zakupów:
- regałów metalowych do archiwum w Filii PUP w Łapach na kwotę 5.166 zł,
 - żaluzji w związku z wymianą okien przez właściciela budynku
Wydatek -4.797,96 zł,
 - szaf aktowych i ubraniowych do nowych pomieszczeń w budynku ZDZ przy ul. Pogodnej 63/1 na kwotę 56.259,98 zł.
- 5) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 8.352,56 zł, ze względu na użytkowanie central telefonicznych voip opłaty abonamentowe są opłacane ze środków Funduszu Pracy- w 2012r. wydatkowano na ten cel 13.425,87 zł.

Wydatki nie objęte współfinansowaniem przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki

a) Środki z Funduszu Pracy

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

W 2012 r. kwota ta wyniosła tylko 1.146.400 zł przy kwocie 2.459.600 zł w 2011 r.

W celu zabezpieczenia środków na wywiązanie się z umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach tych środków, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 824.000 zł (przyznanych i przekazanych do budżetu ale nie wydatkowanych w 2011 r.) na wydatki w 2012 r. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w 2012 r. wyniosła 1.970.400 zł.

Z powyższej kwoty 1.701.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz 269.400 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

b) 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 na koniec 2012r. było zatrudnionych 2 pośredników i 9 doradców zawodowych.

Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich na 2012 r. wynosił 405.450 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 364.151,96 zł.

c) Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Projekt jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 maja 2013r.

W tym okresie pomocą zostanie objętych 120 bezrobotnych napotyujących największe trudności w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące tereny wiejskie. W ramach działań adresowanych do tych bezrobotnych 80 osób zostanie skierowanych do odbycia stażu oraz 40 osób zostanie skierowanych na szkolenia. Projekt jest finansowany w 85 % w formie płatności ze środków europejskich a 15 % stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Na 2012 r. plan wydatków wynosił 527.659 zł, wydatkowano ogółem 512.956,07 zł na następujące zadania:

- stypendia za okres stażu oraz odbywania szkoleń przez bezrobotnych- 339.643,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczna od stypendiów oraz dodatków dla pracowników – 100.168,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy od dodatków dla pracowników – 437,16 zł,
- badania lekarskie bezrobotnych skierowanych na szkolenia – 1.420 zł,
- koszty szkoleń oraz działania promocyjne – 48.598,50 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu w wysokości - 22.688,79 zł.

Wydatki z Funduszu Pracy (poza budżetem)

Wydatki na poszczególne grupy zadań w 2012 roku w porównaniu do 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	2011 r.	2012 r.	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	22.209.917,91	26.473.037,57	119,2
2	Składka na ubezpieczenie społ. od zasiłków dla bezrobotnych	5.597.070,59	7.172.926,30	128,2
3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	18.601.640,32	18.978.613,65	102,0
4.	Dodatki aktywizacyjne	446.769,10	497.470,80	111,3
5.	Oplaty pocztowe, bankowe, Koszty przekaz. świadczeń	289.799,65	300.402,70	103,7
6.	Wydatki na informatykę	413.667,11	500.160,42	120,9
7.	Wydatki na poradnictwo zawodowe i Klub Pracy	15.515,74	21.982,46	141,7
8.	Szkolenie kadry PUP	101.589,26	49.046,00	48,3
9.	Dodatki do wynagrodzeń	150.551,32	150.028,69	99,7
10.	Informacje o usługach PUP	142.110,79	71.819,28	50,5
11.	Koszty tworzenia CAZ	161.546,63	-	
14.	Świadczenia integracyjne	128.120,79	466.632,81	364,2
12.	Pozostałe wydatki	120,54	6.239,54	-
	Razem	48.258.419,75	54.688.360,22	113,3

Wydatki z Funduszu Pracy w 2012 r. na zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz. 415 z późniejszymi zmianami) wyniosły ogółem 54.688.360,22 zł i wzrosły o 13,3 % w stosunku do wydatków w roku poprzednim.

Najwięcej bo ponad 3-krotnie wzrosły wydatki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wzrost wynika ze zwiększenia liczby centrów integracji społecznej z jednego w 2011 r. do trzech w 2012 r., korzystających z finansowania świadczeń integracyjnych.

Stosunkowo więcej niż zwiększenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych wzrosła składka na ubezpieczenie społeczne, przyczyną jest podwyższenie od lutego 2012 r. o 2 % składki rentowej.

Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w 2012 r., łącznie z wydatkami na projekt systemowy, współfinansowany ze środków europejskich, wyniosły ogółem 18.978.613,65 zł, w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły nieznacznie gdyż o 2 %.

Ogółem limit wydatków na formy aktywne dla tut. PUP wynosił 19.321.900 zł, w tym:

1) limit podstawowy wynikający z rozporządzenia w sprawie algorytmu środków FP – 11.962.000 zł, wydatkowano 11.911.398,44 zł. W ramach tego limitu były realizowane dwa projekty specjalne, wydatki wyniosły 332.432,34 zł.

2) Projekt „Podejmij Kluczową decyzję” w ramach PO KL – 7.359.900 zł, wydatki wyniosły 7.067.215,21 zł.

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.

W 2012 r. wydatki na instrumenty rynku pracy w ramach tego projektu wyniosły 7.067.215,21 zł, natomiast w 2011 wydatkowano w ramach tego Projektu 6.678.535,02 zł oraz 14.403.624,38 zł w 2010 r.. Wydatki na poszczególne formy w 2012 r. w porównaniu do poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie	Wydatki w 2011 r.	Wydatki 2012r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stypendia za staż	1.635.841,49	-	-
2.	Jednorazowe środki na podjęcie dział.gospod.	4.400.884,49	5.907.871,14	134,2
3.	Szkolenia	620.059,40	475.016,65	76,6
4.	Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk Pracy dla bezrobotnych	-	664.967,42	-
5.	Koszty badań lekarskich	21.750,00	19.360,00	89,0
	Razem	6.678.535,02	7.067.215,21	105,8

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

W 2012 r. limit ten wynosił 2.256.800 zł. Na początku kwietnia ub. r. po analizie przewidywanych wydatków do końca roku stwierdzono możliwość nie wydatkowania całego limitu, w związku z czym dysponent Funduszu dokonał zmniejszenia limitu o 1.000.000 zł i przesunął go na aktywne formy walki z bezrobociem. Po przesunięciach plan wydatków fakultatywnych wynosił 1.256.800 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 1.099.679,09 zł, co stanowiło 98,8 % wydatków poniesionych w 2011 r.

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 Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie i Centrum Edukacji w Supraślu.

Przy dwóch szkołach funkcjonowały internaty na łączną liczbę miejsc 126. W roku 2012 wykorzystane były w 58,7 % w tym:

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 56 miejsc – wykorzystanie 51 tj. 91,1 %

Centrum Edukacji w Supraślu 70 miejsc – wykorzystanie 23, tj. 32,9 %

W roku 2012 na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonowała jedna szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży w Wasilkowie. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXVIII/358/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w roku 2012 przekazano z budżetu powiatu białostockiego dotację przedmiotową na działalność powyższej szkoły w wysokości 199 356,96 zł. tj. 99,72 % planu (plan po zmianach – 199 915 zł.).

Zarząd Powiatu Białostockiego w celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2012, wypłaty odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wnioskowana kwota 116 603 zł., otrzymano dofinansowanie w wysokości 57 019 zł. Odprawy redukcyjne wypłacono dla siedmiu nauczycieli, w tym: dwóch z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, jednego z Zespołu Szkół w Michałowie i czterech z Centrum Edukacji w Supraślu.

W roku 2012 szkoły uczestniczyły w następujących projektach finansowanych z funduszy UE, w tym:

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

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące w Łapach w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. wspólnie z sześcioma partnerami zagranicznymi (Włochy, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Niemcy).

Celem projektu było 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 jest wydanie przewodnika tematycznego i DVD oraz stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

Zadanie strony polskiej: poza wspólnymi pracami z partnerami przy realizacji projektu było zebranie materiałów i opracowanie przewodnika tematycznego i stworzenie wraz

z Partnerem Greckim słownika wielojęzycznego.

W roku 2010 otrzymano I transzę środków (80 % przyznanego dofinansowania) w wysokości 60 483,20 zł.

Wykorzystanie dotacji: w 2010 r. – 27 447,62 zł, w 2011 r. – 34 798 zł, w 2012 r. – 13 358,38 zł. W dniu 21 grudnia 2012 r. otrzymano II transzę środków (20 % przyznanego dofinansowania) w wysokości 15 818 zł.

2. Wizyta przygotowawcza w ramach programu „Młodzież w dzianiu”, Akcja 4.3 Szkolenie i Tworzenie Sieci, finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach wizyty przygotowawczej w dniach 6-8 lipca 2012 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z partnerami z 3 krajów (Francji, Estonii i Łotwy). Uczestnicy wizyty dokonali wyboru tematów, pomocy technicznych i pedagogicznych, przygotowali plan oraz ustalili metody nauczania dla przyszłych uczestników (młodzież

z 4 krajów partnerskich) projektu dotyczącego międzykulturowości, którego realizacja planowana jest na 2013 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 2 875,90 EUR (w dniu 6 lipca 2012 r. otrzymano I transzę środków (80 % przyznanego dofinansowania) w wysokości 9 414,32 zł). Wydatki faktycznie poniesione na realizację projektu: 12 687,60 zł

W dniu 7 marca 2013 r. otrzymano II transzę środków (20% przyznanego dofinansowania) w wysokości 1 284,31 zł.

3. Projekt pt. „Daj sobie szansę” realizowany w Centrum Edukacji w Supraślu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cele projektu: realizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających

z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego. W ramach zajęć zorganizowane zostaną wycieczki do teatru oraz zakładów pracy. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez udział w szkoleniach (m.in. szkolenie umiejętności jeździeckich, szkolenie z zakresu diagnostyki) i kursach (kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. C, kurs bukietarz - florysta) oraz praktykach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Wartość projektu: 199 010 zł (w tym, w 2012 r.: wkład własny niepieniężny – 14 635 zł; w 2013 r. wkład własny niepieniężny – 14 635 zł)

Wydatki faktycznie poniesione na realizację projektu w 2012 r.: 97 034,39 zł.

Przyznane Powiatowi Białostockiemu dotacje celowe i pomoc finansowa gmin zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

- 1) dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dotacja w wysokości 660 zł., wykorzystana w 72,7 % (480zł.). Egzamininy przeprowadzono dla 4 nauczycieli (po jednym z: ZS w Czarnej Biał., ZSM w Łapach, CKP w Łapach, PPP-P w Białymstoku).
- 2) przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, których celem było wykrycie wad wzroku i słuchu oraz profilaktyczne badania wady postawy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku. Pomoc finansowa, z Gminy Choroszcz, w wysokości 4 053 zł. wykorzystana została w 99,9 % (wykonanie – 4 050,09 zł.). Przeprowadzono badania dla 83 uczniów ze szkół podstawowych, w tym badań słuchu wykonano 83 i badań wzroku 81. Ponadto wykonano 82 badania postawy ciała oraz zorganizowano dwa dyżury, po 3 godziny każdy, w ramach których udzielano konsultacji dla zainteresowanych rodziców uczniów, w zakresie wyników przeprowadzonych badań.
- 4) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach” – dotacja z Gminy Łapy w wysokości 11 000 zł. oraz środki własne Powiatu Białostockiego w wysokości 10 000 zł. W ramach inwestycji zamontowano sześć kamer zewnętrznych, dwa zasilacze wzmacniające sygnał, rejestrator 8-portowy i twardy dysk. Wykonanie monitoringu zewnętrznego wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w szkole, na posesji oraz parkingach wokół szkoły.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2012 r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty, na łączną kwotę 339 581,89 zł, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 275 329,41 zł., w tym:

1. 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 17 678 zł.,
 - zakup tablicy interaktywnej (w ramach konkursu „V Podlaskie Potyczki Informatyczne 2012”) – 4 428 zł.,
 - zakup 6 laptopów do pracowni informatycznej – 13 250 zł.
- 2) Zespół Szkół w Michałowie – 101 634,14 zł., w tym:
 - modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Leśnej 1 w Michałowie – 71 194,14 zł.,
 - zakup wyważarki do kół samochodów osobowych, do pracowni napraw pojazdów samochodowych – 20 000 zł.,
 - zakup 12 laptopów do sal lekcyjnych (do obsługi dziennika elektronicznego) – 10 440 zł.
- 3) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – zakup 16 komputerów i 8 monitorów do pracowni informatycznej – 10 599 zł.
- 4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 94 145,27 zł., w tym:
 - zakup samochodu do nauki jazdy (TOYOTA YARIS) – 49 999 zł.,
 - zakup dwóch spawarek – 8 917,50 zł.,
 - zakup sprzętu komputerowego – 22 239,97 zł. (3 laptopy, kserokopiarka, projektor multimedialny, zestaw komputerowy, 8 monitorów),
 - zakup systemu odczytu położenia na wytaczarkę i na tokarkę – 12 988,80 zł.
- 5) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 36 349 zł., w tym:
 - wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły (zamontowano sześć kamer zewnętrznych, dwa zasilacze wzmacniające sygnał, rejestrator 8-portowy i twardy dysk) – 21 000 zł. (w tym pomoc finansowa z Gminy Łapy – 11 000 zł.),
 - zakup 10 komputerów do pracowni informatycznej oraz specjalistycznego oprogramowania do zawodu: technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk – 15 349 zł.
- 6) Centrum Edukacji w Supraślu – 5 300 zł., zakup 2 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej.
- 7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 4 825 zł., zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracy terapeutycznej BOARD MAKER & SPEAKING DYNAMICALLY. Program wspiera komunikację alternatywną do tworzenia mówiących tablic komunikacyjnych, wspomaga umiejętności posługiwania się symbolami, usprawnia proces komunikacji dzieci niemówiących, autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Oprogramowanie wspiera również naukę czytania, pisanie, naukę języka w każdym wieku oraz umożliwia tworzenie książek komunikacyjnych.
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 4 799 zł., zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracy terapeutycznej BOARD MAKER & SPEAKING DYNAMICALLY.

II. Remonty na kwotę 64 252,48 zł., w tym:

- 1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 20 810 zł., remont ogrodzenia posesji szkoły oraz zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji.
- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 2 176,51 zł., zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji.
- 3) Zespół Szkół w Michałowie – 18.702 zł., zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń szkoły oraz adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku dydaktycznego na strzelnicę. Prace remontowe wykonano sposobem gospodarczym.
- 4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 10 286 zł., adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni centralnego ogrzewania z przeznaczeniem na halę maszyn oraz założenie zieleńców i klombów kwiatowych na posesji CKP w ramach kursu pn. „Aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej”

5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 12 277,97 zł., w tym:

internat – 3 573,12 zł, naprawa instalacji elektrycznej na parterze internatu oraz sprzętu (zmywarka, kserokopiarka),

szkoła – 8 704,85 zł., bieżący remont pomieszczeń szkoły, wymiana 2 grzejników centralnego ogrzewania, montaż przepływowego podgrzewacza wody, ułożenie polbruków przy budynku dydaktycznym,

Na realizację zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2012 r.:

1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości – 13 123 484 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości – 15 530,09 zł., w tym na:

przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 480 zł

wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach (dotacja z Gminy Łapy) – 11 000 zł

przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, (dotacja z Gminy Choroszcz) – 4 050,09 zł.

3. Dotacje na realizację programów finansowanych ze środków UE – 122 268 zł., w tym:

projekt „Daj sobie szansę” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 – 97 034,39 zł. (projekt realizowany dla uczniów CE Supraśl),

wizyta przygotowawcza w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3. pt. „Dynamika międzykulturowa – zagadnienia stawiane animatorom młodzieży” – 9 414,32 zł. (projekt realizowany w POSiR „Bukowisko” Supraśl),

projekt pn. „Architectural diversity: the bridge to intercultural education” realizowany w ramach sektorowego programu Uczenie się przez całe życie “COMENIUS” – 15 818 zł. (projekt realizowany przez I LO w Łapach)

4. Dochody z majątku powiatu oraz usług świadczonych przez szkoły i placówki oświatowe – 1 276 392,73 zł, w tym:

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 82 529,92 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 146 894,98 zł

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 10 197,37 zł

Zespół Szkół w Michałowie – 189 654,03 zł

Centrum Edukacji w Supraślu – 71 803,65 zł

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 1 196,39 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 473,19 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 773 643,20 zł.

Ogółem dochody – 14 537 674 zł

Ogółem wydatki – 15 996 266,66 zł., w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 13 060 088,62 zł., tj. 81,64 % ogółu wydatków,

2) wydatki bieżące rzeczowe – 2 537 768,26 zł., tj. 15,86 % ogółu wydatków,

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 275 329,41 zł., tj. 1,72 % ogółu wydatków,

4) projekty finansowane ze środków UE – 123 080,37 zł., tj. 0,77 % ogółu wydatków

Wydatki które miały wpływ na wysokość wydatków bieżących w roku 2012:

- 1) wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, za rok 2011 – 220 tys. zł.,
- 2) skutek wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2011 r. (skutek w roku 2012) – 380 tys. zł.,
- 3) wdrożenie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2012 r. – 102 tys. zł.,
- 4) wzrost o 2 % składki rentowej, od dnia 1 lutego 2012 r. – 161 tys. zł.,
- 5) urlopy dla poratowania zdrowia (10 nauczycieli) – 259 tys. zł.,
- 6) odprawy redukcyjne (7 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych) – 107 tys. zł.,
- 7) odprawy emerytalne – 34 tys. zł. (dwóch nauczycieli),
- 8) stan nieczynny (dwóch nauczycieli), od 1 września 2012r. – 28 tys. zł.,
- 9) awanse zawodowe nauczycieli, od 1 września 2012r. (9 nauczycieli) – 13 tys. 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	1551	284	72	60	12
2011/2012	1635	1426	209	62	54	8
2012/2013	1468	1227	341	56	47	9

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 418 946 zł, wykonanie 418 903 zł. W tym rozdziale ujmowane są zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa.

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 2012 roku z kwoty tej finansowane były wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

2. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 63 000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 62 782 zł (99,65 % planu).

3. Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Wykonane wydatki w kwocie 380 528 zł obejmowały wypłaty diet radnym Powiatu (360 379 zł), zakup materiałów biurowych, wynajem autokarów na obrady rady poza siedzibą Starostwa.

4. Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków	- 11 845 405 zł
Wykonanie	- 10 249 537 zł, co stanowi 86,53 % planu, z tego:
wydatki majątkowe :	plan 1 531 231 zł
	wykonanie 369 809 zł

Wyszczególnienie wydatków majątkowych w Załączniku Nr 4.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) Wydatki na płace i należne składki – zrealizowano w kwocie 7 404 173 zł;
- 2) Wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji (druki, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, druki prawa jazdy) – zrealizowano w wysokości 1 163 689 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 Geodetów w Białymstoku, 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 136 727 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Powiat Białostocki, w tym sfinansowane w ramach projektu pn. „Promowanie rozwoju turystyki w powiecie białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie” – dofinansowanie w kwocie 45 695 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

W zakresie zadań własnych Powiat pełni funkcję organu założycielskiego wobec Samodzielnego Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łapach.

W 2012 roku dla SP ZOZ w Łapach zaplanowana została dotacja z budżetu powiatu w kwocie 330 000 zł na zapewnienie (wspólnie z Gminą Łapy) wkładu własnego w finansowaniu projektów:

- 1) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - SP ZOZ w Łapach - budynek główny z zapleczem i Poradni Spec. z częścią administracyjną” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3
- 2) Wdrożenie narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych "Informatyzacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia technologii informacyjnych..." - Oś IV Społeczeństwo informacyjne - dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej.

Z planowanej dotacji SP ZOZ w Łapach wykorzystał na opłacenie faktur przejściowych za wykonane prace termomodernizacyjne dotację z budżetu powiatu w kwocie 385 917 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 397 274 zł.

2. Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

DZIAŁ

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 14 754 712 zł wykorzystano 14 754 409 zł, tj. 99,99 %.

DZIAŁ DCCX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 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 Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- prowadzenie technicznej obsługi uzgadniania, usytuowania i projektowania sieci.

Planowane wydatki w rozdziale 71012 wynosiły 1 333 400 zł, z czego wykorzystano 1 331 003 zł, tj. 99,82 % kwoty planowanej.

Ponadto PODGiK finansowany jest z dotacji celowej w rozdziale 75011. Kwota wykorzystana w 2012 r. – 418 903 zł. Wydatki PODGiK w 2012 r. wyniosły zatem łącznie 1 749 906 zł, z czego na wynagrodzenia 1 393 112 zł. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Ośrodka na kwotę 37 153 zł.

2. Rozdz. 71013 – Prace geodezyjno-kartograficzne

Finansowane dotacją z budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej — zrealizowane w kwocie 100 000 zł dotyczą wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznych map ewidencyjnych oraz prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów – obręb Jurówce Gm. Wasilków. Sfinansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 528 082 zł zadania z zakresu prac, związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wspomagany był w formie pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł, udzielonej przez gminy: Choroszcz i Wasilków.

3. Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana w 2012 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 960 zł została wykorzystana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem doprowadzenia do zgodności stanu wykazanego w operacie ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym 11 działek z obrębów: Supraśl, Niewodnica Kościelna, Załuki, Bachury. Kwota wykorzystana 16 959 zł.

Ze środków budżetu powiatu sfinansowano w kwocie 9 945 zł opracowanie dokumentacji geodezyjnej 6 działek o powierzchni 40,03 ha.

4. Rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

Plan wydatków w kwocie 651 358 zł został wykonany w kwocie 650 705 zł – 99,9 % planu. Środki budżetowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 575 250 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 75 455 zł.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdz. 01005 – Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 104 000 złotych została wykorzystana w wysokości 104 000 zł i przeznaczona na sfinansowanie: wznowienia znaków granicznych działek Skarbu Państwa celem przekazania ich w zarząd Lasów Państwowych – łącznie 57 działek; prac geodezyjnych, związanych z podziałami geodezyjnymi w celu wydzielenia gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 11 podziałów działek; opracowania 5 dokumentacji w celu zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz SP z naruszeniem prawa; aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku ze zmianą użytków.

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

Kwotę 17 483 zł wydatkowano na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego, m.in. (nagrody, materiały promocyjne).

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 2012 roku – 61 647 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 2012 roku kwota 301 348 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ DCC.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 2012 roku zamknęły się w kwocie 506 290 zł (równiej otrzymanej dotacji).

Poza wydatkami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, takich jak podatek od nieruchomości i rolny, opłata adiacencka, opłaty sądowe odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, koszty administrowania budynkami, operaty szacunkowe w celu uaktualnienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, koszty podziałów geodezyjnych – sporządzono 87 operatów szacunkowych dla 117 działek do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w ramach tzw. „specustawy”.

Na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano 47 938 zł, przede wszystkim na koszty sądowe, w tym wpisy do Ksiąg Wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń w prasie i postępowań sądowych, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów nieruchomości oraz opłatę adiacencką za wzrost wartości nieruchomości położonej w Choroszczu.

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 2012 roku łączną kwotę 381 423 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**1. Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

W formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 1 500 zł na zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „TeoDoradzi”, skierowanego do dzieci z Powiatu Białostockiego.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przekazano 50 000 zł, jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (całkowity koszt zakupu – 760 000 zł).

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 82 655 zł odnoszą się do przekazanych dotacji na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych:

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie Starym – Gmina Tykocin, w wysokości 3 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kapitalnego motopompy Polonia PO 5 m 8/8 (całkowity koszt – 6 500 zł),
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnikach – Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziańcach – Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniewie – Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej (3 przęsła) (całkowity koszt – 6 000 zł),
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach – Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości 2 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego BENZA E 4200 (całkowity koszt – 4 600 zł),
- 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu – Gmina Suraż, w wysokości 2 268 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora spalinowego do obniżania dymu i temperatur (całkowity koszt – 4 536 zł),
- 7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelna – Gmina Turośń Kościelna w wysokości 3 167,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi garażowych (całkowity koszt – 7 000 zł),
- 8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach – Gmina Turośń Kościelna, w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
- 9) Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach – Gmina Turośń Kościelna, w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi garażowych (całkowity koszt – 9 000 zł),
- 10) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej – Gmina Turośń Kościelna, w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
- 11) Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie – Gmina Czarna Białostocka, w wysokości 3 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pływającej oraz piły do stali i betonu (całkowity koszt – 7 800 zł),
- 12) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – Gmina Czarna Białostocka, w wysokości 3 132 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 264 zł),
- 13) Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach – Gmina Tykocin, w wysokości 7 999,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn: „Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego, zakup i wymiana bramy garażowej w remizie OSP Siekierki” (całkowity koszt–16 000 zł), zwrot dotacji w kwocie 0,78 gr. nastąpił w dniu 7-01-2013 r.
- 14) Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym – Gmina Juchnowiec Kościelny, w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Juchnowiec Dolny” (całkowity koszt – 9 500 zł),
- 15) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie – Gmina Tykocin, w wysokości 8 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy (całkowity koszt – 32 346 zł),

§ 6300. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 24 278 zł

W 2012 r. udzielono pomocy finansowej następującym gminom:

- 1) Gminie Łapy – dotacja celowa w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. zakup i montaż bramy segmentowej z dodatkowymi drzwiami wejściowymi z zamkiem oraz napędem elektrycznym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie (całkowity koszt – 14 000 zł),
- 2) Gminie Choroszcz – dotacja celowa w wysokości 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy– wymiana pokrycia dachowego, (całkowity koszt – 15 000 zł),

Zmiana nazwy zadania uchwałą Rady Powiatu Białostockiego dnia 20.09.2012 r. na: „modernizacja budynku OSP w Choroszczy”,

- 3) Gminie Wasilków – dotacja celowa w wysokości 9 778 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:
- aparatu powietrznego dla OSP w Wasilkowie - 1 754 zł (całkowity koszt – 3 508 zł),
 - pompy półszlamowej dla OSP w Studziankach -1 782 zł (całkowity koszt – 3 564 zł),
 - aparatu prądotwórczego dla OSP w Dąbrówkach -1 906 zł (całkowity koszt – 3812 zł),
 - pompy szlamowej dla OSP w Nowodworcach - 2 154 zł (całkowity koszt – 4 308 zł),
 - zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP w Jurowcach - 2 182 zł (całkowity koszt – 4 364 zł).

3. Rozdział 75495 – pozostała działalność

§ 3040. - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup nagród oraz pucharów na Eliminacje Powiatowe XXXV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Turośni Kościelnej - 1 484,55 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 2 874,25 zł

- szkolenie pracowników gmin z terenu powiatu białostockiego - 2 167 zł,
- naprawa 2 Radiometrów EKO –D (354/99, 209/2002) – 707,25 zł.

DZ. 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki – 1 619 673 zł. Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczą:

- kosztów udziału Powiatu w targach turystycznych, wykonanie folderów i pocztówek promujących Powiat w dziedzinie agroturystyki – kwota 10 750 zł;
- prac budowlanych w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu” – RPO WP, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 – kwota 1 608 923 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 112 557 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna), w tym sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 000 zł.

W ramach edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska zorganizowany był XII konkurs na zbiórkę surowców wtórnych, wykonane zostały materiały promocyjne z nadrukiem selektywnej zbiórki odpadów w powiecie białostockim, w tym kartek reklamujących przyrodę powiatu białostockiego.

Pozostałe wydatki obejmują opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku na projekt pn. „Uruchomienie partnerskich centrów turystyki ekologicznej w Polsce i na Ukrainie” – 30 504 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105.

– Pozostałe zadania z zakresu kultury

2310 – dotacje dla gmin

Zgodnie z zawartymi umowami w 2012 r. udzielono dotację jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:

- V Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie – 1 000 zł,
- Konkurs Kulinaryny pod hasłem: „Nie ma jak u Mamy” (odbywa się w ramach Dni Wasilkowa) w Wasilkowie – 600 zł,

3. II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” w Juchnowca Kościelnym – 1 000 zł,

4. Eliminacje Powiatowe XX Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Nowym Aleksandrowie – 1 000 zł,

5. XII Festyn Historyczny „Grodzisko” w Surażu – 2 000 zł,

6. VII Powiatowe Dni Twórczości Ludowej w Strękowej Górze (Gmina Zawady) – 2 500 zł,

7. I Powiatowe Jam Session w Stajni 2012 w Choroszczu – 1 000 zł,

8. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej – 2 900 zł.

§ 2810. – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom VI Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” w Supraślu (dotacja dla Fundacji Akademia Startu w Białymstoku), całkowity koszt imprezy wyniósł 92 452,20 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 25 000 zł.

2820 – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację na:

1. Nagranie płyty w ramach projektu: Podlaska muzyka ludowa w nowym innowacyjnym brzmieniu (dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Czarnej Białostockiej) całkowity koszt zadania wyniósł 14 260,53 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 5 800 zł,

2. I powiatowy konkurs: Śpiew i języki to moja pasja – promocja nowych talentów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Białostockiego (dotacja dla Stowarzyszenia „Łapski ogólniak” w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 3 800,63 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 2 700 zł,

3. KUPALNOCZKĘ wraz z obchodami 10-lecia działalności młodzieżowego zespołu „Kalinka” (dotacja dla Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” w Załukach), całkowity koszt imprezy wyniósł 10 500 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 3 500 zł,

4. Koncert laureatów VI Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni-Młode Głosy” 2012 (dotacja dla Towarzystwa Muzycznego „SŁOPIEWNIE” w Białymstoku), całkowity koszt imprezy wyniósł 14 900,01 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 3 000 zł.

3040 – nagrody

1. Nagrody pieniężne na XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Czarnej Białostockiej – 2 000 zł,

2. Nagrody rzeczowe na konkurs powiatowy „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” – 372,03 zł.

4300 – zakup usług pozostałych

Wyżywienie podczas XIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Czarnej Białostockiej – 500 zł.

Rozdział 92116. – Biblioteki publiczne

Zadanie powierzone na mocy porozumienia z samorządem województwa podlaskiego.

§ 2330. - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 61 700 zł

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

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2012 roku wydatkowano 124 075 zł, z tego na współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych, organizowane przez Zespół Szkół w Michałowie – 4 610 zł.

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

2310 – dotacje dla gmin

W 2012 r. udzielono dotację dla Urzędu Miejskiego w Tykocinie na zadanie pn. IX Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 3 200 zł.

2820 – dotacje celowe z budżetu

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację na zadania:

1. II Rajd Rowerowy w Karakulach (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Karakule i Okolic w Karakulach) całkowity koszt zadania wyniósł 7 698,80 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 1 544,88 zł,

2. Liczy się sport i dobra zabawa (dotacja dla Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś „BArWA” w Rafałowie), całkowity koszt zadania wyniósł 5 065,47 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 1 400 zł,

3. Organizacja zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżenie - Zawody Regionalne oraz Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Supraślu (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Supraślu), całkowity koszt zadania wyniósł 12 034,99 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 3 700 zł (według ewidencji księgowej na dzień 31-12-2012 r. wykorzystanie dotacji wynosi 3 700 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 28-12-2012 r. w kwocie 9,79 zł, rzeczywiście wykorzystana dotacja wyniosła 3 690,21 zł),

4. Organizacja Kolarskiego Maratonu MTB Supraśl „Duch Puszczy” z cyklu Maratony Kresowe (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wygoda” w Białymstoku), całkowity koszt zadania wyniósł 15 124,78 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 2 000 zł,

5. Piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP LO ŁAPY” w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 1 356 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 600 zł,

6. Piłka ręczna jako forma aktywności ruchowej na terenie powiatu białostockiego (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Waldemara Kikolskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 1 345,20 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 700 zł.

3040 – nagrody

1. Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych PB (medale) – 265,68 zł,

2. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie – 497,33 zł,

3. XII Bieg im. Waldemara Kikolskiego w Łapach – 699,75 zł,

4. Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów Sterowanych w Starym Dworze (Gmina Narewka), statuetka dla najlepszego zawodnika Powiatu Białostockiego – 300 zł,

5. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w badmintonie (puchary) – 400 zł.

4300 – zakup usług pozostałych

1. Prowadzenie zawodów podczas Międzynarodowych Zawodów w Łucznictwie Konnym Tatarów Polskich w Supraślu – 2 000 zł,

2. Wykonanie życzeń na szkłe z okazji odejścia na emeryturę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 141,13 zł.

4430 – różne opłaty i składki

1. Ubezpieczenie drużyny Starostwa Powiatowego w Białymstoku podczas współzawodnictwa sportowego pn. IX Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 120 zł,

2. Ubezpieczenie drużyny Powiatu Białostockiego podczas współzawodnictwa sportowego pn. XII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego w Szczuczynie – 103,50 zł.

6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów

Dotacja w łącznej kwocie 101 793 zł dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu na dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR „BUKOWISKO” w Supraślu (modernizacja elewacji stołówki, adaptacja pomieszczeń na sanitariat) oraz zakup urządzeń (tj. piec konwektorowy, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, szatkownica, urządzenie „Strażnik Mocy”, pompa obiegowa c.o., bramy ogrodzeniowe: przesuwna i uchylna).

*

**

Wykonanie wydatków

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

- rozdział 71015

§ 4120. – o kwotę 0,46 zł

§ 4260. – o kwotę 0,50 zł

§ 4350. – o kwotę 0,88 zł

§ 4360. – o kwotę 0,03 zł

- rozdział 80120

§ 4421. – o kwotę 0,38 zł

- rozdział 80130

§ 4360. – o kwotę 0,46 zł

§ 4440. – o kwotę 0,24 zł

razem: 2,95 zł

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

2. Wydatki wykazane w § 4580 – Pozostałe odsetki wystąpiły w:

Rozdział 70005

Zapłacone odsetki dotyczą odsetek zapłaconych z tytułu spóźnionej wypłaty odszkodowania za grunty Skarbu Państwa w związku z wydłużającą się procedurą przekazania dotacji z rezerwy celowej z Ministerstwa Finansów. Na opłacenie odsetek przekazano dotację z budżetu państwa.

Zobowiązania

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

- na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków wystąpiły w rozdziałach:
- 60014 w paragrafie 4300 – z tytułu ciągłości utrzymania stanu dróg powiatowych,
- 70005 w paragrafie 4260 – z tytułu ciągłości ogrzewania obiektów,
- 71012 w paragrafach 4260 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,

- 71015 w paragrafach 4260, 4360 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 75020 w paragrafach 4260, 4300, 4370 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 80120 w paragrafie 3020 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 80130 w paragrafach 4260 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 85201 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 85202 w paragrafach 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4780 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki (dotyczy 4 domów pomocy społecznej),
- 85203 w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 90095 w paragrafie 4210 – przekroczenie o 713 zł planu wydatków.

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań i złożonych wyjaśnień dyrektorów jednostek wynika, iż zobowiązania te dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia cieplna, zakup opału, środków żywności).

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2012 roku w łącznej kwocie 104 474 872 zł były mniejsze o kwotę 4 848 029 zł (tj. o 4,64 %) od wydatków wykonanych w roku 2011.

Porównanie wykonanych wydatków w 2012 i 2011 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykon. 2011 r.		Wykon. 2012 roku		2012/2011 %
		Kwota zł	Stru. %	Kwota zł	Stru. %	
852	Pomoc społeczna	23 705 828	21,69	25 265 954	24,18	106,58
600	Transport i łączność	31 447 536	28,76	21 424 060	20,51	68,13
801 854	Oświata i wychowanie Eduk. opieka wychow.	15 719 415	14,37	15 996 266	15,31	101,76
851	Ochrona zdrowia	14 073 629	12,87	15 040 326	14,40	106,87
750	Administracja publiczna	11 170 414	10,22	11 248 476	10,77	100,70
853	Powiatowy Urząd Pracy	7 810 606	7,14	8 966 114	8,58	114,79
710	Działalność usługowa	2 658 114	2,44	2 636 694	2,52	99,19
700	Gospodarka mieszkani.	909 751	0,84	935 651	0,90	102,85
010 630	Rolnictwo i łowiectwo oraz turystyka	820 820	0,75	1 741 156	1,67	212,12
020	Leśnictwo	334 701	0,30	388 352	0,37	116,03
757	Obsługa długu publicznego	201 835	0,18	337 500	0,32	167,22
754	Bezp.publiczn. i ochr. p.poż	153 573	0,14	138 505	0,13	90,19
926	Kultura fizyczna	123 902	0,12	124 075	0,13	100,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 809	0,11	116 572	0,11	105,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Informatyka	81 968	0,07	115 171	0,10	140,51
OGÓLEM:		109 322 901	100	104 474 872	100	95,57

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 182 480,84 zł.

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 4 780 784[#]zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 4 598 303,16 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 4 894 411,19 zł, co stanowiło 4,69 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 1 796 886,46 zł w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego:

- na pokrycie planowanego deficytu	kwota 250 415,18 zł
- minus spłata kredytów w 2012 r.	kwota 2 047 301,64 zł

Uruchomiony w 2012 r. to pierwsza transza kredytu na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

WSKAŹNIKI

Generalnie w stosunku do lat ubiegłych

uległy nieznacznemu pogorszeniu następujące wskaźniki:

1) wzrostu dochodów budżetowych –

za 2003 rok	55 965 786 zł
za 2004 rok	64 347 635 zł
za 2005 rok	65 741 741 zł
za 2006 rok	66 881 826 zł
za 2007 rok	69 710 248 zł
za 2008 rok	81 605 573 zł
za 2009 rok	96 896 385 zł
za 2010 rok	110 843 876 zł
za 2011 rok	108 773 538 zł
za 2012 rok	104 292 391 zł

2) udziału wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –

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

Zmniejszył się wskaźnik zadłużenia budżetu:

zadłużenia budżetu

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje podmiotowe						x	326 503	325 945	99,83%
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	199 915	199 357	99,72%	
2.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodnickach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	126 588	126 588	100,00%	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 254 247	1 215 986	96,95%
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	254 600	253 847	99,70%	
1a	750	75075	2710	Gmina Supraśl	Pomoc finansowa na wkład własny do projektu pn. "Supraśl - polskie okno na Szwajcarię"	5 000	5 000	100,00%	
1b	750	75075	2710	Gmina Łapy	Pomoc finansowa na wydatki związane z promocją podczas Dożynek Wojewódzkich	5 000	5 000	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	754	75405	3000	Wpłata na fundusz celowy	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie projektu pn. "TeoDoradzi"	1 500	1 500	100,00%
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	330 362	330 074	99,91%
4.	852	85201	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	169 144	155 532	91,95%
			2320			24 629	24 629	100,00%
5.	852	85204	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	239 761	222 198	92,67%
			2320			60 005	57 958	96,59%
			2710			5 533	5 532	99,98%
6.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	11 573	11 572	99,99%
7.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	16 440	16 298	99,14%
8.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 000	12 000	85,71%
9.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	100,00%
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	61 700	61 700	100,00%	
12.	926	92605	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury fizycznej	5 000	3 200	64,00%	
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	10 000	9 946	99,46%	
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	1 580 750	1 541 931	97,54%
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych						873 885	835 966	95,66%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						706 865	705 965	99,87%	
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						3 464 786	3 370 021	97,26%	
1.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Dotacja na inwestycje na drogach powiatowych (zadania powierzone)	2 899 076	2 849 665	98,30%	
1a	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa ulic w Klepaczach: ul Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odc. km 0+000 do km 0+900 i ul Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266B na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400 Gmina Choroszcz - inwestycja Gminy Choroszcz w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Choroszcz	1 008 268	1 008 268	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1b	600	60014	6610	Gmina Gródek	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B - Inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"- dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Gródek	1 494 171	1 494 171	100,00%
1c	600	60014	6610	Gmina Gródek	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Białostockiej w Grodku (Gmina Gródek)	60 000	10 590	17,65%
1d	600	60014	6619	Gmina Łapy	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (nr: 10675B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej - projekt w ramach RPO WP (Gmina Łapy)	336 637	336 636	100,00%
2.	851	85111	6220	Szpital ogólny	Dotacja na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łapach (wkład własny), studium wykonalności projektu systemu informatycznego oraz dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	330 000	285 917	86,64%
3.	926	92605	6210	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu	Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń	101 810	101 793	99,98%
4.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	59 622	58 368	97,90%
5.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie wydatków majątkowych ponoszonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	24 278	24 278	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	754	75411	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	50 000	50 000	100,00%	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	3 405 164	3 311 653	97,25%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							59 622	58 368	97,90%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							5 045 536	4 911 952	97,35%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	4 279 049	4 147 619	96,93%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	766 487	764 333	99,72%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - realizacja w 2012 roku

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Realizacja w 2012 roku					
						Plan wydatków budżetu powiatu w 2012 roku	Wydatki wykonane w 2012 roku	% wykonania planu	Finansowanie	*** źródła finansowania	Opis zakresu rzeczowego, uzyskanych efektów lub wyjaśnienie w sprawie niewykonania planu
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						14 973 179	12 579 144	84,01	R		
									P		
									G		
									BP		
									Inne		
1.	60014; 60016	6050	Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B (Gmina Wasilków) - dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	1 180 235	1 151 154	97,54	R	1 151 154	Wykonano odcinek drogi powiatowej o długości 747,03 m z kostki brukowej betonowej, drogi gminnej o długości 53,0m z kostki brukowej betonowej. Wykonano chodnik obustronny o długości 740,0 m i powierzchni 1563,53 m2. Ustawiono 1504,75 m krawężników betonowych, 1064,15 m obrzeży betonowych. Wykonano kanalizację deszczową długości 736,0 m, przykanaliki długości 115,50 m, ustawiono 19 szt. studni rewizyjnych, 30 szt. studzienek ściekowych.
					2012				P	409 859	
					G				409 860		
					BP				331 434		
					Inne						
w tym:											
a)	60014	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B - prace drogowe, przełożenie wodociągu i dudowa kanalizacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	1 142 597	1 113 516	97,45	R	1 113 516	-
					2012				P	396 686	
					G				396 686		
					BP				320 143		
					inne						

b)	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Jurowcach w ciągu drogi gminnej Nr 5388B	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	37 638	37 638	100,00	R	37 638	-
					2012				P	13 173	
									G	13 174	
									BP	11 291	
									inne		
1a.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybnik na odcinku 4 (od m. Mostek w kierunku m. Rybniki) - Gmina Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	502 977	419 492	83,40	R	419 492	Wykonano odcinek długości 330,0 m. Wykonano kanalizację deszczową długości 97,0 m, przykanaliki długości 47,5 m, wykonano 6 szt. studni kanalizacyjnych i 5 szt. studzienek ściekowych. Ustawiono 253,5 m krawężników betonowych, wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej na powierzchni 182,0 m ² , ustawiono obrzeża betonowej na długości 164,0 m.
					2012				P	125 542	
									G	131 721	
									BP	37 137	
									Inne	125 093	
1b.	60014; 60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1428B ul. 11 Listopada oraz dróg gminnych ul. Krzywej i Bolesława Prusa w Wasilkowie (Gmina Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	200 000	175 967	87,98	R	175 967	Przebudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 831,0 m ² , nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 286,0 m ² oraz z płyt drogowych betonowych na powierzchni 147,0 m ² . Wykonano chodnik obustronny o długości 130,0 m, jednostronny na długości 105,0 m. Ustawiono 382,0 m krawężników betonowych, 148,0 m obrzeży betonowych.
					2012				P	87 983	
									G	87 983	
									BP		
									Inne		
			w tym:								
a)	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej Nr 1428B 11 Listopada w Wasilkowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	129 376	129 376	100,00	R	129 376	-
					2012				P	64 688	
									G	64 688	
									BP		
									inne		
b)	60016	6050	przebudowa dróg gminnych ul. Krzywej i Bolesława Prusa w Wasilkowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	70 624	46 591	65,97	R	46 591	-
					2012				P	23 296	
									G	23 296	
									BP		
									inne		

2.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej nr 19 - Złota Wieś - Podratowiec) (Gmina Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 300 000	1 297 796	99,83	R	1 297 796	Wykonano odcinek długości 1 242 m. Wykonano chodnik jednostronny na długości 168,0 m, o powierzchni 274,0 m ² z płyt betonowych. Ustawiono 341,0 m krawężników betonowych i 259,0 m obrzeży betonowych. Wykonano kanalizację deszczową o długości 644,58 m z przykanalikami o długości 20,1 m.
					2012				P	648 898	
									G	498 898	
									BP		
									Inne	150 000	
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B w części miejscowości Obrubniki - kontynuacja robót - (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	455 892	455 891	100,00	R	455 891	Wykonano odcinek o długości 650 m. Ustawiono 386,0 m krawężników betonowych i 350,0 m obrzeży betonowych. Wykonano chodniki o łącznej powierzchni 471,0 m ² , na długości 355,0 m.
					2012				P	227 945	
									G	227 945	
									BP		
									Inne		
3a.	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1392B w m. Nowe Aleksandrowo od km rob. 0+000 do km rob. 0+300 (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	450 000	422 448	93,88	R	422 448	Wykonano odcinek długości 300 m. Ustawiono 270,0 m krawężników i 247,0 m obrzeży betonowych. Wykonano jednostronny chodnik długości 240,0 m. Wykonano kanał kryty na długości 228,0 m.
					2012				P	211 224	
									G	211 224	
									BP		
									Inne		
4.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie Etap I (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2009	1 035 506	1 004 668	97,02	R	502 334	Rozpoczęcie przebudowy na odcinku długości 965 m. Ustawiono 1266,8 m krawężników betonowych. Wykonano 1117,8 m ² nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej, 752,2 m ² warstwy wiążącej i 6311,4 m ² podbudowy bitumicznej. Wykonano kanalizację deszczową.
					2012				P	502 334	
									G	502 334	
									BP		
									Inne		
4a	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2407B ul. Sikorskiego w Zabłudowie (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	564 494	564 492	100,00	R	564 492	Wykonano odcinek długości 390 m. Wykonano kanalizację deszczową długości 166,5 m, przykanaliki długości 37,5 m, ustawiono 5 szt. studni rewizyjnych, 10 szt. studzienek ściekowych. Ustawiono 789,0 m krawężników betonowych, 692,0 obrzeży betonowych. Wykonano 907,0 m ² chodników.
					2012				P	282 246	
									G	282 246	
									BP		
									Inne		
5.	60014	6050	Przebudowa ulicy Białostockiej w Surażu w ciągu drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż (Gmina Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	977 920	927 433	94,84	R	463 717	Wykonano odcinek długości 0,7 km. Wykonano chodnik obustronny na długości 550,0 m i powierzchni 1683,0 m ² . Ustawiono 1145,5 m krawężników betonowych, 1025 m obrzeży betonowych.
					2012				P	463 717	
									G	463 717	
									BP		
									Inne		

6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1392B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	650 000	24 846	3,82	R	24 846	Opracowano dokumentację projektową.
					2012				P	12 423	
									G	12 423	
									BP		
									Inne		
7.	60014	6050	Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	240 000	225 000	93,75	R	225 000	Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o łącznej długości 298,0 mb, ustawiono 9 szt. studni rewizyjnych betonowych o śr. 1000mm.
					2012				P	112 500	
									G	112 500	
									BP		
									Inne		
7a	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Książyno - Ignatki - kontynuacja (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	30 000	26 711	89,04	R	26 711	Wykonano 5 szt. zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm obramowanych krawężnikiem wraz z ułożeniem przepustów pod zjazdami o łącznej długości 34,4 m.
					2012				P	13 356	
									G	13 356	
									BP		
									Inne		
8.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w km 13+425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2009	1 314 863	1 311 131	99,72	R	1 311 131	Przebudowa istniejącego mostu z dostosowaniem do nośności klasy B obciążeń (400 kN). Długość mostu - 7,95 m, szerokość całkowita 8,46 m. Przebudowa dojazdów na długości 761,0 m z betonu asfaltowego.
					2012				P	363 134	
									G	363 134	
									BP	584 863	
									Inne		
9.	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Wilkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1567B (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	104 000	102 700	98,75	R	102 700	Usprawnienie odwodnienia drogi na długości 170 mb. Wykonano kanał kryty o długości 144,01 m, przykanaliki 10,95 m, 5 szt. studni rewizyjnych i 4 szt. studzienek ściekowych.
					2012				P	51 350	
									G	51 350	
									BP		
									Inne		
9a	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku Poświętne - Brzozowo Stare - kontynuacja robót (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	738 000	737 952	99,99	R	737 952	Przebudowano odcinek drogi o długości 2,0 km. Ustawiono 32,0 mb barier ochronnych stalowych.
					2012				P	368 976	
									G	368 976	
									BP		
									Inne		

10.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B - przejście przez m. Chodory - kontynuacja robót (Gmina Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	280 000	198 031	70,73	R	198 031	Wykonano odcinek długości 300 m.
					2012				P	99 315	
									G	98 715	
									BP		
									Inne		
10a	60014	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1543B oraz 1546B na odcinku Niewodnica Korycka - Niewodnica Kościelna (Gmina Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	346 000	276 562	79,93	R	276 562	Wykonano ciąg pieszy o długości 1 006 mb z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 688,0mb krawężników betonowych i 1084,0 mb obrzeży betonowych.
					2012				P	138 281	
									G	138 281	
									BP		
									Inne		
11.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1971B w miejscowości Hermany (Gmina Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	640 000	619 064	96,73	R	619 064	Wykonano odcinek długości 590 mb, kanalizację deszczową na długości 94,0 m z przykanalikami długości 42,0 m. Ustawiono krawężniki na długości 1 114,0 m, obrzeża na długości 543,0 m. Wykonano 761,0 m ² chodników z kostki brukowej betonowej.
					2012				P	309 532	
									G	309 532	
									BP		
									Inne		
12.	60014	6050	Wykonanie zatoki autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B w miejscowości Sienkiewiczze (Gmina Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	104 000	103 082	99,12	R	103 082	Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni 106 m ² , dojść dla pieszych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 241,60 m ² .
					2012				P	51 541	
									G	51 541	
									BP		
									Inne		
13.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w granicach Powiatu Białostockiego - ścieżka rowerowa, chodniki i ciąg pieszo - rowerowy Etap I (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	340 000	245 503	72,21	R	245 503	Wykonano ciąg pieszo - rowerowy długości 440,0 m i chodnik długości 380,0 m z kostki brukowej betonowej, o łącznej powierzchni 1853,0 m ² . Ustawiono 1650,0 m obrzeży betonowych.
					2012				P	122 752	
									G	122 752	
									BP		
									Inne		
13a	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ulicy Dolnej w Supraślu (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	60 000	47 746	79,58	R	47 746	Wykonano chodnik jednostronny o długości 176 m z kostki brukowej betonowej. Ustawiono obrzeża o łącznej długości 176,0 m. Wykonano zjazdy o łącznej powierzchni 326,8 m ² .
					2012				P	23 873	
									G	23 873	
									BP		
									Inne		

14.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka - Ciasne Etap II - budowa parkingu w m. Grabówka (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	50 000	46 337	92,67	R	46 337	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 262 m ² , chodnika o powierzchni 90 m ² .
					2012				P	23 168	
									G	23 168	
									BP		
									Inne		
15.	60014	6050	Remont kapitalny wraz z elementami przebudowy ulic w miejscowości Zawady (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	200 000	186 329	93,16	R	186 329	Wykonano chodniki o łącznej powierzchni 1239,4 m ² . Ustawiono 686,7 m krawężników betonowych i 843,1 m obrzeży betonowych. Wykonano zajzdy z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 261,61 m ² .
					2012				P	93 165	
									G	93 165	
									BP		
									Inne		
15b.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1977B do Nowego Grabowa (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	140 000	137 806	98,43	R	137 806	Wykonano odcinek o długości 480 mb.
					2012				P	68 903	
									G	68 903	
									BP		
									Inne		
16.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2004	1 018 292	846 440	83,12	R	846 440	Opracowanie dokumentacji: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1971B w miejscowości Hermany", "Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz", "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B Białystok (granica powiatu białostockiego) - Niewodnica Nargilewska", "Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320B i Nr 1420B w miejscowości Zdroje", "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły", "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki - Zwierki",
					2012				P	470 009	
									G	301 431	
									BP		
									Inne	75 000	
17.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2008	912 000	786 112	86,20	R	786 112	Wykonano dokumentacje geodezyjno-kartograficzne podziału działek, odszkodowania za działki
					2012				P	786 112	
									G		
									BP		
									Inne		

18.	60014	6060	Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz środka transportu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	239 000	238 451	99,77	R	238 451	Zakupiono posypywarko-solarkę, zagęszczarkę, odśnieżarkę, samochód ciężarowy do ODM w Białymstoku, centralę telefoniczną, serwer i zestaw komputerowy
					2012				P	238 451	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095						1 645 225	1 608 923	97,79%			
19.	63095	6057, 6059	Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu - RPO WP Oś 3.1.	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2010	1 541 891	1 505 591	97,65%	R	1 505 591	Zadanie zakończone.
					2012				P	762 799	
									G		
									BP		
									Inne	742 792	
20.	63095	6060	Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu - RPO WP Oś 3.1. - zakup wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2010	103 334	103 332	100,00%	R	103 332	Zadanie zakończone.
					2012				P	103 332	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 710 Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki majątkowe						39 000	37 153	95,27%			
21.	71012	6060	Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia i modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powiatowy Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny w Białymstoku	2012	39 000	37 153	95,27%	R	37 153	
					2012				P	37 153	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe						1 531 231	369 809	24,15%		0	

22.	75020	6050	Budowa sieci strukturalnej, w tym wymiana instalacji elektrycznej (wraz z malowaniem pomieszczeń) oraz montaż klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy u. Borsuczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2009	170 000	150 060	88,27%	R	150 060	
					2012				P	150 060	
									G		
									BP		
									Inne		
23.	75020	6050	Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	952 996	24 739	2,60%	R	24 739	
					2013				P	24 739	
									G		
									BP		
									Inne		
24.	75020	6050	Termomodernizacja obiektów modernizowanej nieruchomości przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku - etap I	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	208 235	0	0,00%	R	0	
					2012				P	0	
									G		
									BP		
									Inne		
24a.	75020	6050	Przebudowa holu wejściowego oraz korytarza na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	150 000	145 270	96,85%	R	145 270	
					2012				P	145 270	
									G		
									BP		
									Inne		
25.	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	50 000	49 740	99,48%	R	49 740	
					2012				P	49 740	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe						285 368	283 745	99,43%	0	605 744	
25aa	80120	6060	Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Liceum	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2012	4 428	4 427	99,98%	R	4 427	Tablica interaktywna jako pomoc dydaktyczna - wygrana w konkursie informatycznym
					2012				P	4 427	
									G		
									BP		
									Inne		

25ab	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy naukowych w ramach projektu pn. "Daj sobie szansę" - finansowanego z udziałem środków UE z EFS Po KL Działanie 9.2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	18 800	18 040	95,96%	R	18 040	
					2012				P		
									G		
									BP	554	
									Inne	17 486	
25ac	80130	6050	Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych - zakup i montaż windy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (dofinansowanie ze środków PFRON)	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2012	0			R	82 066	
					2012				P		
									G		
									BP		
									Inne*	82 066	
25ad	80130	6050	Budowa kotłowni węglowej w budynku szkolnym przy ul. Leśnej w Michałowie	Zespół Szkół w Michałowie	2012	71 800	71 192	99,15%	R	71 192	
					2012				P	71 192	
									G		
									BP		
									Inne		
25ae	80130	6060	Zakup wyważarki i montażownicy kół na potrzeby pracowni ćwiczeń ZS Michałowo	Zespół Szkół w Michałowie	2012	20 000	20 000	100,00%	R	20 000	
					2012				P	20 000	
									G		
									BP		
									Inne		
25af	80120	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2012	13 250	13 250	100,00%	R	13 250	Zakup 6 szt laptopów do pracowni komputerowych z oprogramowaniem Windows 7 i 5 szt licencji pakiet biurowy Office 2010
					2012				P	13 250	
									G		
									BP		
									Inne		
25ag	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2012	15 350	15 348	99,99%	R	15 348	Zakupiono zestawy komputerowe do pracowni oraz program do projektowania dla technika budownictwa, technika mechanika i technika elektryka
					2012				P	15 348	
									G		
									BP		
									Inne		

25ah	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Zespół Szkół w Michałowie	2012	10 600	10 444	98,53%	R	10 444	
					2012				P	10 444	
									G		
									BP		
									Inne		
25ai	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2012	10 600	10 599	99,99%	R	10 599	Zakup sprzętu komputerowego (komputery i monitory)
					2012				P	10 599	
									G		
									BP		
									Inne		
25aj	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Centrum Edukacji w Supraslu	2012	5 300	5 300	100,00%	R	5 300	Zakup sprzętu komputerowego (komputery i monitory)
					2012				P	5 300	
									G		
									BP		
									Inne		
25ak	80140	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2012	22 240	22 240	100,00%	R	22 240	Zakupiono kserokopiarkę, sprzęt komputerowy, monitor
					2012				P	22 240	
									G		
									BP		
									Inne		
25al	80140	6060	Zakup samochodu osobowego (do prowadzenia nauki jazdy)	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2012	50 000	49 999	100,00%	R	49 999	Zakupiono samochód marki Toyota - na potrzeby nauki jazdy
					2012				P	49 999	
									G		
									BP		
									Inne		
25ał	80130	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2012	21 000	21 000	100,00%	R	21 000	Zakup urządzeń i montaż monitoringu zewnętrznego szkoły.
					2012				P	10 000	
									G	11 000	
									BP		
									Inne		

25am	80140	6060	Zakup liniałów pomiarowych z odczytem cyfrowym do tokarek oraz półautomatów spawalniczych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2012	22 000	21 906	99,57%	R	21 906	Zakupiono 2 szt półautomatów spawalniczych, system odczytów położenia na wytaczarkę i tokarkę.
					2012				P	21 906	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze						56 000	51 522	92,00%			
25a	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie i konserwację zabytku - Pałacyku w Domu Dziecka w Krasnem	Dom Dziecka w Krasnem	2012	16 350	16 350	100,00%	R	16 350	Dokumentacja projektowa została opracowana
					2012				P	16 350	
									G		
									BP		
									Inne		
25b	85201	6050	Modernizacja hydroformi (wymiana urządzeń) w Domu Dziecka w Krasnem	Dom Dziecka w Krasnem	2012	36 716	32 238	87,80%	R	32 238	Zadanie wykonano w planowanym zakresie. Różnica w kwocie planu i wykonania wynika ze zmiany stawki podatku VAT z 23% na 8%.
					2012				P	32 238	
									G		
									BP		
									Inne		
25c	85201	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	Dom Dziecka w Krasnem	2012	2 934	2 934	100,00%	R	2 934	Zakupiono zestaw komputerowy
					2012				P	2 934	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej i Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia						860 775	857 232	99,59%		250 000	
26.	85202	6050	Dostosowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do wymogów bezpieczeństwa pożarowego (II i III etap)	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2011	221 110	221 109	100,00%	R	221 109	
					2012				P	221 109	
									G		
									BP		
									Inne		
26a	85202	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych	Dom Pomocy Społecznej w Jałówce	2012	10 775	10 775	100,00%	R	10 775	Zakup 4 szt zestawów komputerowych
					2012				P	10 775	
									G		
									BP		
									Inne		

26b	85202	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni ścieków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałowie	Dom Pomocy Społecznej w Jałowie	2012	30 000	27 383	91,28%	R	27 383	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków
					2012				P	27 383	
									G		
									BP		
									Inne		
26c.	85202	6050	Modernizacja budynku Nr 2, w tym wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2012	28 890	28 890	100,00%	R	28 890	
					2012				P	28 890	
									G		
									BP		
									Inne		
26d.	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach- etap I	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2012	320 000	320 000	100,00%	R	320 000	I etap termomodernizacji: docieplenie ścian piwnic, wymiana stolarki, uzupełnienie elewacji po zamurowaniu, wymiana podokienników zewnętrznych.
					2013				P	320 000	
									G		
									BP		
									Inne		
27.	85203	6060	Zakup samochodu (autobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Łaźniach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	250 000	249 075	99,63%	R	499 075	Zakupiono autobus przy wsparciu ze środków PFRON
					2012				P	249 075	
									G		
									BP		
									Inne*	250 000	
27a	85202	6060	Likwacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012				R	0	
					2012				P		
									G		
									BP		
									Inne*		
Dział 853 Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						0	0	0,00%			

28.	85395	6067 6069	Zakup urządzeń biurowych do realizacji projektu "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim" RPO WP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2012	0	0	0,00%	R	0	
					2012				P	0	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne						9 650	9 624	99,73%			
28a	85406	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Łapach	2012	4 825	4 799	99,46%	R	4 799	Zakup komputera oraz specjalistycznego oprogramowania do terapii dzieci z autyzmem "Boardmaker"
					2012				P	4 799	
									G		
									BP		
									Inne		
28b	85406	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Powiatowa Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Białymstoku	2012	4 825	4 825	100,00%	R	4 825	Zakup komputera oraz specjalistycznego oprogramowania do terapii dzieci z autyzmem "Boardmaker"
					2012				P	4 825	
									G		
									BP		
									Inne		
Dział 900 Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						30 769	30 504	99,14%			
29.	90095	6050	Realizacja projektu (opracowanie projektu budowlanego) pn. "Utworzenie ukraińsko - polskich centrów turystyki ekologicznej w narodowych i krajobrazowych parkach przyrodniczych Wołynia i Podlasia"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	30 769	30 504	99,14%	R	30 504	Opracowano dokumentację projektową
					2014				P	30 504	
									G		
									BP		
									Inne		
RAZEM						19 431 197	15 827 656	81,45%			

Finansowanie - objaśnienia:

dotacje

R	środki finansowe - razem	754	133 900	132 646
P	środki własne powiatu (w tym kredyty)	60014	2 899 076	2 849 665
G	pomoc finansowa udzielona przez gminę	758	900 000	
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa	851	330 000	285 917
Inne	np. darowizna	926	101 810	101 793
Inne*	środki PFRON		23 795 983	19 197 677
			0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.I. 2012 r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 XII 2012 r.	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. środków obrotowych za 2011 r.
			Plan	Wykonanie	w tym:	Plan	Wykonanie	z tego:		
					dotacja podmiotowa (na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			Odpisy amortyzacyjne		
1.	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu	29 357	1 632 024	1 631 180	0	1 789 694	1 789 635	156 261	27 164	-

Finansowanie inwestycji:

1) Dotacje celowe

Plan 101 810 zł

Wykonanie 101 793 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 442/2013
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wykonanie w 2012
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	7 228 086	12 062 355,65
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 098 476	5 147 173,57
	2. Wolne środki i inne źródła	4 847 610	6 664 766,89
	3. Kredyty długoterminowe	282 000	250 415,19
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	2 447 302	2 444 575,23
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2 047 302	2 047 301,64
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie	0	0,00
	4. Pożyczki udzielone	400 000	397 273,59
III.	Finansowanie	4 780 784	9 617 780,42
Informacje uzupełniające:		plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)		-4 565 966	-182 480,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 442/2013

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLVII/ 431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2012 rok

Lp.	Treść		Nazwa symbol dłużnika	Liczba Dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	UMORZENIE			0	0	0	0	0			
2	Odroczenie	Bez rozł. na raty:		0	0	0	0	0			
		Z rozł. na raty		0	0	0	0	0			
3	Rozłożenie na raty:			0	0	0	0	x	x	x	