



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3700

UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok:

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

1. Zestawienie dochodów wraz z częścią opisową, stanowiące załącznik nr 1.

Plan po dokonanych zmianach wynosił - 118 158 244 zł
Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 118 287 512,71 zł
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło – 100,11%
Dochody na finansowanie zadań rządowych wynosiły:

Plan - 19 166 937 zł

Wykonanie - 19 042 492,53 zł, co stanowi 99,35% planu.

2. Zestawienie wydatków wraz z częścią opisową, stanowiące załącznik nr 2.

Plan po dokonanych zmianach wynosił - 119 947 197 zł
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 116 171 261,72 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło – 96,82%.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły:

Plan - 19 035 034 zł Wykonanie - 18 938 089,37 zł, co stanowi 99,49% planu.

3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2014 roku w załączniku nr 3.

4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 roku w załączniku nr 4.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2014 rok w załączniku nr 5.

6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 rok w załączniku nr 6.

7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w załączniku nr 7.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku wyniosły:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane do budżetu Wojewody
700	70005	0470	1 658 000,00	2 590 212,40	647 553,10	1 942 659,30
		0750	56 000,00	6 379,25	1 594,81	4 784,44
		0760	16 000,00	258 609,02	64 652,25	193 956,77
		0770	80 000,00	151 400,00	37 850,00	113 550,00
		0920		44 717,12	11 179,09	33 538,03
		0970		22 250,26	1 112,51	21 137,75
710	71013	0580		1 108,47	55,42	1 053,05
710	71015	0690	4 000,00	174,00	8,70	165,30
852	85203	0970	9 000,00	13 495,14	674,76	12 820,38
RAZEM			1 823 000,00	3 088 345,66	764 680,64	2 323 665,02

§ 3. Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
Jan Kaczan

Członek Zarządu
Michał Kozłowski

Członek Zarządu
Wiesław Pusz

Starosta
Antoni Pelkowski

Wicestarosta
Jolanta Den

Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 000	95 120,08	98,06%	84 476,16	10 643,92	10 643,92	84 476,16	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	84 476,16	99,38%	84 476,16			84 476,16	0,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	84 476,16	99,38%	84 476,16			84 476,16	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01095		Pozostała działalność	12 000	10 643,92	88,70%	0	10 643,92	10 643,92	0,00	
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	10 643,92	88,70%		10 643,92	10 643,92		
020			LEŚNICTWO	80 000	64 504,07	80,63%	64 504,07	0,00	64 504,07	0,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	80 000	64 504,07	80,63%	64 504,07	0,00	64 504,07	0,00	0,00
020	02001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00				
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	64 504,07	80,63%	64 504,07		64 504,07		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 744 007	13 431 729,27	97,73%	984 749,28	12 446 979,99	13 291 628,31	0,00	140 100,96
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 494 007	13 291 628,31	98,50%	984 749,28	12 306 879,03	13 291 628,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600	60014	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 005	21 183,54	235,24%	21 183,54		21 183,54		
600	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590	3 711,21	103,38%	3 711,21		3 711,21		
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	865 500	912 732,05	105,46%	912 732,05		912 732,05		
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 216	3 428,30	106,60%	3 428,30		3 428,30		
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500	10 964,26	104,42%		10 964,26	10 964,26		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 350	2 032,97	150,59%	2 032,97		2 032,97		
600	60014	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 564	14 300,07	105,43%	14 300,07		14 300,07		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	17 361,14	34,72%	17 361,14		17 361,14		
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	98 567,71	98,57%		98 567,71	98 567,71		
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 819 553	7 589 617,51	97,06%		7 589 617,51	7 589 617,51		
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 607 729	4 607 729,55	100,00%		4 607 729,55	4 607 729,55		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600	60016		Drogi publiczne gminne	250 000	140 100,96		0,00	140 100,96	0,00	0,00	140 100,96
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	140 100,96	178,44%		140 100,96			140 100,96
630			TURYSTYKA	12 156	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	12 156	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673		0,00%	0,00				
630	63095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168		0,00%	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	9 052		0,00%	0,00		0,00		
630	63095	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	2 263		0,00%		0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 354 138	2 599 650,71	110,43%	2 599 650,71	0,00	2 084 638,60	515 012,11	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 138	2 599 650,71	110,43%	2 599 650,71	0,00	2 084 638,60	515 012,11	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 800	30 930,20	94,30%	30 930,20		30 930,20		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	650 000	682 020,55	104,93%	682 020,55		682 020,55		
700	70005	0920	Pozostałe odsetki		1 550,42		1 550,42		1 550,42		
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	667 088	606 195,67	90,87%	606 195,67		606 195,67		
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 750	515 012,11	99,28%	515 012,11			515 012,11	
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 500	763 941,76	157,35%	763 941,76		763 941,76		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 582 010	2 826 220,81	109,46%	2 826 220,81	0,00	2 087 016,50	739 204,31	0,00
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 745 000	1 968 945,32	112,83%	1 968 945,32	0,00	1 968 945,32	0,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	956 972,07	119,62%	956 972,07		956 972,07		
710	71012	0830	Wpływy z usług	945 000	1 011 369,43	107,02%	1 011 369,43		1 011 369,43		
710	71012	0920	Pozostałe odsetki	0	454,92		454,92		454,92		
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148,90		148,90		148,90		
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 504	212 954,48	110,62%	212 954,48	0,00	117 954,48	95 000,00	0,00
710	71013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 004	46 399,06	178,43%	46 399,06		46 399,06		
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	95 000,00	100,00%	95 000,00			95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710	71013	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	55,42		55,42		55,42		
710	71013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 500	71 500,00	100,00%	71 500,00		71 500,00		
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 192,96	99,95%	15 192,96	0,00	0,00	15 192,96	0,00
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	15 192,96	99,95%	15 192,96			15 192,96	
710	71015		Nadzór budowlany	629 306	629 128,05	99,97%	629 128,05	0,00	116,70	629 011,35	0,00
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		108,00		108,00		108,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 106	629 011,35	99,98%	629 011,35			629 011,35	
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	8,70	4,35%	8,70		8,70		
720			INFORMATYKA	798 045	773 653,18	96,94%	12 864,27	760 788,91	773 653,18	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	798 045	773 653,18	96,94%	12 864,27	760 788,91	773 653,18	0,00	0,00
720	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 827	12 864,27	81,28%	12 864,27		12 864,27		
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 218	760 788,91	97,26%		760 788,91	760 788,91		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 796 087	3 766 367,16	99,22%	3 766 367,16	0,00	3 270 551,39	495 815,77	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	434 836	434 817,67	100,00%	434 817,67	0,00	0,00	434 817,67	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 836	434 817,67	100,00%	434 817,67			434 817,67	
750	75020		Starostwa powiatowe	3 300 251	3 270 551,39	99,10%	3 270 551,39	0,00	3 270 551,39	0,00	0,00
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 170 000	3 084 628,83	97,31%	3 084 628,83		3 084 628,83		
750	75020	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 627	5 894,93		5 894,93		5 894,93		
750	75020	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 124	77 215,50		77 215,50		77 215,50		
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 772,00	75,44%	3 772,00		3 772,00		
750	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 655,98	110,40%	1 655,98		1 655,98		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750	75020	0920	Pozostałe odsetki		33,09		33,09		33,09		
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	97 351,06	81,13%	97 351,06		97 351,06		
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 000	60 998,10	100,00%	60 998,10	0,00		60 998,10	0,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	60 998,10	100,00%	60 998,10			60 998,10	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 903	104 403,16	79,15%	104 403,16	0,00	0,00	104 403,16	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 903	104 403,16	79,15%	104 403,16	0,00	0,00	104 403,16	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 903	104 403,16	79,15%	104 403,16			104 403,16	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
754	75495	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00		1 500,00		
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH J. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 714 352	21 063 658,17	101,69%	21 063 658,17	0,00	21 063 658,17	0,00	0,00
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	20 714 352	21 063 658,17	101,69%	21 063 658,17	0,00	21 063 658,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 334 352	20 560 039,00	101,11%	20 560 039,00		20 560 039,00		
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	503 619,17	132,53%	503 619,17		503 619,17		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 358 929	25 373 147,63	100,06%	24 436 047,63	937 100,00	25 373 147,63	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 508 053	10 508 053,00	100,00%	10 508 053,00	0,00	10 508 053,00	0,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 508 053	10 508 053,00	100,00%	10 508 053,00		10 508 053,00		
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 111 832	1 111 832,00	100,00%	174 732,00	937 100,00	1 111 832,00	0,00	0,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	174 732	174 732,00	100,00%	174 732,00		174 732,00		
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	937 100	937 100,00	100,00%		937 100,00	937 100,00		
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 881 765	7 881 765,00	100,00%	7 881 765,00	0,00	7 881 765,00	0,00	0,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 881 765	7 881 765,00	100,00%	7 881 765,00		7 881 765,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000	364 218,63	104,06%	364 218,63	0,00	364 218,63	0,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	350 000	364 218,63	104,06%	364 218,63		364 218,63		
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 507 279	5 507 279,00	100,00%	5 507 279,00	0,00	5 507 279,00	0,00	0,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 507 279	5 507 279,00	100,00%	5 507 279,00		5 507 279,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 963	724 400,60	94,70%	720 300,60	4 100,00	724 400,60	0,00	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	3 700	3 707,79	100,21%	3 707,79	0,00	3 707,79	0,00	0,00
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	200	106,00	53,00%	106,00		106,00		
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 601,79	102,91%	3 601,79		3 601,79		
801	80130		Szkoły zawodowe	150 300	168 355,74	112,01%	168 355,74	0,00	168 355,74	0,00	0,00
801	80130	0830	Wpływy z usług	150 000	130 933,54	87,29%	130 933,54		130 933,54		
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0	53,59		53,59		53,59		
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	37 368,61	12 456,20%	37 368,61		37 368,61		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 000	540 736,90	90,12%	536 636,90	4 100,00	540 736,90	0,00	0,00
801	80140	0830	Wpływy z usług	600 000	535 825,50	89,30%	535 825,50		535 825,50		
801	80140	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		200,00		200,00		200,00		
801	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 100,00			4 100,00	4 100,00		
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	611,40		611,40		611,40		
801	80195		Pozostała działalność	10 963	11 600,17	105,81%	11 600,17	0,00	11 600,17	0,00	0,00
801	80195	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	636,75		636,75		636,75		
801	80195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100	4 100,00	100,00%	4 100,00		4 100,00		
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 863	6 863,42	100,01%	6 863,42		6 863,42		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851			OCHRONA ZDROWIA	16 303 902	16 215 410,02	99,46%	16 215 410,02	0,00	0,00	16 215 410,02	0,00
851	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 303 902	16 215 410,02	99,46%	16 215 410,02	0,00	0,00	16 215 410,02	0,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 303 902	16 215 410,02	99,46%	16 215 410,02			16 215 410,02	
852			POMOC SPOŁECZNA	21 617 115	21 758 230,69	100,65%	21 758 230,69	0,00	19 979 666,90	848 691,16	929 872,63
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	649 388	844 122,93	129,99%	844 122,93	0,00	494 551,69	0,00	349 571,24
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000	8 507,21	121,53%	8 507,21		8 507,21		
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat	810	821,30		821,30		821,30		
852	85201	0920	Pozostałe odsetki		814,24		814,24		814,24		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 716	87 116,09	0,00%	87 116,09		87 116,09		
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 047,40		17 047,40		17 047,40		
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 482	349 571,24	104,82%	349 571,24				349 571,24
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	224 380	380 245,45	169,46%	380 245,45		380 245,45		
852	85202		Domy pomocy społecznej	19 459 100	19 428 420,15	99,84%	19 428 420,15	0,00	19 428 420,15	0,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	13 155 558	13 112 575,64	99,67%	13 112 575,64		13 112 575,64		
852	85202	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	6 318,10		6 318,10		6 318,10		
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 857	153 841,41	104,05%	153 841,41		153 841,41		
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 155 685	6 155 685,00	100,00%	6 155 685,00		6 155 685,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85203		Ośrodki wsparcia	851 610	849 365,92	99,74%	849 365,92	0,00	674,76	848 691,16	0,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 160	848 691,16	99,71%	848 691,16			848 691,16	
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	674,76	149,95%	674,76		674,76		
852	85204		Rodziny zastępcze	657 017	636 177,69	96,83%	636 177,69	0,00	55 876,30	0,00	580 301,39
852	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	2 592,61	103,70%	2 592,61		2 592,61		
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	2 117	2 116,44	99,97%	2 116,44		2 116,44		
852	85204	0920	Pozostałe odsetki		309,54		309,54		309,54		
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 684,24		5 684,24		5 684,24		
852	85204	2120	Pozostałe odsetki	9 000	4 000,00	44,44%	4 000,00		4 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 850	1 000,00	35,09%	1 000,00		1 000,00		
852	85204	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 514	445 846,94	93,37%	445 846,94				445 846,94
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 836	134 454,45	108,57%	134 454,45				134 454,45
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	39 200	40 173,47	102,48%	40 173,47		40 173,47		
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	144,00		144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów		144,00		144,00		144,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 102 757	8 806 999,81	96,75%	8 806 999,81	0,00	1 582 743,34	39 479,84	7 184 776,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 734	78 884,41	98,93%	78 884,41	0,00	46 004,41	0,00	32 880,00
853	85311	0920	Pozostałe odsetki		5,56		5,56		5,56		
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				21 372,00
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 508,00	100,00%	11 508,00				11 508,00
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 854	45 998,85	98,17%	45 998,85		45 998,85		
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 299	95 589,00	110,76%	95 589,00	0,00	95 589,00	0,00	0,00
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 299	95 589,00	110,76%	95 589,00		95 589,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 777 461	8 536 710,89	97,26%	8 536 710,89	0,00	1 384 814,26	0,00	7 151 896,63
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 779	3 529,39	127,00%	3 529,39		3 529,39		
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	2 107 167	1 930 493,17	91,62%	1 930 493,17		654 504,79		1 275 988,38
853	85333	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 293	287 363,30	95,38%	287 363,30		97 977,18		189 386,12
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 453 222	4 402 325,65	98,86%	4 402 325,65				4 402 325,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 913 000	1 912 999,38	100,00%	1 912 999,38		628 802,90		1 284 196,48
853	85334		Pomoc dla repatriantów	41 080	39 479,84	96,10%	39 479,84	0,00	0,00	39 479,84	0,00
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 080	39 479,84	96,10%	39 479,84			39 479,84	
853	85395		Pozostała działalność	118 183	56 335,67	47,67%	56 335,67	0,00	56 335,67	0,00	
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 241	53 503,16	47,67%	53 503,16		53 503,16		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 942	2 832,51	47,67%	2 832,51		2 832,51		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 500	86 012,30	74,47%	86 012,30	0,00	86 012,30	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	133,00		133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów		133,00		133,00		133,00		
854	85410		Internaty i bursy szkolne	111 000	82 287,31	74,13%	82 287,31	0,00	82 287,31	0,00	0,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	111 000	82 287,31	74,13%	82 287,31		82 287,31		
854	85495		Pozostała działalność	4 500	3 591,99	79,82%	3 591,99	0,00	3 591,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	3 591,99	79,82%	3 591,99		3 591,99		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556 550	569 174,24	102,27%	558 777,27	10 396,97	569 174,24	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	509 430	526 050,31	103,26%	526 050,31	0,00	526 050,31	0,00	0,00
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088	2 088,83	100,04%	2 088,83		2 088,83		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	507 342	523 961,48	103,28%	523 961,48		523 961,48		
900	90095		Pozostała działalność	47 120	43 124,00	91,52%	32 726,96	10 396,97	43 123,93	0,00	0,00
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 400,00	100,00%	1 400,00		1 400,00		
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 320	31 326,96	88,69%	31 326,96		31 326,96		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 400	10 396,97	99,97%	0,00	10 396,97	10 396,97		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440	440,10	100,02%	440,10	0,00	440,10	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	440	440,10	100,02%	440,10	0,00	440,10	0,00	0,00
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	49	48,83	99,65%	48,83		48,83		
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	391	391,27	100,07%	391,27		391,27		
926			KULTURA FIZYCZNA	26 890	26 890,71	100,00%	26 890,71	0,00	26 890,71	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 890	26 890,71	100,00%	26 890,71	0,00	26 890,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach) na 2014	Wykonane dochody	% wykonania planu 2014	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	A. dochody na finansowanie zadań własnych	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie innych ustaw i porozumień	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
926	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00		
926	92605	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	19 112	19 112,56	100,00%	19 112,56		19 112,56		
926	92605	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	4 778	4 778,15	100,00%	4 778,15		4 778,15		
			OGÓLEM	118 158 244	118 287 512,71	100,11%	104 117 502,92	14 170 009,79	90 990 269,96	19 042 492,53	8 254 750,22

w tym:

A. Dochody na finansowanie zadań własnych

90 466 969 90 990 269,96 100,58%

118 287 512,71 #####

B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone

19 166 937 19 042 492,53 99,35%

118 287 512,71 0,00

C. Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego

8 524 338 8 254 750,22 96,84%

w tym:

Dochody bieżące
Dochody majątkowe103 617 429 104 117 502,92 100,48%
14 540 815 14 170 009,79 97,45%

CZĘŚĆ OPISOWA
DOCHODY BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
w 2014 roku

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2014 roku zamknęły się ogólną kwotą 118 287 512,71 zł, co stanowi 100,11% planu dochodów ogółem po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – 118 158 244 zł, z tego:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
na finansowanie zadań własnych	90 466 969	90 990 269,96	100,58%
na zadania w zakresie administracji rządowej	19 166 937	19 042 492,53	99,35%
na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego	8 524 338	8 254 750,22	96,84%
ŁĄCZNIE z tego:	118 158 244	118 287 512, 71	100,11%
Dochody bieżące	103 617 429	104 117 502,92	100,48%
Dochody majątkowe	14 540 815	14 170 009,79	97,45%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2014 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w 2013 roku o 5 418 607,62 zł, tj. o 4,8%.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Uchwałą nr XXXVII/294/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Powiatu Białostockiego na rok 2014, w którym planowane dochody wynosiły 103 038 729 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 2014 roku plan dochodów wzrósł o – 15 119 515 zł, tj. o 14,67%, tj.:

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000	97 000	12 000	14,12%
020	Leśnictwo	80 000	80 000		
600	Transport i łączność	3 948 862	13 744 007	9 795 145	248,05%
630	Turystyka	13 537	12 156	-1 381	-10,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 623	2 354 138	919 515	64,09%
710	Działalność usługowa	2 322 600	2 582 010	259 410	11,17%
720	Informatyka	427 064	798 045	370 981	86,87%
750	Administracja publiczna	3 756 100	3 796 087	39 987	1,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 903	131 903	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500	1 500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 634 352	20 714 352	80 000	0,39%
758	Różne rozliczenia	23 679 375	25 358 929	1 679 554	7,09%
801	Oświata i wychowanie	554 000	764 963	210 963	38,08%
851	Ochrona zdrowia	17 442 000	16 303 902	-1 138 098	-6,53%
852	Pomoc społeczna	21 309 910	21 617 115	307 205	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 016 416	9 102 757	2 086 341	29,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000	115 500	4 500	4,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	556 550	356 550	178,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		440	440	
926	Kultura fizyczna	23 890	26 890	3 000	12,56%
	RAZEM	103 038 729	118 158 244	15 119 515	14,67%

Zmiany w planie dochodów wystąpiły z przyczyn wskazanych poniżej:

- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 12 000 zł w wyniku przyznania dotacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów,
- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększenie o 9 795 145 zł w wyniku:
 - ü zawartych umów z gminami, które udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych i opracowania dokumentacji na zadania przeszłościowe (5 427 659 zł),
 - ü otrzymania z Gminy Choroszcz pomocy finansowej na naprawę studzienek kanalizacji deszczowej (na wydatki bieżące) (50 000 zł),
 - ü przyznania środków przez Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo Czarna Białostocka na przebudowę ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej (100 000 zł),
 - ü otrzymania dotacji celowej z Gminy Tykocin na finansowanie zadania powierzonego – Budowa odcinków dróg gminnych w m. Radule (250 000 zł),
 - ü otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Wieloletniego po nazwę „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp – Rozwój” (tzw. „Schetynówki”) (3 791 517 zł),
 - ü uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (m.in. z wpłaconych grzywien, mandatów i kar, opłat za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów (165 969 zł),
 - ü otrzymania darowizny w postaci pieniężnej od przedsiębiorców z powiatu białostockiego na koszty utrzymania dróg powiatowych (10 000 zł);
- 630 TURYSTYKA – zmniejszenie o 1 381 zł w wyniku zmiany kwot dofinansowania z PROW projektu realizowanego na rzecz Punktu Usług Turystycznych w Supraślu;
- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie o 919 515 zł w wyniku:
 - ü wpływów z różnych dochodów m.in.: na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o odszkodowaniu za drogi powiatowe przejęte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę dróg krajowych (452 765 zł);
 - ü zwiększenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, m.in.: na sfinansowanie kosztu sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi publiczne oraz do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, na odszkodowanie za drogi powiatowe przejęte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę dróg krajowych (433 750 zł),
 - ü zwiększenia dochodów własnych powiatu potrąconych z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa – 5 % lub 25% (33 000 zł);
- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwiększenie o 259 410 zł z tytułu:
 - ü opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (145 000 zł);
 - ü wpłat kar umownych (26 004 zł),
 - ü otrzymania dotacji z gmin na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (71 500 zł),
 - ü zwiększenia dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (15 706 zł),
 - ü zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne (1 200 zł);

- 720 INFORMATYKA – zwiększenie o 370 981 zł z tytułu zwiększenia na 2014 rok transzy dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na finansowanie Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;
- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 39 987 zł z tytułu:
 - ü zwiększonych wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz kar i grzywien (33 751 zł),
 - ü zwiększenia dotacji na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (6 236 zł);
- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wprowadzono do budżetu kwotę 131 903 zł na podstawie pisma nr DBŁ.3101-2-7-1P/14 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku,
- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wprowadzono do budżetu kwotę 1 500 zł w wyniku otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Czarna Białostocka w wysokości 10 000 zł, z czego 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu wiedzy o ruchu drogowym;
- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -
 - zwiększenie o 80 000 zł z tytułu uzyskania większych niż planowano wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencja) – zwiększenie o 1 679 554 zł tj.:
 - ü subwencje ogólne z budżetu w części oświatowej (567 713 zł),
 - ü subwencje ogólne z budżetu w części wyrównawczej (9 zł),
 - ü uzupełnienie dochodów powiatów (174 732 zł),
 - ü środki na inwestycje drogowe (937 100 zł);
- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 210 963 zł nastąpiło w wyniku:
 - ü zwiększenia zakresu usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach (wygrane przetargi na szkolenia) (200 000 zł),
 - ü otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Czarna Białostocka w wysokości ogółem 10 000 zł, z czego 4 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji konkursów: informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego oraz „Ośmiu Wspaniałych”,
 - ü wpływu płatności końcowej po rozliczeniu projektu zrealizowanego w 2013 roku pn. „Dynamika Międzykulturowa – problematyka animatorów młodzieżowych” w ramach Programu Młodzież w działaniu (6 863 zł);
- 851 OCHRONA ZDROWIA – zmniejszenie o 1 138 098 zł z tytułu otrzymania mniejszej niż planowano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – składka na ubezpieczenie zdrowotne;
- 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 307 205 zł w wyniku:
 - ü zmniejszenia wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych oraz wpływów z różnych opłat (- 29 473 zł),
 - ü otrzymania darowizn pieniężnych na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krasnem (m.in.: otrzymania darowizny w postaci pieniężnej od Polonii z USA z przeznaczeniem na uruchomienie rodzinnego domu dziecka w Krasnem 75 000 zł/24 000 USD) (83 716 zł),
 - ü zwiększenia dotacji celowych oraz wpłat otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (38 583 zł),
 - ü uzyskania dochodów z tytułu wpływu z usług oraz innych dochodów przez domy pomocy społecznej (408 684 zł),

ü zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie domów pomocy społecznej (- 221 315 zł),

ü zwiększenia dotacji na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łazniach (30 160 zł),

ü otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie rodzin zastępczych (11 850 zł),

ü zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (- 15 000 zł);

- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zwiększenie o 2 086 341 zł w wyniku:

ü zwiększenia kwoty otrzymanej z PFRON na koszty obsługi realizacji Programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku (11 299 zł),

ü wpływów z różnych dochodów otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (2 779 zł),

ü przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy, zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, pełniących funkcję doradców klienta (1 913 000 zł),

ü otrzymania dofinansowania Projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” (118 183 zł),

ü otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc dla repatriantów (41 080 zł);

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

- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 356 550 zł w wyniku:

ü otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Czarna Białostocka w wysokości ogółem 10 000 zł, z czego 1 400 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie w ramach Programu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”,

ü uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (41 720 zł),

ü otrzymania wpływów z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów Funduszu Ochrony Środowiska wpłacanych przez Województwo Podlaskie w wysokości (309 430 zł),

ü uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4 000 zł);

- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wprowadzenie do budżetu kwoty 440 zł w wyniku rozliczenia i dokonania zwrotu dotacji pobranych w 2013 roku;

- 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 3 000 zł w wyniku otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Czarna Białostocka w wysokości ogółem 10 000 zł, z czego 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowej Spartakiady Samorządowej.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.

wynosił 118 158 244 zł

Wykonane dochody budżetu w 2014 r 118 287 513 zł

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW budżetu Powiatu Białostockiego
w 2014 roku**

T r e ś ć	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
OGÓLEM	118 158 244	100	118 287 513	100	100,11
w tym:					
1. subwencje i uzupełnienie dochodów powiatu	25 008 929	21,17	25 008 929	21,14	100,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące)	25 334 472	21,44	25 203 178	21,31	99,48
3. dotacje z funduszy celowych	45 720	0,04	41 724	0,03	91,26
4. pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	13 675 341	11,57	13 243 893	11,20	96,85
5. środki pozyskane z programów pomocowych UE	3 367 597	2,85	3 078 599	2,60	91,42
6. Środki z NPPDL - dotacja („schetyńówki”)	4 607 729	3,90	4 607 730	3,90	100,00
7. dochody własne (realizowane przez jednostki i pozyskane z innych źródeł)	25 404 104	21,50	26 039 802	22,01	102,50
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 714 352	17,53	21 063 658	17,81	101,69

Dochody uzyskane ze stałych źródeł finansowania, takie jak subwencja, dotacje z budżetu państwa, dochody własne realizowane przez jednostki na podstawie ustaw, udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT) oraz współfinansowanie przez Miasto Białystok Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - które można określić jako „dochody zwyczajne” - wyniosły łącznie 97 357 291 zł, co stanowiło 82,30% wykonanych dochodów ogółem. Pozostała kwota 20 930 222 zł (17,70%) pozyskana została w wyniku zawartych porozumień z gminami i powiatami, pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie z programów pomocowych z udziałem środków UE i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacji z funduszy celowych.

1. SUBWENCJA:

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie 25 008 929 zł stanowiła 21,14% wykonanych dochodów ogółem i została zrealizowana w 100%. W ciągu roku nastąpiły zmiany:

W II półroczu 2014 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 937 100 zł;

W grudniu 2014 r. na rachunek budżetu przekazano kwotę 174 732 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 25 203 178 zł, otrzymane przez Powiat, stanowiły 21,31% dochodów ogółem. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,48%.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. Ponadto w formie dotacji przekazywane były środki w kwocie 64 504 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 85203 Ośrodki wsparcia – nie wykorzystano kwoty 2 469 zł w stosunku do kwoty planowanej (mniejsza od planowanej liczba uczestników);
- 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – nie wykorzystano kwoty 1 850 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystane zostały w 99,35 % w stosunku do kwoty planowanej (łącznie kwota niewykorzystana – 124 444 zł).

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne (łącznie z dofinansowaniem w ramach NPPDL) wynosi 10 764 414 zł, co stanowi 99,98% kwoty planowanej (łącznie kwota niewykorzystana – 1 850 zł).

3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Do budżetu Powiatu w 2014 roku wpłynęły środki pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 21 037 526 zł (17,79% zrealizowanych dochodów ogółem), z tego:

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	7 992 407	7 728 069	96,69
w tym:			
I. rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	7 869 553	7 606 978	96,66
II. rozdz. 71014 – prace geodezyjne i kartograficzne	71 500	71 500	100,00
III. rozdz. 85311 – rehabilitacja osób niepełnosprawnych	46 854	45 999	98,18
IV. rozdz. 85495 – pozostała dział. (poradnia psychologiczna)	4 500	3 592	79,82

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

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	4 607 729	4 607 729	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	5 432 934	5 375 721	98,95
1. Rolnictwo i leśnictwo	12 000	10 644	88,70
2. Placówki opiek.-wychowaw.	333 482	349 571	104,82
3. Rodziny zastępcze	601 350	580 301	96,50
4. Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 453 222	4 402 325	98,85
5. Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	32 880	32 880	100,00

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

ü Środki pozyskane z funduszy celowych:

Nazwa/opis	Plan	Wykonanie	%
		45 720	41 724
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41 720	37 724	90,42
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	4 000	100,00

Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona była na dofinansowanie Programu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia” oraz zakup zestawu multimedialnego oraz Pomocy dydaktycznych w ramach programu „Odkryj nasz Skarb – Poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego”. Środki z NFOŚiGW otrzymano w związku z przekazaniem do recyklingu samochodów, porzuconych na drogach powiatowych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

ü Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	3 368 978	3 078 599	91,38%
w tym:			
I. na realizację zadań w zakresie turystyki	13 537	0,00	0,00%
II. na realizację zadań w zakresie informatyki	798 045	773 653	96,94%
III. na realizację zadań oświaty i wychowania	6 863	6 863	100,01%
IV. na realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy)	2 408 460	2 217 856	92,09%
V. na realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	118 183	56 336	47,67%
VI. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	23 890	23 891	100,00%

Dofinansowane były następujące projekty:

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

- „Multimedialna Obsługa Turystów w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu” PROW – rozliczenie projektu złożono w grudniu 2014 r., płatność nastąpi w 2015 r.
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – w ramach RPO WP (refundacja wydatków poniesionych w latach 2013 i 2014 r.);
- „Dynamika międzykulturowa – problematyka animatorów młodzieżowych” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.;

AD. IV. 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 – II edycja” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL;
- Projekt „Wspólne działanie – jeden projekt” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL – projekt realizowany w Partnerstwie z Powiatem Sokólskim;

AD. V. Projekt zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

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

AD. VI. Projekt zrealizowany przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu:

- „Budowa toru przeszkód crossowych dla koni na terenach rekreacyjno-sportowych Powiatu Białostockiego w Supraślu” PROW – refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.

ü Środki pozyskane z pozostałych źródeł w łącznej kwocie 205 684 zł, w tym:

- współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przez Lasy Państwowe – kwota 98 568 zł,

- otrzymane darowizny pieniężne na przebudowę dróg – kwota 10 000 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne – kwota 87 116 zł,
- otrzymana darowizna na organizację konkursu wiedzy o ruchu drogowym, konkursu informatycznego, konkursu „Czysty powiat – Czysta Ziemia”, konkursu informatycznego „Ośmiu Wspaniałych” oraz dofinansowanie Powiatowej Spartakiady Samorządowej – 10 000 zł.

4. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, składają się wpływy uzyskiwane z opłat za wykonywane usługi, gospodarowanie majątkiem powiatu, w tym z tytułu sprzedaży, dzierżawy, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za trwałe zarząd nieruchomości.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin w domach pomocy społecznej	13 155 558	13 112 576	99,67
2. Dochody Starostwa Powiatowego [#]	3 300 251	3 270 551	99,10
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000	364 219	104,06
4. Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa)	665 216	698 069	104,94
5. Dochody innych jednostek oraz z różnych tytułów	6 941 493	7 178 251	103,41
R A Z E M:	24 412 518	24 623 666	100,86

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	20 714 352	21 063 658	101,69
w tym:			
I. Udział we wpływach z PIT	20 334 352	20 560 039	101,11
II. Udział we wpływach z CIT	380 000	503 619	132,53

*

**

Dochody budżetu Powiatu, zrealizowane w 2014 roku w łącznej kwocie 118 287 512,71 zł, były większe o kwotę 5 418 607,62 zł (tj. o 4,8%) od dochodów uzyskanych w roku 2013.

Porównanie wykonanych dochodów w 2014 i 2013 roku – przedstawia poniższa tabela.

L.p.	T r e ś ć	Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		Wyk 2014/2013 %
		Kwota zł	%	Kwota zł	%	
	OGÓŁEM	112 868 905,09	100,00	118 287 512,71	100,00	104,80
	w tym:					
1.	subwencje	26 468 592,00	23,45	25 008 929,00	21,14	94,49
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	25 081 651,19	22,22	25 203 177,53	21,31	100,48
3.	dotacje z funduszy celowych	19 000,00	0,02	41 723,93	0,03	219,60
4.	pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	13 265 156,33	11,75	13 243 892,65	11,20	99,84
5.	programy pomocowe Unii Europejskiej	1 623 471,45	1,44	3 078 599,45	2,60	189,63
6.	Środki z NPPDL tzw. „schetyńówki”	4 087 639,00	3,62	4 607 729,55	3,90	112,72

L.p.	T r e ś ć	Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		Wyk 2014/2013 %
		Kwota zł	%	Kwota zł	%	
7.	dochody własne	23 251 728,83	20,60	26 039 802,43	22,01	111,99
8.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	19 071 666,29	16,90	21 063 658,17	17,81	110,44

Wzrost dochodów wystąpił w pozycjach:

ü dotacje celowe z budżetu państwa – o 0,48%, wzrost dotyczy przede wszystkim dotacji w Rozdziale 70005 (wzrost o 329,60%) na odszkodowanie za drogi powiatowe przejęte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę dróg krajowych oraz otrzymania dotacji w wysokości 104 403,16 zł z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku;

ü dotacje z funduszy celowych – wzrost w stosunku do roku 2013 o 119,60% nastąpił w związku z przekazaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych;

ü programy pomocowe UE – wzrost o 89,63% w związku z wpływem dofinansowania: w ramach Projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w partnerstwie z innymi jst pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”; Projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku tj.: „Wspólne działanie – jeden projekt”, Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustka na rynek pracy” oraz „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”; Projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” oraz Projektu „Budowa toru przeszkód crossowych dla koni na terenach rekreacyjno-sportowych Powiatu Białostockiego w Supraślu” realizowanego przez POSiR „Bukowisko” w Supraślu, a także w związku z wpływem płatności końcowej po rozliczeniu projektu zrealizowanego w 2013 roku pn. „Dynamika Międzykulturowa – problematyka animatorów młodzieżowych” w ramach Programu Młodzież w działaniu. W ramach programów pomocowych UE nie przekazaniem w 2014 roku płatności w ramach Projektu „Multimedialna Obsługa Turystów w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu”;

ü środki z budżetu państwa w ramach programu NPPDL na drogi powiatowe – o 12,72%;

ü dochody własne – w porównaniu do 2013 roku są większe, głównie z tytułu wzrostu opłat wnoszonych na rzecz domów pomocy społecznej oraz wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;

ü udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – o 10,44%;

Zmniejszenie dochodów wystąpiło w pozycjach:

ü subwencja – zmniejszenie o 5,51% , głównie odnosi się do części oświatowej subwencji;

ü pomoc finansowa gmin oraz dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o 0,16%.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.		WYDATKI NA ZADANIA WLASNE	92 255 564	89 326 662,38	96,83%	64 553 394	62 991 626,84	40 711 148	40 082 508,20	19 303 684	18 751 042,80	1 009 782	851 452,02	1 876 854	1 756 609,77	1 651 926	1 550 014,05	27 702 170	26 335 035,54
010.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000	17 717,93	68,15%	14 000	7 074,01	0	0	5 000	3 324,01	0	0	9 000	3 750,00	0	0	12 000	10 644
010.	01095.	Pozostała działalność	26 000	17 717,93	68,15%	14 000	7 074,01	0	0	5 000	3 324,01	0	0	9 000	3 750,00	0	0	12 000	10 644
020.		LEŚNICTWO	390 530	371 512,34	95,13%	390 530	371 512,34	11 391	11 047,74	299 139	295 960,53	0	0,00	80 000	64 504,07	0	0,00	0	0,00
020.	02001.	Gospodarka leśna	80 000	64 504,07	80,63%	80 000	64 504,07	0	0,00	0	0,00			80 000	64 504,07				
020.	02002.	Nadzór nad gospodarką leśną	310 530	307 008,27	98,87%	310 530	307 008,27	11 391	11 047,74	299 139	295 960,53								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 673 503	30 887 763,10	97,52%	7 826 827	7 720 033,17	2 345 943	2 341 794,04	5 180 884	5 118 256,63	0	0,00	15 000	14 960,19	285 000	245 022,31	23 846 676	23 167 729,93
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 673 503	30 887 763,10	97,52%	7 826 827	7 720 033,17	2 345 943	2 341 794,04	5 180 884	5 118 256,63			15 000	14 960,19	285 000	245 022,31	23 846 676	23 167 729,93
630		TURYSTYKA	211 685	193 230,98	91,28%	196 235	179 724,78	71 070	66 582,56	124 129	112 136,29	1 036	1 005,93					15 450	13 506,20
630	63095	Pozostała działalność	211 685	193 230,98	91,28%	196 235	179 724,78	71 070,00	66 582,56	124 129	112 136,29	1 036	1 005,93					15 450	13 506,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 086	457 367,54	94,87%	482 086	457 367,54	142 635	137 695,46	337 951	318 177,30	0	0,00	1 500	1 494,78	0	0,00	0	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 086	457 367,54	94,87%	482 086	457 367,54	142 635	137 695,46	337 951	318 177,30			1 500	1 494,78			0	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 968 500	1 955 342,58	99,33%	1 878 500	1 873 729,33	1 106 000	1 105 440	771 300	767 584,36	0	0	1 000	568,01	200,00	137,00	90 000	81 613,25
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	1 447 000	1 435 927,60	99,23%	1 357 000	1 354 314,35	1 106 000	1 105 439,96	249 800	248 169,38			1 000	568,01	200,00	137,00	90 000	81 613,25
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	521 500	519 414,98	99,60%	521 500	519 414,98			521 500	519 414,98								
720		INFORMATYKA	910 163	910 162,40	100,00%	15 117	15 116,61	0	0,00			15 117	15 116,61					895 046	895 046
720	72095	Pozostała działalność	910 163	910 162,40	100,00%	15 117,00	15 116,61	0	0,00			15 117	15 117					895 046	895 046
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 401 985	10 888 904,45	95,50%	11 129 483	10 618 931,54	7 851 000	7 488 579	2 863 483	2 727 582,68	0	0	395 000	382 769,45	20 000	20 000	272 502	269 972,91
750	75019	Rada Powiatu	400 000	393 256,19	98,31%	400 000,00	393 256,19			20 000	19 614,31			380 000	373 641,88				
750	75020	Starostwa Powiatowe	10 916 985	10 411 321,30	95,37%	10 644 483	10 141 348,39	7 850 000	7 487 579,41	2 779 483	2 644 641,41			15 000	9 127,57	0	0	272 502	269 972,91
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	84 326,96	99,21%	85 000	84 326,96	1 000	1 000,00	64 000	63 326,96					20 000	20 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	128 300	121 236,84	94,49%	6 800	1 500,00	0	0	3 800	0,00	0	0	3 000	1 500	0	0,00	121 500	119 737
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	21 500	21 443,00	99,73%	0	0									0	0,00	21 500	21 443,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	98 293,84	98,29%	0	0,00									0	0,00	100 000	98 293,84
754	75495	Pozostała działalność	6 800	1 500,00	22,06%	6 800	1 500,00			3 800	0			3 000	1 500				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	164 000	148 322,52	90,44%	164 000	148 322,52			164 000	148 322,52								
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	883 945	0,00	0,00%	248 901	0	0	0	248 901	0	0	0	0	0	0	0	635 044	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	883 945	0	0,00%	248 901	0	0	0	248 901	0					0	0	635 044	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 218 702	11 182 926,22	99,68%	11 143 507	11 118 131,23	8 648 958	8 640 920,15	2 051 318	2 037 698,50	0	0,00	185 781	185 776,09	257 450	253 736,49	75 195	64 794,99

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe			
						plan	wykonanie	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 691 982	2 680 589,63	99,58%	2 681 982	2 680 589,63	2 291 887	2 291 577,39	370 722	369 639,28	0,00	0,00	19 373,00	19 372,96	0	0,00	10 000	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	6 860 135	6 851 269,20	99,87%	6 794 940	6 786 474,21	5 178 258	5 176 069,19	1 214 248	1 211 688,46	0,00	0,00	144 984,00	144 980,07	257 450	253 736,49	65 195	64 794,99
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 581 957	1 572 326,48	99,39%	1 581 957	1 572 326,48	1 168 533	1 163 557,80	394 770	390 114,68			18 654	18 654,00			0	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 511	20 180,68	85,84%	23 511	20 180,68			23 511	20 180,68								
801	80195	Pozostała działalność	61 117	58 560,23	95,82%	61 117	58 560,23	10 280	9 715,77	48 067	46 075,40	0	0,00	2 770	2 769,06			0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	815 456	789 666,32	96,84%	384 891	384 890	0	0	384 891	384 890	0	0	0	0	0	0	430 565	404 776
851	85111	Szpitala ogólne	815 456	789 666,32	96,84%	384 891	384 890			384 891	384 890,09							430 565	404 776
852		POMOC SPOŁECZNA	25 778 407	25 623 162,82	99,40%	24 562 915	24 408 644,31	16 566 232	16 547 828,95	6 008 114	6 001 204,63	0,00	0,00	1 147 867	1 064 843,22	840 702	794 767,51	1 215 492	1 214 518,51
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 446 453	3 383 429,10	98,17%	3 152 997	3 089 979,49	1 832 497	1 832 438,28	657 702	656 054,85			163 711	134 063,05	499 087	467 423,31	293 456	293 449,61
852	85202	Domy pomocy społecznej	20 129 514	20 126 294,66	99,98%	19 207 478	19 205 225,76	13 923 172	13 922 581,54	5 258 606	5 256 954,39			25 700	25 689,83	0	0	922 036	921 068,90
852	85204	Rodziny zastępcze	1 317 999	1 243 362,05	94,34%	1 317 999	1 243 362,05	17 000	11 000,00	1 028	26,62			958 356	904 991,23	341 615	327 344,20		
852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	858 361	845 926,35	98,55%	858 361	845 926,35	780 023	770 198,47	78 238,00	75 628,77			100	99,11			0	0,00
852	85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 080	24 150,66	93%	26 080	24 150,66	13 540	11 610,66	12 540,00	12 540,00								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 903 320	3 509 501,52	89,91%	3 903 320	3 509 501,52	2 472 603	2 248 144,39	311 542	300 572,19	993 629	835 329,48	1 972	1 970,50	123 574	123 484,96	0	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 574	123 484,96	99,93%	123 574	123 484,96			0	0,00					123 574	123 484,96		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 648 563	3 320 692,69	91,01%	3 648 563	3 320 692,69	2 472 603	2 248 144,39	311 542,00	300 572,19	862 446	770 005,61	1 972	1 970,50			0	0,00
853	85395	Pozostała działalność	131 183	65 323,87	49,80%	131 183	65 323,87					131 183	65 323,87					0	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 929 816	1 921 570,50	99,57%	1 929 816	1 921 570,50	1 495 316	1 494 475,54	433 100	425 764,96	0	0,00	1 400	1 330,00	0	0,00	0	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 391 602	1 389 712,52	99,86%	1 391 602	1 389 712,52	1 215 428	1 215 427,05	174 874	172 985,47			1 300	1 300,00			0	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	519 714	517 268,06	99,53%	519 714	517 268,06	276 658	276 657,49	242 956	240 580,57			100	30,00	0	0,00	0	0,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	10 997,93	78,56%	14 000	10 997,93			14 000	10 997,93								
854	85495	Pozostała działalność	4 500	3 591,99	79,82%	4 500	3 591,99	3 230	2 391	1 270	1 200,99			0	0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 994	131 623,39	98,97%	122 594	121 226,42	0	0,00	99 260	97 893,16	0	0	23 334	23 333,26	0	0,00	10 400	10 396,97
900	90095	Pozostała działalność	132 994	131 623,39	98,97%	122 594	121 226,42	0	0,00	99 260	97 893,16			23 334	23 333,26			10 400	10 397
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 200	101 520,73	88,90%	114 200	101 520,73	0	0	4 000	254,95	0	0	4 000	2 500,00	106 200	98 765,78	0	0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 200	38 520,73	75,24%	51 200	38 520,73			4 000	254,95			4 000	2 500	43 200	35 765,78		
921	92116	Biblioteki	63 000	63 000,00	100,00%	63 000	63 000,00									63 000	63 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	121 972	115 130,20	94,39%	39 672	32 830,20	0	0	12 872	11 420,00	0	0	8 000	7 310	18 800	14 100,00	82 300	82 300
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	121 972	115 130,20	94,39%	39 672	32 830,20			12 872	11 420,00	0	0	8 000	7 310,20	18 800	14 100,00	82 300	82 300

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/pla n ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
						plan	wykonanie	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 903	104 403,16	79,15%	131 903	104 403,16	4 830	4 828,67	121 973,00	95 024,49	0,00	0,00	5 100,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 903,00	104 403,16	79,15%	131 903	104 403,16	4 830	4 828,67	121 973,00	95 024,49			5 100,00	4 550,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	16 303 902	16 215 410,02	99,46%	16 303 902	16 215 410,02	0	0	16 303 902	16 215 410,02	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 303 902	16 215 410,02	99,46%	16 303 902	16 215 410,02			16 303 902	16 215 410,02								
852		POMOC SPOLECZNA	851 160	848 691,16	99,71%	851 160	848 691,16	464 893	464 847,45	386 267	383 843,71	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	851 160	848 691,16	99,71%	851 160	848 691,16	464 893	464 847,45	386 267	383 843,71							0	0,00
852		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOLECZNEJ	41 080	39 479,84	96,10%	41 080	39 479,84	14 400,00	12 800,00	26 680,00	26 679,84								
853	85334	Pomoc dla repatriantów	41 080	39 479,84	96,10%	41 080	39 479,84	14 400	12 800	26 680	26 680			0	0				
C.		ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 524 693	7 802 107	91,52%	8 274 693	7 662 005,85	5 215 106	4 756 691,78	695 670	673 073,54	1 616 575	1 501 162,82	607 127	590 863,03	140 570	140 569,52	250 000	140 100,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	140 100,96	56,04%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	250 000	140 100,96
600	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	140 101	56,04%													250 000	140 100,96

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		POMOC SPOLECZNA	935 187	918 725,96	98,24%	935 187	918 725,96	165 341	165 333,91	59 412	59 218,68	0	0,00	603 099	586 838,69	107 690	107 689,52	0	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	333 482	333 226,19	99,92%	333 482	333 226,19	165 341	165 333,91	59 057	58 863,84			1 749	1 693,76	107 335	107 334,68	0	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	601 705	585 499,77	97,31%	601 705,00	585 499,77			355,00	354,84			601 350	585 144,93	355	354,84		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 339 506	6 743 279,89	91,88%	7 339 506	6 743 279,89	5 049 765	4 591 357,87	636 258	613 854,86	1 616 575	1 501 162,82	4 028	4 024,34	32 880	32 880,00	0	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880	32 880,00	100,00%	32 880	32 880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32 880	32 880,00	0	0,00
852	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 306 626	6 710 399,89	91,84%	7 306 626	6 710 399,89	5 049 765	4 591 357,87	636 258,00	613 854,86	1 616 575	1 501 162,82	4 028,00	4 024,34	0,00	0,00	0	0,00
852	85333	Zakup usług zdrowotnych	4 857	3 070,33															
		SUMA (A+B+C)	119 947 194	116 171 261,72	96,85%	91 995 024	89 696 125,22	47 425 818	46 337 065,27	37 661 527	36 964 093,58	2 626 357	2 352 614,84	2 489 181	2 352 122,80	1 792 496	1 690 583,57	27 952 170	26 475 136,50

CZĘŚĆ OPISOWA
dot. WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W 2014 ROKU

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2014 r. 119 947 194 zł.

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2014 rok

zamknęły się kwotą 116 171 261,72 zł, co stanowi 96,85% planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 89 696 125,22 zł (77,21%)
- wydatki majątkowe 26 475 136,50 zł (22,79%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 46 337 065,27 zł stanowią 51,66%.

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

W porównaniu z wykonanym budżetem roku 2013:

- zrealizowane wydatki ogółem w 2014 r. były większe o 3 637 314,25 zł, tj. o 3,23% w tym
- zrealizowane wydatki majątkowe w 2014 r. były większe o 2 277 525,19 zł, tj. o 9,41%

W 2014 r. nastąpił niski wzrost wydatków bieżących, zaś umiarkowany wzrost wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2013 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2013 rok	2014 rok	różnica 2014-2013	% 2014/2013
- wydatki bieżące	88 336 336,16	89 696 125,22	+ 1 359 789,06	101,54%
w tym:				
wynagrodzenia	46 079 412,93	46 337 065,27	+ 257 652,34	100,56%
- wydatki majątkowe	24 197 611,31	26 475 136,50	+ 2 277 525,19	109,41%

Należy zauważyć, że wykonane dochody za 2014 rok w odniesieniu do dochodów wykonanych w 2013 roku były większe o 5 418 607,62 zł, a wykonany wynik budżetu – lepszy o 1 781 293,37 zł.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 14.108.465 zł.

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

		zwiększenia
1.	Rolnictwo i łowiectwo	12 000 zł
2.	Leśnictwo	5 000 zł
3.	Transport i łączność	14 214 603 zł
4.	Turystyka	1 954 zł
5.	Gospodarka mieszkaniowa	470 436 zł
6.	Działalność usługowa	185 406 zł
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	131 903 zł
8.	Bezpieczeństwo publiczne	23 000 zł
9.	Oświata i wychowanie	1 064 002 zł
10.	Pomoc społeczna	717 356 zł
11.	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 181 zł
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 516 zł
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 994 zł
14.	Kultura fizyczna	18 672 zł

		zmniejszenia
1.	Informatyka	491 591 zł
2.	Administracja publiczna	1 876 779 zł
3.	Obsługa długu publicznego	140 126 zł
4.	Rezerwy	1 916 055 zł
5.	Ochrona zdrowia	548 207 zł
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	16 428 149	27 952 170	+ 11 524 021	170,15
2. Wydatki na wynagrodzenia	43 783 816	47 425 818	+ 3 642 002	108,32
3. Wydatki na dotacje	1 968 406	1 792 496	- 175 910	91,06
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	38 612 549	37 661 172	- 951 377	97,54
5. Świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 503 217	2 489 181	-14 036	99,44
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	2 542 592	2 626 357	+ 83 765	103,29

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

II . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonania wydatków za 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2014 roku		Wykonanie 2014 roku		Procent wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
600	Transport i łączność	31 923 503	26,61	31 027 864,06	26,71	97,19
852	Pomoc społeczna	27 893 471	23,25	27 651 748,61	23,80	99,13
851	Ochrona zdrowia	17 119 358	14,27	17 005 076,34	14,64	99,33
801 854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	13 148 518				
			10,96	13 104 496,72	11,28	99,67
750	Administracja publiczna	11 897 821	9,92	11 384 720,22	9,80	95,69
853	Powiatowy urząd pracy	10 955 189	9,13	10 031 092,58	8,64	91,56
710	Działalność usługowa	2 707 806	2,26	2 694 546,89	2,32	99,51
700	Gospodarka mieszk.	1 000 836	0,83	972 379,65	0,84	97,16
720	Informatyka	910 163	0,76	910 162,40	0,78	100,00
020	Leśnictwo	390 530	0,33	371 512,34	0,32	95,13
010 ...	Rolnictwo i turystyka	322 685	0,27	295 425,07	0,25	91,55
757	Obsługa długu publicznego	164 000	0,14	148 322,52	0,13	90,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 994	0,11	131 623,39	0,11	98,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	131 903	0,11	104 403,16	0,09	79,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	128 300	0,11	121 236,84	0,10	94,49
926	Kultura fizyczna	121 972	0,10	115 130,20	0,10	94,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 200	0,10	101 520,73	0,09	88,90
Pozostałe (nierozdysponowana rezerwa budżetowa)		883 945	0,74			
Ogółem		119 947 194	100	116 171 261,72	100	96,85

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

- wydatki bieżące 77,21%

z tego:

wydatki na wynagrodzenia 39,89%

wydatki na dotacje 1,46%

- wydatki majątkowe 22,79%

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi powiatowe

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

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

W 2014 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem 30 887 763,10 zł tj. 97,52% kwoty planowanej (w 2013 r. – 29 172 251 zł, w 2012 r. – 21 339 878 zł, 2011 r. - 31 447 536 zł, w 2010 r. – 32 268 356 zł, w 2009 r. – 25 137 877 zł, w 2008 r. – 16 347 400 zł, w 2007 r. - 8 846 681 zł, w 2006 r. – 12 043 491 zł, w 2005 r. – 11 644 509 zł, w 2004 r. - 9 840 393 zł, w 2003 r. - 7 138 702 zł), z której wydatkowano na inwestycje drogowe – 23 167 729,93 zł (w 2013 r. – 22 188 495 zł, w 2012 r. – 15 344 580 zł, w 2011 r. - 25 635 549 zł, w 2010 r. – 26 783 137 zł, w 2009 r. - 19 357 072 zł, w 2008 r. – 11 094 644 zł).

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

W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 245 022,31 zł oraz dla gmin na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 3 191 599,48 zł.

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

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

Wykonanie planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i obiektów inżynierskich na terenie Powiatu Białostockiego w 2014 roku

Lp.	Par.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	4300	Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami	m ²	53 285	651 473	651 473,07
2.	4300	Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej	tys. m ²	6 000	277 523	277 522,74
3.	4300	Uzupełnianie nawierzchni żwirowych i gruntowych	m ³	5 080	169 193	169 192,90
4.	4300	Ścinka poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych	m ²	94 231	117 188	117 187,40
5.	4300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach:	zł		184 897	184 896,78
6.	4300	Oznakowanie poziome (odnowienie)	m ²	14 002	102 470	102 470,27

Lp.	Par.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość /w zł/	Wykonanie /w zł/
7.	4300	Utrzymanie zadrzewienia: wycinka zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	zł		33 542	33 541,24
8.	4300	Roboty inne: usługi transportowe, koszenie poboczy drogowych, utrzymanie czystości w miastach, uzupełnianie poboczy dróg, naprawy awaryjne, renowacja rowów drogowych	zł		657 848	657 848,86
				Razem:	2 194 134	2 194 133,26
9.	4300	Zimowe utrzymanie dróg	zł		294 278	294 278,24
				Razem bieżące utrzymanie dróg:	2 488 412	2 488 411,50
10.	4300	Roboty na obiektach inżynierskich:				
		Czyszczenie przepustów wg potrzeb, awaryjna naprawa przepustów, uzupełnienie poręczy, uzupełnienie skarp, naprawa kratek ściekowych, brukowanie skarp, wykonanie ław z betonu B-25, renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy na mostach, wymiana elementów konstrukcji drewnianej mostów	zł		311 171	311 170,24
				Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich:	311 171	311 170,24
				Razem :	2 799 583	2 799 581,74
11.	4210	Zakup materiałów do robót interwencyjnych:/dostawy: masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno, znaków pionowych, emulsji i gryków, kruszywa na uzupełnianie korpusu drogowego, mieszanki piaskowo-solnej, innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg/	zł		887 161	887 160,45
12.	4390	Badania gruntów, badania laboratoryjne	zł		5 000	3 690,00
				Ogółem :	3 691 744	3 690 432,19

Wykonanie planu remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego w 2014 roku

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 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2043B ul. Sienkiewicza w m. Zawady	m ²	75	12 833	12 833,21
2.	4270	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2043B ul. Sienkiewicza w Zawadach	szt.	1	16 692	16 691,10
3.	4270	Remont drogi powiatowej nr 1975B na odcinku Cibory Gałęckie - droga nr 8 poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem	m ²	5 700	76 700	76 700,34
4.	4270	Remont nawierzchni żwirowej odcinka drogi powiatowej nr 1969B w obrębie m. Targonie Wielkie poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami	m ²	5 425	244 412	244 411,46
5.	4270	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2299B ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka	m ²	3 064	252 927	252 681,73
6.	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1428B na odcinku Dąbrówki - Studzianki	m ²	990	83 688	83 687,23
7.	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1428B na odcinku Wasilków-Dąbrówki	m ²	171,31	16 312	12 049,08
Razem :					703 564	699 054,15

Drogi gminne

Kwotę 140 100,96 zł wydatkowano na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 10e do Uchwały.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej realizowane są przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu), Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 3.779.935 zł, wykonanie – 3.716.655,29 zł, co stanowi 98,33% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85201 są realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka nr 1 i 2) i Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 2.949.949 zł (w tym: zadania własne – 2.724.057 zł – dotyczące 88 wychowanków z Powiatu Białostockiego, zadania powierzone – 225.892 zł – dotyczące 11 wychowanków, w tym: 1 z Powiatu Łomżyńskiego, 2 z Powiatu Sokólskiego, 2 z Powiatu Ostrołęckiego, 3 z Powiatu Bielskiego, 2 z Powiatu Monieckiego, 1 z Powiatu Wysokomazowieckiego) i dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.997.772 zł (dotyczyły zatrudnienia 49 osób, w tym 26 zajmujących się opieką i wychowaniem),
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 706.245 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.476 zł,
 - wydatki majątkowe – 226.456 zł – przystosowanie budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka (prace budowlane).
- 2) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby CAOPOW w Krasnem – 66.994 zł,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze) – wydatki w roku ubiegłym wyniosły – 116.281 zł i zostały przeznaczono na :
- pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianym wychowankom placówek – 4.500 zł,
 - świadczenie pieniężne usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.650 zł,
 - pomoc pieniężną z tyt. kontynuowania nauki – 110.131 zł.
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów pobytu placówkach dzieci z terenu powiatu białostockiego) – 8.674 zł.
- 5) Udzielone dotacje celowe na :
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 470.400 zł, dotacja przekazana – 460.739 zł (w tym: zadania własne – 353.404 zł – 15 wychowanków z Powiatu Białostockiego, zadania powierzone – 107.335 zł – 5 wychowanków, w tym: 3 z Powiatu Grajewskiego, 1 z Powiatu Elckiego i 1 z Powiatu Sokólskiego).
 - finansowanie kosztów pobytu 3 dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku - plan wydatków w § 2310 – 136.022 zł, dotacja przekazana – 114.019 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 20.129.514 zł, wykonanie – 20.126.294,66 zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 są realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczu, Czerewkach, Jałówce i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosi 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W 2014 r. przebywało łącznie 665 pensjonariuszy.

Poniesione wydatki w tym okresie dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.922.581 zł (liczba osób zatrudnionych – 380, w przeliczeniu na pełne etaty – 363,9),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 5.256.954 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.690 zł,
- wydatki majątkowe – 921.070 zł i były przeznaczone na: termomodernizację budynku oddziału żeńskiego z wymianą pokrycia dachowego w Choroszczu – 317.668 zł, zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem w Choroszczu – 65.000 zł, wymiana drzwi w holu i kuchni w Uhowie – 28.985 zł, zakup agregatu prądotwórczego w Uhowie – 99.981 zł, przebudowę pokoi mieszkalnych w Czerewkach – 26.946 zł, zakup zestawów komputerowych w Czerewkach – 13.054 zł, budowę oczyszczalni ścieków (I etap) w Jałówce – 363.053 zł, zakup zmywarko – wyparzarki w Jałówce – 6.383 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Plan wydatków na 2014 r. – 851.160 zł – uwzględniający planowana liczbę miejsc - 57, wykonanie – 848.691,16 zł, co stanowi 99,71% planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 464.847 zł (w Ośrodku zatrudnionych jest 12 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 11,5),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 383.844 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan – 1.919.704 zł, wykonanie w 2014 r. – 1.828.861,82 zł, co stanowi 95,27% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85204 są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - plan wydatków wynosił 1.577.734 zł (w tym: zadania własne – 976.384 zł, zadania powierzone – 601.350 zł), wydatki wyniosły 1.501.163 zł, tj. 95,10% planu (w tym: zadania własne – 916.018 zł, zadania powierzone – 585.145 zł) i dotyczyły one świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.490.136 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 11.000 zł i wydatków na opłaty pocztowe i odsetki – 27 zł.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 1.369.348 zł, (w tym: zadania własne – 785.303 zł, zadania powierzone – 584.045 zł),
 - jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej – 2.000 zł - zadanie własne,
 - miesięczna pomoc wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowania nauki - 80.422 zł – zadanie własne (świadczenia wypłacone wychowankom),
 - jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienia wychowanków – 28.032 zł – zadanie własne (pomoc udzielona wychowankom),
 - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 9.234 zł – zadanie własne (pomoc udzielona wychowankom),
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych – 1.100 zł – zadanie powierzone,
- 2) Dotacje celowe na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku oraz innych powiatów – zadanie własne, w tym:
 - § 2310 - plan wydatków – 240.560 zł, dotacja przekazana – 229.990 zł na pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z Powiatu Białostockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku, 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Łomża i 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie M. Ostrołęka,
 - §2320 - plan wydatków – 101.055 zł, dotacja przekazana – 97.354 zł na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z Powiatu Białostockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego, Ełckiego, Legionowskiego, Monieckiego, Pszczyńskiego i Ryckiego,
 - 3) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – zwrot dotacji – 355 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 858.361zł, wykonanie – 845.926,35 zł, co stanowi 98,55% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 770.198 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 75.629 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji należności, wynajem samochodu Starostwa do wyjazdów służbowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 zł.

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

Plan – 26.080zł, wykonanie – 24.150,66 zł, co stanowi 92,60% planu. Wydatki ponoszone są na:

- 1) Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 18.651 zł,

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych – 11.611 zł,
- usługi w zakresie specjalistycznego poradnictwa – 7.040 zł.

- 2) Mieszkania chronione – wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem – 5.500 zł.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki ponoszone w tym rozdziale stanowią dofinansowanie (uzupełniające środki PFRON kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundację, zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodniczkach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) oraz dotacje przekazywane innym powiatom za mieszkańców powiatu białostockiego uczestniczących w wtz znajdujących się na ich terenie. W wtz na terenie powiatu uczestniczy 77 osób, w wtz na terenie innych powiatów tj. w Mieście Białymstoku oraz powiecie wysokomazowieckim - 19 osób.

Dofinansowanie powiatu stanowi 10% kosztów rehabilitacji uczestników tj. 1.644 zł rocznie na jednego uczestnika.

Plan wydatków w powyższym zakresie wynosił 156.454 zł, w tym zadania powierzone – 32.880 zł.

Wykonanie – 156.365 zł, w tym zadania powierzone – 32.880 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**I. Wydatki z budżetu**

Plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/294/2013 Rady Powiatu Białostockiego z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2014 rok wynosił ogółem 8.050.357 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich realizacji Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL – 399.844 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich realizacji Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach II edycji w ramach Poddziałania 6.1.1. PO KL- 66.198 zł oraz projektu „Wspólne działanie-jeden projekt” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Sokólskim 798.068 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach II edycji w ramach Poddziałania 6.1.1. PO KL- 11.682 zł oraz projektu „Wspólne działanie - jeden projekt”

realizowanego w partnerstwie z Powiatem Sokólskim -140.836 zł,

- plan wydatków budżetowych finansowanych przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki – 6.633.729 zł.

W związku z wejściem z dniem 27 maja 2014 r. zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowe urzędy pracy otrzymują środki Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu środków na programy rynku pracy w roku poprzednim, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników- doradców klienta. W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku kwota ta w 2014r. wynosiła 1.366.400 zł.

Ponadto (również na podstawie zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2013 r. spełnił dwa spośród trzech wymienionych w ustawie wskaźników i otrzymał środki na wypłatę nagród dla pracowników w kwocie 546.600 zł. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zwiększeń plan wydatków PUP w Białymstoku wynosił 9.963.357 zł, w tym:

- a) wydatki współfinansowane przez dwa powiaty 6.633.729 zł,
- b) wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 3.329.628 zł:
 - środki z Funduszu Pracy – 1.913.000 zł,
 - środki europejskie – 1.264.110 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 152.518 zł.

Wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło razem 9.043.739,53 zł, z czego:

- a) wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 2.485.828,53 zł,
 - w tym:
 - wydatki z EFS na finansowanie realizacji projektów dot. bezrobotnych – 1.091.243,08 zł,
 - wydatki w ramach dotacji celowej na realizację projektów – 139.260,33 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 1.255.325,12 zł,
- b) wydatki podlegające współfinansowaniu - 6.557.911, z czego kwota 53.311,97 zł stanowi wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy”.

W 2014 r. w stosunku do planu nie wykonano wydatków podlegających współfinansowaniu w łącznej kwocie 75.818,00 zł.

1. Wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty

Wydatki podlegające finansowaniu przez dwa powiaty wyniosły 6.557.911 zł, nie wykonano wydatków w kwocie 75.818 zł, w tym:

- 17.249,09 zł na wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek Pracy”, ze względu na mniejsze wydatki niż planowano,
- 58.568,913 zł – środki na wydatki bieżące PUP.

W ramach wydatków finansowanych przez dwa powiaty w 2014 roku najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.341.197,68 zł, co stanowi 61,6% wydatków ogółem.

Wydatki na poszczególne grupy wydatków w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2013 r.	Wydatki 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	4.010.043,01	4.238.055,00	105,7
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.633,98	403.981,45	95,1
3	Wynagrodzenia bezosobowe	24.100	25.329,99	105,1
4	Składki ZUS	758.821,46	818.020,00	107,8
5	Składki na Fundusz Pracy	97.873,15	98.790,70	100,9
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39.849,27	-	
7	Wydatki rzeczowe	930.665,63	784.628,78	84,3
8	Odpis na ZFŚS	154.535,77	135.793,11	87,9
9	Dofinansowanie realizacji Projektu Poddział.6.1.2	63.505,87	53.311,97	83,9
	Razem	6.504.028,14	6.557.911,00	100,8

Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2014 r. wzrosły o 0,8% w porównaniu do 2013 r., wzrost wydatków zanotowano w wydatkach płacowych, natomiast wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS oraz dofinansowanie projektu zmniejszyły się.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2014 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal PUP w Białymstoku - 548.151,00 zł, przy wydatkach 563.235,70 zł w roku poprzednim;
- 2) energię elektryczną - 1.771,46 zł (dot. Filii PUP w Łapach), wydatki w poprzednim roku- 54.344,18 zł oraz w 2012 r. - 67.369,50 zł - tak duże zmniejszenie wydatków wynika z wliczenia energii do stawki czynszu w obecnie wynajmowanym lokalu przy ul. Pogodnej 63/1;
- 3) energię ciepłą – 12.339,57 zł, wydatki w 2013 r. - 24.604,15 zł oraz 78.398 zł w 2012 r., duże zmniejszenie opłat wynika z wliczenia od 1 stycznia 2013 r. kosztów energii do stawki czynszu zarówno w lokalu przy ul. Sienkiewicza 82, jak i w obecnie wynajmowanym. Obecnie opłacamy tylko koszty energii ciepłej w Filii PUP w Łapach;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- 91.858,46 zł, wydatki w poprzednim roku- 83.968,69 zł. W 2014 r. uzupełniono brakujące meble oraz zakupiono nowe wyposażenie i urządzenia np. wentylatory sufitowe, krzesła ergonomiczne dla pracowników oraz dla interesantów, maty ochronne pod krzesła itp.;
- 5) zakup usług pozostałych – 101.282,22 przy wydatkach 170.398,36 zł w poprzednim roku - duże wydatki powstały w związku ze zmianą siedziby PUP. W 2014 r. największą pozycję stanowi koszt sprzątnięcia pomieszczeń zleconego firmie zewnętrznej – 79.515,84 zł. W poprzednich latach sprzątaczkę były zatrudnione w ramach środków Funduszu Pracy otrzymywanych z MPiPS. Środki Funduszu Pracy są nadal przekazywane przez Ministerstwo, ale można z nich finansować tylko wynagrodzenia doradców klienta.

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

a) Środki z Funduszu Pracy

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

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

Kwota środków Funduszu Pracy dla tut. PUP wynosiła 1.366.400 zł, w związku z możliwością zatrudnienia nowych pracowników po wejściu w życie zmiany ustawy, nabór pracowników przeprowadzono w czerwcu ub.r. i zatrudniono 16 osób. Ponadto w związku z zakończeniem z dniem 30 września realizacji projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” i wygaśnięciem umów o pracę z 11 pracownikami, zaistniała konieczność uzupełnienia stanu zatrudnienia doradców klienta. Dlatego ponownie ogłoszono konkurs i z dniem 2 listopada zatrudniono 11 pracowników.

Razem wydatki z tych środków wyniosły 708.725,74 zł, pozostała nie wydatkowana kwota 657.674,26 zł.

Z kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 546.600 zł, otrzymanej na wypłatę pracownikom PUP nagród wraz ze składkami ZUS, nie wydatkowano 0,62 zł - środki zostały zwrócone na rachunek MPiPS.

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

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

Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich na 2014 r. wynosił 399.844 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 302.093,12 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 223.839,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.547,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 41.632,68 zł,
- składkę na Fundusz Pracy – 4.370,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.671,18 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 2.040,00 zł;

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

Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2014 r. Pomocą zostało objętych 100 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, z czego 54 osoby zostały skierowane do odbycia stażu oraz 36 bezrobotnych do odbycia szkolenia zawodowego.

Projekt był finansowany w 85% w formie płatności ze środków europejskich a 15% stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

Plan finansowy na 2014 r. wynosił ogółem 77.880 zł, wydatkowano środki w kwocie 53.771,72 zł.

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

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

Plan wydatków PUP Sokółka w 2014 r. wynosił ogółem 991.832 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 843.057 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 148.775 zł. Środki te były przekazywane przez Powiat Białostocki na wydzielony rachunek Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2014 r. były zaplanowane w budżecie Projektu w wysokości 938.904 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich a 15% to dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki wyniosły 874.630,57 i zostały poniesione na następujące zadania:

- Zadanie 1 „Organizacja staży” dla 80 bezrobotnych – badania lekarskie -5.890 zł oraz stypendia ze składkami ZUS – 569.972,27 zł,
- Zadanie 2 „Organizacja szkoleń” dla 59 bezrobotnych: badania lekarskie- 6.880 zł, stypendia szkoleniowe ze składkami ZUS – 74.493,05 zł oraz zakup usługi szkoleniowej - 79.260 zł.
- Zadanie 3 Zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie– wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i na FP kadry realizującej Projekt oraz zakup materiałów i usług promocyjnych – 138.135,25 zł.

W trakcie realizacji projektu trzy osoby przerwały odbywanie staży z własnej winy.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Białostockiego a uczestnikami projektu, bezrobotni którzy nie ukończyli stażu zostali zobowiązani do zwrotu poniesionych na nich kosztów. Pomimo kilkakrotnych wezwań, osoby zobowiązane nie dokonały należnej zapłaty. W związku z tym sprawy przekazano do radcy prawnego celem złożenia pozwu do sądu o zapłatę. W jednym przypadku w dniu 30.01.2015 r. został wydany przez sąd nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, został także złożony pozew w stosunku do drugiej osoby.

Łączna kwota należności z tytułu przerwania odbywania staży wynosi 3.432 zł.

II. Wydatki z Funduszu Pracy

Wydatki ze środków Funduszu Pracy na poszczególne grupy zadań (razem z wydatkami na projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL) w 2014 roku w porównaniu do 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Rodzaj wydatku	2013	2014	(4:3) %
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	28.734.566,11	21.847.443,08	76,0
2	Składka na ubezpieczenie społ. od zasiłków dla bezrobotnych	7.872.406,86	5.913.046,47	75,1
3.	Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu razem -w tym Projekt 6.1.3 PO KL	28.662.812,16 12.915.440,82	28.901.371,92 19.761.367,03	100,8 153,0
4.	Dodatki aktywizacyjne	600.871,80	487.392,60	81,1
5.	Oplaty pocztowe, bankowe, Koszty przekaz. świadczeń	296.945,05	301.930,61	101,2
6.	Wydatki na informatykę	903.989,74	497.752,48	55,1
7.	Wydatki na poradnictwo zawodowe i Klub Pracy	8.000,89	23.317,90	291,4
8.	Szkolenie kadry PUP	33.588,19	74.506,10	221,5
9.	Dodatki do wynagrodzeń	141.942,64	138.609,99	97,7
10.	Informacje o usługach PUP	45.070,84	67.772,22	150,4
14.	Świadczenia integracyjne	925.265,06	1.028.352,46	111,1
12.	Pozostałe wydatki	7.058,28	14.414,65	204,2
	Razem	68.232.517,62	59.293.361,88	86,9

Wydatki z Funduszu Pracy w 2014 r. na zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.149) wyniosły ogółem 59.293.361,88 zł i zmniejszyły się o 13,1% w stosunku do wydatków w roku poprzednim.

Znacznie spadły wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych z tytułu podjęcia pracy. Wynika to ze zmniejszenia liczby bezrobotnych rejestrujących się w PUP w trakcie roku zarówno posiadających prawo do zasiłku jak i bez prawa do zasiłku. Wzrosły natomiast wydatki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne ze względu na zwiększenie liczby uczestników CIS.

Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w 2014 r., łącznie z wydatkami na projekt systemowy współfinansowany ze środków europejskich wyniosły ogółem 28.901.371,92 zł i nieznacznie wzrosły w porównaniu do 2013 r. Nastąpiło natomiast znaczne zwiększenie wydatków na projekt systemowy i jednocześnie zmniejszenie wydatków na programy rynku pracy w ramach limitu podstawowego Funduszu Pracy. Zmiana ustawy wprowadziła nowe formy pomocy bezrobotnym, wydatki na te formy wyniosły ogółem 249.413,70 zł, w tym np. wydatki związane z wydaniem bonu stażowego – 135.256,23 zł, bonu szkoleniowego – 35.347,98 zł, bonu zasiedleniowego – 37.440 zł.

Zmiana ustawy daje również możliwość kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2014 r. wydatki wyniosły 166.198,32 zł na 112 osoby.

W latach 2008-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizował Projekt „Podejmij Kluczową decyzję”. Był to projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Cele projektu były 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 były finansowane w 85% ze środków na dofinansowanie Projektu systemowego, pozostałe 15% to wkład własny ze środków Funduszu Pracy.

W 2014r. wydatki na instrumenty rynku pracy w ramach tego projektu wyniosły 19.791.367,03 zł, natomiast w 2013 r. wydatkowano 12.915.440,82 zł. Wydatki na poszczególne formy w 2014 r. w porównaniu do poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie	Wydatki 2013 r.	Wydatki 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stypendia za staż	1.435.022,91	2.616.546,54	182,3
2.	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gospod.	9.452.020,95	11.159.186,86	118,1
3.	Szkolenia	753.463,92	1.123.537,06	149,1
4.	Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk Pracy dla bezrobotnych	1.230.283,04	4.807.746,57	390,8
5.	Koszty badań lekarskich	44.650,00	54.350,00	121,7
	Razem	12.915.440,82	19.761.367,03	153,0

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

W 2014 r. limit ten wynosił 1.744.300 zł, wydatkowano 1.117.060,35 zł, co stanowiło 77,8% wydatków poprzedniego roku. Największe pozycje wydatków to wydatki na rozwijanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych – 497.752,48 zł oraz koszty korespondencji z bezrobotnymi, pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi - 301.930,61 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantki w wysokości 41 079,84 została wykorzystana w wysokości 39 479,84 zł.

Na konto Pracodawcy przelano kwoty:

- 1) za każdy miesiąc na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4110, § 4120) za okres: marzec - październik 2014 r. (osiem miesięcy x 1.600 zł) – 12.800 zł; niewykorzystana dotacja celowa za miesiąc listopad 2014 r. na kwotę 1.600 zł została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2015 r. (wniosek Pracodawcy wpłynął 31.12.2014 r.),
- 2) jednorazowo na wyposażenie stanowiska pracy w/w repatriantki (§ 4210) na kwotę 26.679,84 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Plan wydatków na 2014 r. - 131.183 zł, poniesione wydatki – 65.323,87 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdz.85111 – Szpitale ogólne**

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

Wydatki majątkowe:

W 2014 roku dla SP ZOZ w Łapach zaplanowana została dotacja z budżetu powiatu w kwocie ogółem 430 565 zł, w tym:

- 1) kwota 15 565 zł na zapewnienie wkładu własnego na realizację Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” tj. termomodernizacja budynku SP ZOZ w Łapach - budynek główny z zapleczem oraz budynek poradni z częścią administracyjną – projekt realizowany przez SP ZOZ w Łapach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Z powyższej zaplanowanej dotacji, SP ZOZ w Łapach wykorzystał w 2014 roku na opłacenie faktur przejściowych za wykonane prace termomodernizacyjne kwotę 15 564,56 zł.

Z budżetu powiatu udzielono również w 2014 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie powyższego projektu w kwocie 126 952,72 zł;

- 2) kwota 186 231 zł na zapewnienie wkładu własnego na realizację Projektu „Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta” realizowanego przez SP ZOZ w Łapach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Z powyższej zaplanowanej dotacji, SP ZOZ w Łapach wykorzystał w 2014 roku na opłacenie faktury za wykonane prace wdrożeniowe kwotę 162 187,67 zł.

Z budżetu powiatu udzielono również w 2014 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie powyższego projektu w kwocie 211 293,00 zł;

- 3) kwota 228 769 zł na współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego i urządzeń na potrzeby szpitala tj.: stół operacyjny, aparat do zamykania naczyń i rozdzielania tkanek, zestaw laparoskopowy, wózek do przewożenia pacjentów, wózek reanimacyjny.

Z powyższej zaplanowanej dotacji, SP ZOZ w Łapach wykorzystał w 2014 roku na opłacenie faktur za sprzęt oraz urządzenia medyczne kwotę 227 024 zł.

Wydatki bieżące

Na podstawie uchwały nr XLIII/333/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, w 2014 roku dla SP ZOZ w Łapach zaplanowano dotację z budżetu powiatu w kwocie 384 891 zł.

W ramach powyższej zaplanowanej dotacji wypłacono dla SP ZOZ w Łapach kwotę 384 890,09 zł, która stanowiła różnicę pomiędzy stratą netto z działalności gospodarczej wykazaną w sprawozdaniu finansowym w wysokości 777 669,72 zł, a wykonanym kosztem amortyzacji w wysokości 392 779,63 zł. SP ZOZ w Łapach po otrzymaniu powyższych środków dokonał spłaty zaległych zobowiązań wobec kontrahentów m.in.: wobec Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku oraz wydatki za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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 16.303.902 zł wykorzystano 16.215.410,02 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 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

Na mocy uchwały Rady Powiatu Białostockiego nr XLI/319/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Technikum i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu z dniem 31 sierpnia 2014 r. rozwiązano Centrum Edukacji w Supraślu.

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 I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach funkcjonował internaty na 56 miejsc, w którym w roku szkolnym 2013/2014 mieszkało 41 uczniów (wykorzystanie 73,2%).

W roku 2014 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 2014 przekazano z budżetu powiatu białostockiego dotację przedmiotową na działalność powyższej szkoły w wysokości 253 736,49 zł tj. 98,6% planu.

Zarząd Powiatu Białostockiego w celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wystąpił z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 na:

- 1) wypłaty odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wnioskowana kwota 65 270 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 16 318 zł. Odprawy wypłacono dla trzech nauczycieli, w tym: jednego z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, jednego z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
- 2) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wnioskowana kwota 22 707 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 20 000 zł.

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

· 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 4 500 zł wykorzystana została w 80% (wykonanie – 3 591,99 zł). Przeprowadzono badania dla 120 uczniów ze szkół podstawowych, w tym badań słuchu wykonano 120 i badań wzroku 108.

Ponadto w 3 szkołach zorganizowano punkty konsultacyjne, gdzie udzielano konsultacji dla zainteresowanych rodziców uczniów, w zakresie wyników przeprowadzonych badań.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2014 r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty, na łączną kwotę 125 026,91 zł, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 64 794,99 zł, w tym:

1) Zespół Szkół w Michałowie – 59 794,99 zł

- wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Leśnej w Michałowie – 54 599,99 zł,
- zakup drukarki wielofunkcyjnej - Plotera do pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Michałowie – 5 195 zł;

2) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 5 000,00 zł, w tym:

- zakup urządzenia do mycia elewacji budynków

II. Remonty na kwotę 60 231,92 zł., w tym:

1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 27 650,76 zł, w tym:

- naprawa instalacji oświetleniowej – 3 833,91 zł,
- naprawa samochodu osobowego – 1 166 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 7 922,97 zł,
- konserwacja dźwigu i monitoringu, wymiana mat wejściowych, przegląd budynków, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie – 8 727,88 zł,
- wykonanie zabezpieczenia dachu przed ptakami – 6 000 zł;

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 944,96 zł., w tym:

- Drobne naprawy i konserwacje (przegląd instalacji wentylacyjnej i kominów, konserwacja sprzętu ppoż. oraz kserokopiarki) – 625,99 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 318,97 zł;

3) Zespół Szkół w Michałowie – 12 459,41 zł,

- zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń szkoły – 4 169,18 zł,
- naprawa monitoringu, komputera, pilarki, urządzenia HEKA, czyszczenie kominów, konserwacja ksero i gaśnic – 3 067,29 zł,
- zakup wykładziny PCV – 5 222,94 zł;

4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 5 000 zł, wymiana części do samochodów, remont wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki.

5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 14 176,79 zł, w tym:

- internat – 8 476,62 zł:
 - zakup materiałów do drobnych napraw – 3 860,49 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej, kociołków i patelni elektrycznej – 3500 zł,
- przegląd p.poż., konserwacja gaśnic, przegląd komina, wymiana filtra do wody – 1 116,13 zł szkoła – 5 700,17 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 3 550,17 zł,
- naprawa trzech kserokopiarek oraz instalacji elektrycznej, przegląd p.poż. komina – 2 150 zł.

Na realizację zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2014 r.:

1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości – 10 508 053 zł.
2. Dotacje celowe w wysokości – 3 591,99 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, (dotacja z Gminy Choroszcz) – 3 591,99 zł.
3. Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne uczniów – 655,20 zł.
4. Darowizna z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na nagrody w konkursach oświatowych – 4 100 zł.
5. Dochody z majątku powiatu, usług świadczonych przez szkoły i placówki oświatowe oraz odsetki bankowe – 1 025 107,82 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 142 617,84 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 111 477,08 zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 7 444,56 zł,
 - Zespół Szkół w Michałowie – 178 846,88 zł,
 - Centrum Edukacji w Supraślu – 20 203,36 zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 585,37 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 351,40 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 557 857,44 zł.
 Ogółem dochody – 11 541 508,01 zł.
 Ogółem wydatki – 13 105 151,92 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 10 991 281,94 zł, tj. 83,9% ogółu wydatków;
 - 2) wydatki bieżące rzeczowe – 2 048 419,79 zł., tj. 15,6% ogółu wydatków;
 - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64 794,99 zł., tj. 0,5% ogółu wydatków.

Liczba uczniów i oddziałów w 2014r.

Rok szkolny	Liczba uczniów			Liczba oddziałów		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych
2013/2014 (I-VI 2014r.)	1267	1030	237	47	39	8
2014/2015 (IX-XII 2014r.)	1107	888	219	43	34	9

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku szkolnym 2014/2015 zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 160 uczniów (4 oddziały), w tym:

- w szkołach dla młodzieży – 142 uczniów (5 oddziały),
- w szkołach dla dorosłych – 18 uczniów (wzrost o 1 oddział).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu administracji rządowej, ujęte w części B. Załącznika nr 2)**

Plan 434.836 zł, wykonanie 434.817,67 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 2014 roku z kwoty tej finansowane były wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wykonane wydatki w kwocie 393.256,19 zł obejmowały wypłaty diet radnym Powiatu (373.641,88 zł), zakup materiałów biurowych, zakup usług oraz delegacje służbowe.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków 10.916.985 zł

Wykonanie 10.411.321,30 zł, co stanowi 95,37% planu, z tego:

wydatki majątkowe: plan 272.502,00 zł

wykonanie 269.972,91 zł

Wyszczególnienie wydatków majątkowych w załączniku nr 4.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wydatki na płace i należne składki – zrealizowano w kwocie 7.487.579,41 zł;
- 2) wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji (druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, transport drogowy (analiza), dowody rejestracyjne, druki prawa jazdy, usługi tłumaczenia i innych opracowań) – zrealizowano w wysokości 1.264.798,05 zł. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od liczby wniosków interesantów oraz ilości rejestrowanych pojazdów w danym roku.
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki w kwocie 1.658.943,84 zł 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 ZFŚS, ubezpieczenia majątku i składki związane z przynależnością do organizacji (Związek Powiatów Polskich, Euroregion „Niemen”, LGD).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (zadanie z zakresu administracji rządowej, ujęte w części B. Załącznika Nr 2)

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 61.000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 60.998,10 zł (100% planu).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Powiatu Białostockiego wydatkowano łącznie 84.326,96 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.:

- pomocy finansowej, udzielonej Gminie Supraśl na dofinansowanie projektu „Okno na Szwajcarię” – 20.000 zł,
- wydruku folderów, ulotek, zakupu gadżetów promujących powiat białostocki – wydatkowano 64.326,96 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**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 1 447 000 zł, z czego wykorzystano 1 435 927,60 zł, tj. 99,23 % kwoty planowanej.

Ponadto PODGiK finansowany jest z dotacji celowej w rozdziale 75011. Kwota wykorzystana w 2014 r. – 434 817 zł. Wydatki PODGiK w 2014 r. wyniosły zatem łącznie 1 870 744,60 zł, z czego na wynagrodzenia 1 504 163,95 zł.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjno-kartograficzne

Planowane w tym rozdziale wydatki w łącznej kwocie 616 500 zł finansowane były z następujących źródeł:

- środki własne powiatu 450 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa 95 000 zł,
- pomoc finansowa gmin 71 500 zł.

Finansowane dotacją z budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej – zrealizowane w kwocie 95 000 zł dotyczyły częściowego dofinansowania:

ü wykonania II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza obejmująca treść obligatoryjną i fakultatywną) dla obrębu Oliszki gmina Choroszcz – kwota wydatkowana 39 575,00 zł;

ü Wykonanie w części II etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza obejmująca treść obligatoryjną i fakultatywną) obręb Gąsówka Stara gmina Łapy – kwota wydatkowana 55 425,00 zł.

Sfinansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 447 914,98 zł zadania z zakresu prac, związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza obejmująca treść obligatoryjną i fakultatywną), wspomagany był w formie pomocy finansowej w kwocie 71 500,00 zł, udzielonej przez gminy: Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana w 2014 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 200 zł została wykorzystana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na użytek prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie weryfikacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej działki nr: 8 działek o łącznej powierzchni 9.2517 ha z obrębów: Borowskie Żaki, Niewodnica Kościelna z gm. Turośń Kościelna; Lewickie, Horodniany z gm. Juchnowiec Kościelny; Gródek – za kwotę łączną 7 443,96 zł;

opracowanie dokumentacji geodezyjnej na użytek prowadzonych postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków, obejmującej:

43 działki o łącznej powierzchni 4.2861 ha z obrębów: Sobolewo gm. Supraśl; Łapy; Sienkiewiczze gm. Choroszcz – za kwotę łączną 7 749,00 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

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

Plan wydatków w kwocie 629 106 zł został wykonany w kwocie 629 011,35 zł – 99,98% planu. Środki budżetowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 557 844,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 71 166,45 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania 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 2014 roku zamknęły się w kwocie 515 012,11 zł (równiej otrzymanej dotacji).

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa to: 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.

Na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- wydatkowano 43 140,10 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;
- wydatkowano 414 227,44 zł na finansowanie wydatków związanych 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.

Dział 720 INFORMATYKA**Rozdz. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach tego rozdział kwotą 910 162,40 zł sfinansowano realizację Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na tą kwotę składają się:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 895 045,79 zł,
- wydatki bieżące – 15 116,61 zł.

Dział 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 2014 roku – 64 504,07 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 2014 roku kwota 307 008,27 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdz. 01005 – Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa (Zadanie z zakresu administracji rządowej)**

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 85 000 złotych została wykorzystana w wysokości 84 476,16 zł i przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom pod budynkami do dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - 12 działek o łącznej powierzchni 4.2873 ha, obręby: Mielezki, Świsłoczany - łącznie 3 działki z gm. Gródek; Folwarki Małe, Ostrówki, Folwarki Tylwickie, Gneciuki – łącznie 4 działki z gm. Zabłudów; Pańki, Biele – 2 działki z gminy Juchnowiec Kościelny; Łuplanka Stara i Nowa z gm. Michałowo, Kościuki z gm. Choroszcz; Nowodworce z gminy Wasilków – kwota wydatkowana 13 923,01 zł,

- opracowanie 1 dokumentacji do wydania decyzji organu administracji rządowej w sprawach zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa – działki z obrębów: Zwierki i Kamionka gm. Zabłudów – kwota wydatkowana 3 419,40 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa celem przekazania ich w zarząd Lasów Państwowych – 60 działek o łącznej powierzchni 9.3044 ha z obrębów: Doktorce gm. Suraż, Wólka Przedmieście, Sochonie z gm. Wasilków, Leńce z gm. Dobrzyniewo Duże, Halickie z gm. Zabłudów, Ciasne, Surażkowo, Jałówka, Cieliczanka, Karakule, Ogrodniczki z gm. Supraśl – kwota wydatkowana 41 229,95 zł,
- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 40 działek o łącznej powierzchni poddanej aktualizacji 84.86 ha, obejmujących grunty 23 podmiotów z obrębów: Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Zawyki, Folwarki Wielkie, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Nowe Chlebotki, Podozierany, Świsłoczany, Wiejki, Cisówka, Ciwoniuki, Jałówka, Kuchmy, Leonowicze, Łuplanka Stara i nowa, Nowosady, Planta, Tyłwica, Zaleszany – kwota wydatkowana 7 982,70 zł,
- aktualizacja użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów – powierzchnia objęta opracowaniem 618.4661 ha z obrębów: Klepacze, Babino gm. Choroszcz; Hermanówka, Horodniany gm. Juchnowiec Kościelny - kwota wydatkowana 17 921,10 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

Kwotę 17 717,93 zł wydatkowano na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego - m.in. nagrody, materiały promocyjne, zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zrealizowana kwota 193 230,98 zł odnosi się przede wszystkim do wydatków poniesionych na zorganizowanie i funkcjonowanie Punktu Usług Turystycznych (wraz z Informacją Turystyczną) w Supraślu w obiektach, wybudowanych i zmodernizowanych w ramach projektu i obejmuje wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (3 osoby) – 66 582,56 zł,
- zakupy wyposażenia i usług, związanych z PUT – 112 136,29 zł (m.in. koszty ogrzewania i administrowania pomieszczeń PUT w Supraślu, delegacji służbowych, rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet, ZFŚS, podatek od nieruchomości, wykonanie ulotek i map turystycznych w ramach promocji turystycznej),
- realizacja projektu „Multimedialna obsługa turystów w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu”. Operacja realizowana przez Powiat Białostocki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Z planowanej kwoty w wysokości 16 486 zł wydatkowano 14 512,13 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 131 623,39 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna). Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na nagrody dla uczestników XIV edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych, III edycji konkursu na wierszyk odpadowy oraz konkursu plastycznego „Cztery pory roku w ekologicznym oku”

W ramach edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska zorganizowany był konkurs w ramach Programu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia. Wiem jak chronić środowisko”, w tym na zbiórkę surowców wtórnych, wykonane zostały materiały promocyjne z nadrukiem selektywnej zbiórki odpadów w powiecie białostockim, w tym materiałów reklamujących przyrodę powiatu białostockiego.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdz. 75109 – Wybory do rad powiatów**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wybory do rady powiatu. Wydatki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

W formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 21 443 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 98 293,84 zł odnoszą się do przekazanych dotacji na dofinansowanie wydatków majątkowych Ochotniczych Straży Pożarnych – łączna kwota 63 793,84 zł oraz udzielonej Gminom: Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Wasilków pomocy finansowej – w kwocie 34 500 zł.

Udzielono dotacji n/w Ochotniczym Strażom Pożarnym:

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego w wysokości 65 500,00 zł.

z tego zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 706,16 zł.

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie Starym (Gmina Tykocin), w wysokości 2.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego,
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie (Gmina Czarna Białostocka) w wysokości 5 220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. (agregat prądotwórczy trójfazowy, pompa szlamowa, drabina aluminiowa),
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej (Gmina Czarna Białostocka), w wysokości 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i zestawu PSP R-1 (torba medyczna),
4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 199,45 zł.
5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 202,37 zł.
6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 165,43 zł.
7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 212,09 zł.
8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu alarmowego w remizie OSP,
9. Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej (Gmina Turośń Kościelna) w wysokości 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu alarmowego w remizie OSP,
10. Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej (Gmina Turośń Kościelna), w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu systemu selektywnego wywołania wraz z systemem alarmowym. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 186,82 zł.
11. Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu (Gmina Supraśl) w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Supraśl,

12. Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie (Gmina Łapy) w wysokości 2.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpieraaka do zestawu ratowniczego Holmatro. Zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek Starostwa w kwocie 740,00 zł.

13. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach (Gmina Łapy) w wysokości 5.780 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy strażackiej Tohatsu.

Udzielono pomocy finansowej Gminom: Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Wasilków w formie dotacji celowej na kwotę 34.500 zł, w tym:

- 1) Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Juchnowiec Dolny,
- 2) Gminie Tykocin w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach w celu utworzenia garażu na samochód specjalny, pożarniczy ciężki”
- 3) Gminie Wasilków w kwocie 4.500 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w OSP Studzianki”.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność

Plan wydatków – 6 800 zł, wykonanie – 1 500 zł (22,06%).

Środki budżetowe wydatkowano na:

- zakup nagród, pucharów i upominków na Eliminacje Powiatowe XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 500 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2014 roku wydatkowano 115 130,20 zł, z tego wydatki majątkowe – 82 300,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację:

1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Victoria” w Supraślu - „Organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego wraz z Finałem Ligi Ujeżdżeniowej Podlasia 2014 (2 000 zł),
2. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMP LO ŁAPY” - „Koszykówka dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego” (2 400 zł),
3. Stowarzyszeniu Podlaski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej - Realizacja Koncepcji udostępniania lasu pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny” w gminie Supraśl (9 700 zł).

Przyznano nagrody:

- a. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach – Wasilków 2014 (500 zł),
- b. XIV Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego (880 zł),
- c. XXVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Piłce Nożnej (130,20 zł),
- d. Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów (300 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia:

1. Zakupiono stroje reprezentacyjne pracownikom Starostwa Powiatowego (6 863 zł).
2. Zakupiono zestaw kijów do golfa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku (1 030 zł).

3. Zakupiono puchary i medale dla uczestników XI Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego (1 500 zł).

Zakup usług pozostałych:

1. Zakupiono wyżywienie dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (210 zł).
2. Opłata za wyżywienie uczestników XI Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego (1 800 zł).

Różne opłaty i składki:

Ubezpieczenie drużyny Starostwa Powiatowego w Białymstoku podczas współzawodnictwa sportowego pn. XI Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Juchnowcu Kościelnym (17 zł).

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

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu na:

1. zakup wirówki do bielizny (12 200 zł),
2. zakup zmywarki do naczyń wraz z wyposażeniem (11 100 zł),
3. zakup zmywarki z wyparzarką do naczyń oraz zewnętrznej pompki (5 060 zł),
4. zakup klimatyzacji (19 800 zł),
5. rozbudowę sieci monitoringu (24 950 zł),
6. modernizację kotłowni (9 190 zł).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan wydatków 51 200,00 zł.

Wykonanie 38 520,73 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

Dotacje dla gmin:

Zgodnie z zawartymi umowami w 2014 r. udzielono dotację jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:

1. VII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie (1 000 zł).
2. Konkurs Kulinaryny pod hasłem: „Nie ma jak u Mamy” (odbywa się w ramach Dni Wasilkowa) w Wasilkowie (900 zł).
3. IV Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” w Juchnowca Kościelnym (735,07 zł).
4. Eliminacje Powiatowe XXII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Nowym Aleksandrowie (999,90 zł).
5. XIV Festyn Historyczny „Grodzisko” – 25 lat wolnych wyborów i 10 lat członkostwa w UE w Surażu (2 000 zł).
6. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej (3 000 zł).
7. II Podlaskie Spotkania Akordeonowe w Czarnej Białostockiej (4 100 zł).

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:

Fundacji Aktywizacja z siedzibą w Łapach - Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrkowskiego (2 000 zł).

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację na:

1. Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach - Kupalniczka (4 500 zł).
2. Towarzystwu Muzycznemu „Słopiewnie” – VIII Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy” (3 000 zł).
3. Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem” w Księżynie - Ulec wyobraźni, uruchomić dłonie... osobiste art-spotkania z folklorem (3 221,40 zł).
4. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku – I Prezentacje Muzyki Polskiej Wojciech Kilar Im memoriał (3 209,41 zł).
5. Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego - koncert otwarty w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie – 3 100 zł.
6. Stowarzyszeniu Uroczysko w Supraślu - XIX Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO – „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy” (4 000 zł).

Przyznano nagrody:

Nagrody pieniężne na XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Czarnej Białostockiej (2 500 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia

III Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek „zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” w Czarnej Białostockiej (254,95 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 jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 63 000 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).

*

* *

Wykonanie wydatków

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

- rozdział 71015

§ 4040 – o kwotę 0,06 zł,

§ 4270 – o kwotę 0,01 zł;

- rozdział 72095

§ 4019. – o kwotę 2,26 zł,

razem: 2,33 zł

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

Zobowiązania

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

- na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków, według wyjaśnień dyrektorów jednostek, dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia cieplna, zakup opału, środków żywności).

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2014 roku w łącznej kwocie 116 171 261,72 zł były większe o kwotę 3 637 314,25 zł (tj. o 3,23%) od wydatków wykonanych w roku 2013.

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

Dz.	T r e ś ć	Wykon. 2014 r.		Wykon. 2013 roku		2014/2013 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
600	Transport i łączność	31 027 864	26,71	29 172 251	25,92	106,36
852	Pomoc społeczna	27 651 749	23,80	26 119 024	23,21	105,87
851	Ochrona zdrowia	17 005 076	14,64	17 368 237	15,43	97,91
801 854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	13 104 497	11,28	15 501 633	13,78	84,54
750	Administracja publiczna	11 384 720	9,80	11 142 300	10,22	102,18
853	Powiatowy Urząd Pracy	10 031 093	8,64	8 845 051	7,86	113,41
710	Działalność usługowa	2 694 547	2,32	2 473 904	2,20	108,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 380	0,84	576 894	0,51	168,55
720	Informatyka	910 162	0,78	15 989	0,01	5 692,43
020	Leśnictwo	371 512	0,32	389 751	0,35	95,32
010 630	Rolnictwo i łowiectwo oraz turystyka	295 425	0,25	198 448	0,17	148,86
757	Obsługa długu publicznego	148 323	0,13	166 141	0,14	89,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Informatyka	131 623	0,11	53 401	0,06	246,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	104 403	0,09	-	X	X
754	Bezp. publiczne i ochr. p. poż.	121 237	0,10	144 278	0,13	84,03
926	Kultura fizyczna	115 130	0,10	258 346	0,23	44,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 521	0,09	108 420	0,10	93,64
OGÓLEM:		116 171 262	100	112 533 947	100	103,23

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 116 250,99 zł.

Ø W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 1 788 953 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 3 905 203,99 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 2 983 428,25 zł, co stanowiło 2,52% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 2 870 63,76 zł w związku z terminową spłatą rat kredytowych w 2014 roku.

WSKAŹNIKI

Generalnie w stosunku do lat ubiegłych
uległy polepszeniu następujące wskaźniki:

1) wzrostu dochodów budżetowych –

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

2) udziału wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –

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

Zmniejszył się znacznie wskaźnik zadłużenia budżetu:

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota wykonana	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Dotacje podmiotowe						x	384 038	380 258,20	99,02%		
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	257 450	253 736,49	98,56%			
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	126 521,71	99,95%			
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A			93 708	93 641,71	99,93%
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C			32 880	32 880,00	100,00%
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	2 399 735	2 297 186,58	95,73%		
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	285 000	245 022,31	85,97%			
2.	750	75075	2710	Gmina Supraśl	Pomoc finansowa na wkład własny do projektu pn. "Supraśl - polskie okno na Szwajcarię"	20 000	20 000,00	100,00%			
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	470 400	460 738,79	97,95%			
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A			363 065	353 404,11	97,34%
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C			107 335	107 334,68	100,00%
4.	852	85201	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	136 022	114 019,20	83,82%			
			2320			0	0,00	0,00%			

5.	852	85204	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	240 560	229 989,83	95,61%	
			2320			101 055	97 354,37	96,34%	
			2710			0	0,00	0,00%	
6.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	15 070	15 047,25	99,85%	
7.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	14 796	14 796,00	100,00%	
8.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu pn. "Wspólne działanie - jeden projekt"	991 832	987 353,05	99,55%	
9.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 000	12 734,97	90,96%	
10.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000	2 000,00	100,00%	
11.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	27 200	21 030,81	77,32%	
12.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	63 000	63 000,00	100,00%	
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	18 800	14 100,00	75,00%	
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	2 783 773	2 677 444,78	96,18%
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych							1 818 335	1 736 317	95,49%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							902 438	878 128	97,31%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)							3 978 359	3 723 159,95	93,59%
1.	600	60014	6610	Gmina Gródek	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105034B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65 – dotacja na współfinansowanie w zakresie drogi powiatowej	2 518 900	2 401 506,67	95,34%	
2.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678 – dotacja na współfinansowanie w zakresie drogi powiatowej	720 531	645 277,21	89,56%	

3.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Budowa jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej Nr 1396B w m.Kulikówka gm. Dobrzyniewo Duże	35 000	0,00	0,00%	
4.	600	60014	6610	Gmina Zawady	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dojazdu dzieci do szkół w Gminie Zawady – etap I – przebudowa odcinków drogi powiatowej 1972B i drogi gminnej 105592B w miejscowości Maliszewo Perkusy	69 563	69 563,00	100,00%	
5.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku	21 500	21 443,00	99,73%	
6.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	65 500	63 793,84	97,40%	
6a.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	34 500	34 500,00	100,00%	
7.	851	85111	6220	Szpital ogólny	Dotacja na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łapach (wkład własny) i projektu w zakresie budowy systemu informatycznego	201 796	177 752,23	88,09%	
7a.	851	85111	6220	Szpital ogólny	Dotacja na zakup sprzętu medycznego i urządzeń na potrzeby szpitala	228 769	227 024,00	99,24%	
8.	926	92605	6210	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu	Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń	82 300	82 300,00	100,00%	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	3 912 859	3 376 399,11	86,29%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							65 500	63 793,84	97,40%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							6 762 132	6 400 604,73	94,65%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

5 731 194 5 112 716,09 89,21%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

967 938 941 921,64 97,31%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./ rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						22 854 323	R	20 752 682	20 752 682	20 116 232	96,93%	
							P	9 101 228				
							G	8 064 553				
							BP	3 486 901				
							Inne	100 000				
1.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Zabłudów - Topolany (Gmina Zabłudów, Gmina Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013 2014	5 185 940	R	5 185 013	5 185 013	5 168 672	99,68%	Wykonano odcinek długości 5 393 mb. Ustawiono 750m krawężników betonowych, 578 mb obrzeży. Ułożono 911,5 m2 chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Przebudowano 3 przepusty pod koroną drogi o długości 43m, ustawiono 252mb barier stalowych i poręczy ochronnych. Wykonano 180m kanału deszczowego (kanał główny), 4 szt. studni rewizyjnych, 8 szt. studzienek ściekowych. Ustawiono oznakowanie pionowe.
							P	1 317 606				
							G	1 317 606				
							BP	2 549 801				
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
2.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna - Trypucie Etap II (Gmina Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	687 894	R	683 466	683 466	678 268	99,24%	Wykonano odcinek długości 360 mb. Wykonano kanalizację deszczową o długości 331,80m. Wykonano 14 studzienek ściekowych. Ustawiono 675 mb krawężników betonowych, 131 mb obrzeży betonowych. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 1 220,80 m2. Ustawiono 49,5mb ogrodzeń ochronnych sztywnych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome
							P	341 733				
					G		341 733					
					BP							
					Inne							
3.	60014	6050	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej - kontynuacja robot do ulicy Wrzosowej (Gmina Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	2 330 000	P	575 000	1 250 000	1 232 096	98,57%	Wykonano odcinek długości 950mb. Ustawiono 519 mb krawężników betonowych, 900 mb obrzeży betonowych, ułożono 1298 m2 chodnika z kostki betonowej brukowej. Ustawiono 143mb barier ochronnych stalowych, 308m poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych, 23mb barieroporęczy mostowych na ławie żelbetonowych. Wykonano przepust pod koroną drogi o średnicy 60 cm długości 13,5mb. Wykonano 4 szt. studzienek ściekowych. Ustawiono oznakowanie pionowe. Wykonano 411 m2 zjazdów o nawierzchni z brukowca z kamienia narzutowego
							G	575 000				
					BP							
					Inne		100 000					
4.	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1510B k/m Czerewki w km 6+194 (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	132 994	R	132 994	132 994	132 994	100,00%	Wykonano przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym B=1,49 H=1,24 dł. 14m, Ustawiono bariery ochronne stalowe o długości 64m.
							P	66 497				
					G		66 497					
					BP							
					Inne							

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
5.	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B k/m Lewickie Stacja w km 3+800 (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	260 000	R	260 000	260 000	258 669	99,49%	Wykonano przepust stalowy z blachy falistej o przekroju kołowym o średnicy 2 x 1,4m długości 14,2mb. Ustawiono 144mb barier stalowych ochronnych
							P	130 000				
							G	130 000				
							BP					
							Inne					
6.	60014	6050	Wzmocnienie mostu przez rzekę Rudnię w ciągu drogi powiatowej Nr 1470B w miejscowości Zabłudów wraz z przebudową dojazdów (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	2 652 100	R	2 652 100	2 652 100	2 626 782	99,05%	Wykonano dojazdy o długości 952mb oraz przebudowę mostu długości 181 mb. Ustawiono 1693 mb krawężników betonowych, 1600,70mb obrzeży betonowych, ułożono 2056 m2 chodników z płytek betonowych oraz 140,9m2 chodników z kostki betonowej brukowej, ułożono 964 mb ścieków z kostki betonowej. Ustawiono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Wykonano kanalizację deszczową o długości 727mb, 99mb przykanalików, 3 studnie rewizyjne o średnicy 1,0m, 20 studni rewizyjnych o śr. 1,5m, 21 studzienek ściekowych. Na obiekcie mostowym wykonano zbrojenie betonu klasą A III (BSt 500S) - 6879kg, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych na pow. 98,94 m2. Wykonano 30 m2 chodnika z żywicy epoksydowych, ustawiono 22,6m krawężników mostowych kamiennych i 23mb poręczy na obiekcie mostowym.
							P	857 500				
							G	857 500				
							BP	937 100				
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
7.	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521B ulica Graniczna i ul. 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach - etap II (Gmina Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012 2014	857 666	R	841 380	841 380	841 379	100,00%	Wykonano odcinek długości 360 mb. Wykonano kanalizację deszczową o długości 331,80m. Wykonano 14 studzienek ściekowych. Ustawiono 675 mb krawężników betonowych, 131 mb obrzeży betonowych. Ułożono chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej na pow. 1 220,80 m2. Ustawiono 49,5mb ogrodzeń ochronnych sztywnych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome
							P	420 690				
							G	420 690				
							BP					
							Inne					
8.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	680 000	R	680 000	680 000	665 784	97,91%	Wykonano wzmocnienie nawierzchni na długości 1127 mb poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi oraz wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o pow. 5773,14m2. Ustawiono 88mb barier ochronnych stalowych jednostronnych. Wykonano przepust pod koroną drogi o średnicy 50cm o długości 10 mb.
							P	340 000				
							G	340 000				
							BP					
							Inne					
9.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy - Brzozowo Korabie (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	620 000	R	620 000	620 000	617 557	99,61%	Wykonano wzmocnienie nawierzchni na długości 2100 mb poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
							P	310 000				
							G	310 000				
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
10.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1428B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Dąbrówki - Studzianki (Gmina Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	500 000	R	500 000	500 000	497 555	99,51%	Wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 1600mb poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi oraz ułożenie warstwy ścieralnej
							P	250 000				
							G	250 000				
							BP					
							Inne					
10a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1392B i Nr 393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	1 948 826	R	1 948 826	1 948 826	1 903 333	97,67%	Wykonano odcinek długości 1132,09m. Ustawiono 1112mb krawężników betonowych i 255mb krawężników kamiennych, 1100mb obrzeży betonowych. Wykonano 7381 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 487 m2 nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10 cm. Wykonano 1235m2 chodników z kostki brukowej betonowej, 8 szt. studni kanalizacyjnych, 11 szt. studzienek ściekowych. Ustawiono 95m ogrodzeń ochronnych sztywnych typu olsztyńskiego, 128mb barier ochronnych stalowych jednostronnych. Wykonano oznakowania poziome i pionowe
							P	974 413				
							G	974 413				
							BP					
							Inne					
10b.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1507B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Rynki - Zimnochy (Gmina Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	724 360	R	724 360	724 360	724 360	100,00%	Wykonano odcinek długości 2300 mb. Wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi oraz wykonanie 11 554,0 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
							P	362 180				
							G	362 180				
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
10c.	60014	6050	Utwardzenie nawierzchni gruntowego chodnika na ulicy Kościuszki w Zawadach (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	32 674	R	32 674	32 674	32 674	100,00%	Utwardzenie gruntowego chodnika na długości 137mb. Ustawiono 143,5mb krawężników betonowych i 101,5mb obrzeży betonowych. Ułożono 164 m2 chodnika z kostki betonowej typu polbruk oraz 39,0 m2 wjazdów z kostki betonowej typu polbruk.
							P	16 337				
							G	16 337				
							BP					
							Inne					
10d.	60014	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej Nr 1394B w m. Sielachowskie (Gmina Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	500 000	R	560 000	560 000	559 159	99,85%	Wykonano kanalizację deszczową na długości 336,5mb. Wykonano 14 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1,2m, 1 szt. studni rewizyjnej o średnicy 2,0m
							P	280 000				
							G	280 000				
							BP					
							Inne					
10e.	60014, 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B oraz budowa odcinków dróg gminnych Nr 105523B i Nr 105495B w m. Radule (Gmina Tykocin), w tym:	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	1 000 000	R	1 000 000	1 000 000	883 532	88,35%	Wykonano odcinek drogi powiatowej długości 1152m. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Ułożono 7mb ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonano 19,7mb przepustów z rur plastikowych o średnicy 50 cm.
							P	600 000				
							G	400 000				
							BP					
							Inne					
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B w m. Radule	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	750 000	R	750 000				Wykonano na odcinku drogi gminnej długości 136 mb warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonano przepust o długości 8,75mb z rur o średnicy 60 cm
							P	600 000				
							G	150 000				
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
10i.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1974B Zawady - Konopki - Chlebotki do drogi Nr 1973B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	840 000	R	840 000	840 000	830 839	98,91%	Wykonano odcinek długości 4050 m. Ułożono 16 175m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełniono pobocza gruntem kat. II o łącznej powierzchni 12 150 m2
							P	420 000				
							G	420 000				
							BP					
							Inne					
10j.	60014	6050	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki Wielkie - Rynki - Średzińskie - Zawyki (Gmina Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	35 640	R	35 640	35 640	35 565	99,79%	Wykonano 160mb chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Ustawiono 103 m obrzeży betonowych oraz 201mb krawężników betonowych na ławie betonowej
							P	17 820				
							G	17 820				
							BP					
							Inne					
10k.	60014	6050	Wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1380B w miejscowości Złotoria na odcinku od ronda do szkoły podstawowej (Gmina Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	50 000	R	50 000	50 000	38 549	77,10%	Wykonano odcinek długości 220mb. Ustawiono 459 m obrzeży betonowych, ułożono 312,5 m2 chodnika z kostki betonowej typu polbruk i 40,0m2 wjazdów z kostki betonowej typu polbruk.
							P	25 000				
							G	25 000				
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
11.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	727 675	R	727 675	727 675	435 152	59,80%	Opracowano dokumentacje projektowe na: "Przebudowa z rozbudową ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od zalewu do ul. Wrzosowej" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Grabówka - Sobolewo" "Przebudowa przepustu w km 5+471 dr. 1477B Zabłudów-Gnieciuki-dr 19 w m. Aleksicze" "Przebudowa przepustu w km 6+456 droga powiatowa nr 1565B Poświętne-Gabrysin" "Budowa chodnika w ciągu dr pow. 1483B w m. Lewickie" "Przebudowa dr. pow. w granicach wsi Kościuki" "Przebudowa drogi pow. 1532B Bojary-przystanek kolejowy Bojary" "Budowa ronda w m. Olmonty oraz chodnika do ul. Jaworowej w ciągu drogi nr 1493B" "Budowa chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze w kierunku firmy SUPERBRUK w ciągu drogi powiatowej nr 1483B" "Przebudowa odcinka drogi w m. Olmonty" "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla potrzeb przebudowy dr. 1394B w m. Sielachowskie" "Przebudowa DP 1419B od wsi Wólka Katrynka" "Przebudowa z rozb. Dr. 1522B odc. Daniłowo Duże - dr. 681" "Przebudowa dr. 1521B i 1522B na odc.gm. Łapy wraz z przebudową mostu na rz. Szeroka"
					2014		P	412 675				
							G	315 000				
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
12.	60014	6050	Wypuk gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	587 500	R	587 500	587 500	514 538	87,58%	Wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną podziału działek, odszkodowania za działki
							P	577 500				
							G	10 000				
							BP					
							Inne					
13.	60014	6060	Zakup urządzeń do prac związanych z utrzymaniem dróg (w tym: rozdrabniacza do gałęzi i odśnieżarek spalinowych) oraz środka transportu do zarządzania drogami	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2014	171 500	P	171 500	171 500	169 459	98,81%	Zakupiono rozdrabniacz do ODM Białystok, Suraż i Michałowo oraz dwie odśnieżarki do ODM Białystok i ODM Michałowo, samochód osobowy oraz agregat prądotwórczy do ODM Suraż,
							G					
							BP					
							Inne					
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095						12 000		12 000	12 000	10 644	88,70%	
13a.	01095	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	12 000	R	12 000	12 000	10 644	88,70%	Zakup programu oraz zestawów komputerowych
							P					
							G					
							BP					
							Inne	12 000				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095						15 616		15 450	15 450	13 506	87,42%	
14.	63095	6067 6069	Zakup urządzeń do wyposażenia Punktu Usług Turystycznych w ramach projektu finansowanego z środków UE	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	15 616	R	15 450	15 450	13 506	87,42%	Zakupiono zestaw multimedialny, ścianka wystawowa, komputer
							P	6 398				
							G					
							BP					
							Inne	9 052				
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012						90 000		90 000	81 613	90,68%		
15.	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku	2014 2014	50 000	R	50 000	50 000	48 174	96,35%	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki
							P	50 000				
							G					
							BP					
							Inne					
15a.	71012	6060	Wdrożenie systemu kolejkowego (zakup urządzeń i oprogramowania) w PODGiK	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku	2014 2014	40 000	R	40 000	40 000	33 439	83,60%	Zakup urządzeń i oprogramowania do wdrożenia systemu kolejkowego w PODGiK
							P	40 000				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 720 INFORMATYKA Rozdział 72095						1 339 218		895 046	895 046	895 046	100,00%	
16.	72095	6067 6069	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2015	1 339 218	R	895 046	895 046	895 046	100,00%	Zakup serwera, router, sprzętu komputerowego
							P	134 258				
							G					
							BP					
							Inne	760 788				
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe						10 194 950		272 502	272 502	270 375	99,22%	
17.	75020	6050	Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ulicy Geodetów w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego - I etap	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2016	10 000 000	R	77 552	77 552	77 552	100,00%	Przebudowa budynku
							P	77 552				
							G					
							BP					
							Inne					
17a.	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń wraz z montażem regałów przesuwanych w budynku byłego CE w Supraślu na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	120 000	R	120 000	120 000	118 539	98,78%	Regały przesuwane, nakłady przystosowania
							P	120 000				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
18.	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	74 950	R	74 950	74 950	74 284	99,11%	Zakup 26 szt zestawów komputerowych, 2 szt drukarki, kserokopiarka
							P	74 950				
							G					
							BP					
							Inne					
Dział 801 Rozdział 80120 oraz 80130 Oświata i wychowanie						75 195		75 195	64 795	86,17%		
18.1.	80130	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej - Plotera do pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Michałowie	Zespół Szkół w Michałowie	2014 2014	5 195	R	5 195	5 195	5 195	100,00%	Zakup drukarki wielofunkcyjnej
							P	5 195				
							G					
							BP					
							Inne					
18.1a	80130	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Leśnej w Michałowie	Zespół Szkół w Michałowie	2014 2014	55 000	R	55 000	55 000	54 600	99,27%	Wymiana pokrycia dachowego
							P	55 000				
							G					
							BP					
							Inne					
18.1b	80130	6060	Zakup urządzenia do mycia elewacji budynków	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2014 2014	5 000	R	5 000	5 000	5 000	100,00%	Zakup urządzenia do mycia elewacji budynków
							P	5 000				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
18.1c	80120	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska szkolnego i bieżni	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2014 2014	10 000	R	10 000	10 000	0	0,00%	Wstrzymano zakup sprzętu
							P	10 000				
							G					
							BP					
							Inne					
Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze						373 456		373 456	293 456	293 450	100,00%	
18a.	85201	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	147 000	R	147 000	67 000	66 994	99,99%	Zakup samochodu Volkswagen na potrzeby CAOPO-W
							P	67 000				
							G					
							BP					
							Inne*	80 000				
18b.	85201	6050	Przystosowanie budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka (prace budowlane) w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem	CAOPOW w Krasnem	2014 2014	226 456	R	226 456	226 456	226 456	100,00%	Wykonano prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb 8 osób, w tym osób niepełnosprawnych, remoncie ścian, sufitów i podłóg, budowie schodów, montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych, montażu urządzeń do zabaw dla dzieci oraz urządzeń typu fitness.
							P	226 456				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						922 036		1 844 072	922 036	921 069	99,90%	
19.	85202	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z tymczasowym przyłączem - etap I na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałowie	Dom Pomocy Społecznej w Jałowie	2014 2015	364 000	R	364 000	364 000	363 053	99,74%	Wykonanie I etapu oczyszczalni ścieków
							P	364 000				
							G					
							BP					
							Inne					
20.	85202	6050	Przebudowa pokoi mieszkalnych w DPS w Czerewkach	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2014 2014	26 946	R	26 946	26 946	26 946	100,00%	Montaż wykładziny w pokojach mieszkalnych na I piętrze oddział "C"
							P	26 946				
							G					
							BP					
							Inne					
21.	85202	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2014 2014	13 054	R	13 054	13 054	13 054	100,00%	Zakup czterech zestawów komputerowych.
							P	13 054				
							G					
							BP					
							Inne					
22.	85202	6050	Wymiana drzwi w holu i kuchni Domu pomocy Społecznej w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2014 2014	28 985	R	28 985	28 985	28 985	100,00%	Wymiana drzwi w holu oraz kuchni DPS w Uhowie
							P	28 985				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
22a.	85202	6060	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2014 2014	100 000	R	100 000	100 000	99 981	99,98%	Zakup aparatu prądowórczego na potrzeby DPS w Uhowie
							P	100 000				
							G					
							BP					
							Inne					
23.	85202	6060	Zakup zmywarko - wyparzynki do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Jałówce	Dom Pomocy Społecznej w Jałówce	2014 2014	6 383	R	6 383	6 383	6 382	99,98%	Zakup zmywarko-wyparzynki,
							P	6 383				
							G					
							BP					
							Inne					
23a.	85202	6050	Termomodernizacja budynku oddziału żeńskiego - I etap wraz z wymianą pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2014 2014	317 668	R	317 668	317 668	317 668	100,00%	Termomodernizacja budynku żeńskiego wraz z wymianą pokrycia dachowego - I etap
							P	317 668				
							G					
							BP					
							Inne					
23b.	85202	6060	Zakup serwera, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2014 2014	65 000	R	65 000	65 000	65 000	100,00%	Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby DPS w Choroszczy
							P	65 000				
							G					
							BP					
							Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2014 ROK			WYKONANIE W 2014 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2014 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku	kwota wydatkowana w 2014 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						10 400		10 400	10 400	10 397	99,97%	
24.	90095	6060	Zakup zestawu multimedialnego i zestawu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. "Odkryj nasz skarb - Poznaj przyrodę powiatu białostockiego"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014 2014	10 400	R	10 400	10 400	10 397	99,97%	Zakup zestawu dydaktycznego, aparatu fotograficznego oraz ekranu ręcznego i rzutnika
							P					
							G					
							BP					
							Inne**	10 400				
RAZEM						35 887 194		24 340 803	23 338 767	22 677 127	97,17%	

Finansowanie - objaśnienia:

- R - środki finansowe - razem
- P - środki własne powiatu (w tym kredyty)
- G - pomoc finansowa udzielona przez gminę
- BP - dotacja/subwencja z budżetu państwa
- Inne - np. darowizna
- Inne* - środki PFRON
- Inne** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podpisał: Antoni Pełkowski - Starosta

Załącznik nr 5 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK

w zł

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.I. 2014 r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 XII 2014 r.	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. środków obrotowych za 2014 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	60 047,78	1 814 853	1 813 913,87	0	1 876 390	1 876 018,43	160 338,51	-2 056,78	-

Finansowanie inwestycji:

1) Dotacje celowe

Plan 82 300,00 zł

Wykonanie 82 300,00 zł

Finansowanie projektu z dofinansowaniem UE

Dotacje celowe

Plan 0 zł

Wykonanie 0 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2014 po zmianach	Wykonanie w 2014
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	4 997 832	11 254 137,33
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 788 950	3 471 851,76
	2. Wolne środki i inne źródła	2 351 069	6 095 266,36
	3. Kredyty długoterminowe		
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek	857 813	1 687 019,21
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	3 208 882	3 208 882,48
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2 870 636	2 870 636,76
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone	338 246	338 245,72
III.	Finansowanie	1 788 950	8 045 254,85

Informacje uzupełniające:	plan	wykonanie
	Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-1 788 950

Załącznik nr 7 do uchwały nr 72/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLVII/ 431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2014 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			
	Decyzja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałowiec	A	3	2 862,28		2 862,28				Uchwała Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr XLVII/431/2010
2	Odroczenie	Bez rozł. na raty:	0	0	0	0	0	0		
		Z rozł. na raty	0	0	0	0	0	0		
3	Rozłożenie na raty:	A	1	952,22	0	952,22	0	20	Styczeń 2016r.	Uchwała Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr XLVII/431/2010