



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3476

UCHWAŁA NR 544/2017 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok:

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

1. Zestawienie dochodów – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku – Załącznik Nr 4.
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2016 rok – Załącznik Nr 5.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku – Załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
8. Część opisową do informacji stanowiącą Załącznik Nr 8.
9. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przestawić Radzie Powiatu Białostockiego na najbliższej sesji.

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

Starosta
Antoni Pelkowski

Wicestarosta
Jolanta Den

Członek Zarządu
Jan Kaczan

Załącznik do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2016 r.	WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU						
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓLEM w 2016 roku	% wykonania planu dochodów OGÓLEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			90 500	90 033,03	99,48%	90 033,03		10 116,14	79 916,89	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		80 500	80 033,03	99,42%	80 033,03		116,14	79 916,89	
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 500	79 916,89	99,28%	79 916,89			79 916,89	
010	01005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		116,14		116,14		116,14		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01095	Pozostała działalność		10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		
010	01095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		
020	LEŚNICTWO			80 000	63 923,43	79,90%	63 923,43		63 923,43		
020	02001	Gospodarka leśna		80 000	63 923,43	79,90%	63 923,43		63 923,43		
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	63 923,43	79,90%	63 923,43		63 923,43		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 411 574,29	14 334 692,87	93,01%	1 429 519,45	12 905 173,42	14 334 692,87		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 411 574,29	14 334 692,87	93,01%	1 429 519,45	12 905 173,42	14 334 692,87		
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		26 781,78		26 781,78		26 781,78		
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 213,00		2 213,00		2 213,00		
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 365 116,29	105,01%	1 365 116,29		1 365 116,29		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600	60014	0750	Wpływy 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	556	495,53	89,12%	495,53		495,53		
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	3 693,61	52,77%		3 693,61	3 693,61		
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 321,74		1 321,74		1 321,74		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 285	14 939,02	112,45%	14 939,02		14 939,02		
600	60014	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		18 652,09		18 652,09		18 652,09		
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 323 429,00	10 134 175,52	89,50%		10 134 175,52	10 134 175,52		
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 767 304,29	2 767 304,29	100,00%		2 767 304,29	2 767 304,29		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 633 366	11 174 915,72	684,16%	1 922 413,02	9 252 502,70	10 788 026,43	386 889,29	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 633 366	11 174 915,72	684,16%	1 922 413,02	9 252 502,70	10 788 026,43	386 889,29	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 500	20 086,43	81,99%	20 086,43		20 086,43		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000	8 591,55	122,74%	8 591,55		8 591,55		
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		703,07		703,07		703,07		
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	460 659,57	76,78%	460 659,57		460 659,57		
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		53 379,00			53 379,00	53 379,00		
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	9 199 123,70			9 199 123,70	9 199 123,70		
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 891,29		3 891,29		3 891,29		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		413 109,09		413 109,09		413 109,09		
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 366	386 889,29	99,36%	386 889,29			386 889,29	
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 500	628 482,73	138,89%	628 482,73		628 482,73		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 386 941	3 431 363,57	101,31%	3 431 363,57		2 385 408,54	1 045 955,03	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 626 341	2 670 973,98	101,70%	2 670 973,98		2 385 242,34	285 731,64	
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		76 771,39		76 771,39		76 771,39		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	2 290 000	2 259 517,21	98,67%	2 259 517,21		2 259 517,21		
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		53,66		53,66		53,66		
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 520	28 547,26	100,10%	28 547,26		28 547,26		
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 821	285 731,64	99,27%	285 731,64			285 731,64	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710	71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		352,82		352,82		352,82		
710	71012	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00		
710	71015	Nadzór budowlany		760 600	760 389,59	99,97%	760 389,59		166,20	760 223,39	
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		160,40		160,40		160,40		
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 400	760 223,39	99,98%	760 223,39			760 223,39	
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	5,80	2,90%	5,80		5,80		
720	INFORMATYKA				165 409,00		35 003,34	130 405,66	165 409,00		
720	72095	Pozostała działalność			165 409,00		35 003,34	130 405,66	165 409,00		
720	72095	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 003,34		35 003,34		35 003,34		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
720	72095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 405,66			130 405,66	130 405,66		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 832 877	4 335 078,79	113,10%	4 335 078,79		4 049 347,22	285 731,57	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		225 200	224 735,88	99,79%	224 735,88			224 735,88	
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 200	224 735,88	99,79%	224 735,88			224 735,88	
750	75020	Starostwa powiatowe		3 546 677	4 049 347,22	114,17%	4 049 347,22		4 049 347,22		
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 548 000	2 955 725,50	116,00%	2 955 725,50		2 955 725,50		
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	438 000	453 796,50	103,61%	453 796,50		453 796,50		
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	459 017	534 473,73	116,44%	534 473,73		534 473,73		
750	75020	0750	Wpływy 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	1 660	1 663,20	100,19%	1 663,20		1 663,20		
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	103 688,29	103,69%	103 688,29		103 688,29		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		61 000	60 995,69	99,99%	60 995,69			60 995,69	
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	60 995,69	99,99%	60 995,69			60 995,69	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9 000	9 000	100,00%	9 000,00			9 000,00	
754	75405	Komendy powiatowe policji		9 000	9 000	100,00%	9 000,00			9 000,00	
754	75405	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000,00	100,00%	9 000,00			9 000,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			370 800	368 507,42	99,38%	368 507,42			368 507,42	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		370 800	368 507,42	99,38%	368 507,42			368 507,42	
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800	368 507,42	99,38%	368 507,42			368 507,42	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25 247 982	25 926 008,93	102,69%	25 926 008,93			25 926 008,93	
756	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 247 982	25 926 008,93	102,69%	25 926 008,93			25 926 008,93	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 847 982	25 369 641,00	102,10%	25 369 641,00		25 369 641,00		
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	556 367,93	139,09%	556 367,93		556 367,93		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			25 603 202	25 475 768,60	99,50%	24 010 891,60	1 464 877,00	25 475 768,60		
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 569 062	9 569 062,00	100,00%	9 569 062,00		9 569 062,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 569 062	9 569 062,00	100,00%	9 569 062,00		9 569 062,00		
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 610 063	1 610 063,00	100,00%	145 186,00	1 464 877,00	1 610 063,00		
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	145 186	145 186,00	100,00%	145 186,00		145 186,00		
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	1 464 877	1 464 877,00	100,00%		1 464 877,00	1 464 877,00		
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 848 964	8 848 964,00	100,00%	8 848 964,00		8 848 964,00		
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 964	8 848 964,00	100,00%	8 848 964,00		8 848 964,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		421 310	293 876,60	69,75%	293 876,60		293 876,60		
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000	222 566,60	63,59%	222 566,60		222 566,60		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 310	71 310,00	100,00%	71 310,00		71 310,00		
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 153 803	5 153 803,00	100,00%	5 153 803,00		5 153 803,00		
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 803	5 153 803,00	100,00%	5 153 803,00		5 153 803,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 649 831	558 783,92	33,87%	558 783,92		558 783,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące		32 310	29 819,60	92,29%	29 819,60		29 819,60		
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	250	53,00	21,20%	53,00		53,00		
801	80120	0750	Wpływy 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	30 480	28 821,82	94,56%	28 821,82		28 821,82		
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580	944,78	59,80%	944,78		944,78		
801	80130	Szkoły zawodowe		1 332 521	231 035,43	17,34%	231 035,43		231 035,43		
801	80130	0750	Wpływy 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	145 675	145 419,62	99,82%	145 419,62		145 419,62		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801	80130	0830	Wpływy z usług	105 257	84 563,60	80,34%	84 563,60		84 563,60		
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		365,75		365,75		365,75		
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	686,05	228,68%	686,05		686,05		
801	80130	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		0,41		0,41		0,41		
801	80130	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 081 289							
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		285 000	297 928,89	104,54%	297 928,89		297 928,89		
801	80140	0830	Wpływy z usług	285 000	297 928,89	104,54%	297 928,89		297 928,89		
851	OCHRONA ZDROWIA			12 742 524	12 704 366,87	99,70%	12 704 366,87		1 439,46	12 702 927,41	
851	85111	Szpitala ogólne			1 439,46		1 439,46		1 439,46		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851	85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 439,46		1 439,46		1 439,46		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 742 524	12 702 927,41	99,69%	12 702 927,41			12 702 927,41	
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 742 524	12 702 927,41	99,69%	12 702 927,41			12 702 927,41	
852	POMOC SPOŁECZNA			24 898 205	24 859 447,94	99,84%	24 858 307,94	1 140,00	23 383 995,57	1 475 452,37	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 436 461	1 497 170,78	104,23%	1 497 170,78		1 497 170,78		
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000	19 138,33	95,69%	19 138,33		19 138,33		
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80		34,80		34,80		
852	85201	0750	Wpływy 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	22 000	21 263,01	96,65%	21 263,01		21 263,01		
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 092,06		2 092,06		2 092,06		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85201	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 046	27 663,32	153,29%	27 663,32		27 663,32		
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów		35 566,84		35 566,84		35 566,84		

852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 376 415	1 391 412,42	101,09%	1 391 412,42		1 391 412,42		
852	85202	Domy pomocy społecznej		21 339 759	21 269 684,96	99,67%	21 268 544,96	1 140,00	21 269 684,96		
852	85202	0750	Wpływy 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	19 700	17 801,55	90,36%	17 801,55		17 801,55		
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 195 047	15 144 823,22	99,67%	15 144 823,22		15 144 823,22		
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140	1 140,00	100,00%		1 140,00	1 140,00		
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 169	158 495,19	96,54%	158 495,19		158 495,19		
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 959 703	5 947 425,00	99,79%	5 947 425,00		5 947 425,00		
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 032 192	1 028 844,66	99,68%	1 028 844,66	376,06	1 028 468,60		
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 492	1 028 468,60	99,71%	1 028 468,60		1 028 468,60		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	376,06	53,72%	376,06		376,06		
852	85204	Rodziny zastępcze		1 052 793	1 063 014,68	100,97%	1 063 014,68		616 030,91	446 983,77	
852	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	6 663,54	222,12%	6 663,54		6 663,54		
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat		35,00		35,00		35,00		
852	85204	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		582,62		582,62		582,62		
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 942,70		1 942,70		1 942,70		
852	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450 460	446 983,77	99,23%	446 983,77			446 983,77	
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	599 333	606 807,05	101,25%	606 807,05		606 807,05		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 000							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000							
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			205,00		205,00		205,00		
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów		205,00		205,00		205,00		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			527,86		527,86		527,86		
852	85220	0750	Wpływy 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		527,86		527,86		527,86		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 313 725	8 233 100,37	99,03%	8 232 746,87	353,50	1 479 978,23	127 551,67	625 570,47⁶
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		99 189	98 523,05	99,33%	98 523,05		98 523,05		
853	85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,92		0,92		0,92		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 087	59 420,65	98,89%	59 420,65		59 420,65		
853	85311	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 102	39 101,48	100,00%	39 101,48		39 101,48		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 997	77 627,00	91,33%	77 627,00		77 627,00		
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 997	77 627,00	91,33%	77 627,00		77 627,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 001 986	7 929 398,65	99,09%	7 929 045,15	353,50	1 303 828,18		6 625 570,47
853	85333	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		353,50			353,50	353,50		
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 023,72		2 023,72		2 023,72		
853	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	926 814	953 899,45	102,92%	953 899,45		495 601,27		458 298,18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85333	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 980	98 458,30	95,61%	98 458,30		47 900,23		50 558,07
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 693 775	4 596 247,02	97,92%	4 596 247,02				4 596 247,02
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 268 000	2 268 000,00	100,00%	2 268 000,00		747 532,80		1 520 467,20
853	85333	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 855	8 854,16	99,99%	8 854,16		8 854,16		
853	85333	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 562	1 562,50	100,03%	1 562,50		1 562,50		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853	85334	Pomoc dla repatriantów		127 553	127 551,67		127 551,67			127 551,67	
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 553	127 551,67	100,00%	127 551,67			127 551,67	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 058 295	99 563,43	9,41%	99 563,43		99 563,43		
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 218	7 277,51	117,04%	7 277,51		7 277,51		
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 218	7 277,51	117,04%	7 277,51		7 277,51		
854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 041 677	81 888,00	7,86%	81 888,00		81 888,00		
854	85410	0830	Wpływy z usług	94 205	81 888,00	86,93%	81 888,00		81 888,00		
854	85410	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	947 472							
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 900	5 900,00	100,00%	5 900,00		5 900,00		
854	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 900,00	100,00%	5 900,00		5 900,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854	85495	Pozostała działalność		4 500	4 497,92	99,95%	4 497,92		4 497,92		
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 497,92	99,95%	4 497,92		4 497,92		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			221 360	671 475,45	303,34%	671 475,45		671 475,45		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	650 304,69	325,15%	650 304,69		650 304,69		
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 544,40		1 544,40		1 544,40		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	648 760,29	324,38%	648 760,29		648 760,29		
900	90095	Pozostała działalność		21 360	21 170,76	99,11%	21 170,76		21 170,76		
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 360	21 170,76	99,11%	21 170,76		21 170,76		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10,00		10,00		10,00		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10,00		10,00		10,00		
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00		10,00		10,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2016r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w 2016 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uip
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			110 539 836,29	101 023 936,14	91,39%	70 470 458,98	65 607 509,78	43 854 411,90	21 753 097,88	2 088 830,48		2 272 603,32	489 418,94	12 096,46	30 553 477,16	1 077 829,35	
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			21 000	15 846,09	75,46%	15 846,09	15 846,09		15 846,09								
010	01095	Pozostała działalność		21 000	15 846,09	75,46%	15 846,09	15 846,09		15 846,09								
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 106,10	62,12%	3 106,10	3 106,10		3 106,10								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	739,99	24,67%	739,99	739,99		739,99								
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000,00	66,67%	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
020	LEŚNICTWO			420 700	403 093,52	95,81%	403 093,52	339 170,09	11 390,88	327 779,21			63 923,43					

600	60014	4260	Zakup energii	17 300	16 625,27	96,10%	16 625,27	16 625,27	16 625,27								
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	268 200	265 635,75	99,04%	265 635,75	265 635,75	265 635,75								
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	5 464,00	88,13%	5 464,00	5 464,00	5 464,00								
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	3 957 280	3 954 546,47	99,93%	3 954 546,47	3 954 546,47	3 954 546,47								
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 304,87	94,65%	12 304,87	12 304,87	12 304,87								
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2 381,28	47,63%	2 381,28	2 381,28	2 381,28								
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 320	103 320,00	100,00%	103 320,00	103 320,00	103 320,00								
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 707,82	85,39%	1 707,82	1 707,82	1 707,82								
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	39 200	38 990,67	99,47%	38 990,67	38 990,67	38 990,67								
600	60014	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 946	44 568,53	99,16%	44 568,53	44 568,53	44 568,53								
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	16 140	16 131,00	99,94%	16 131,00	16 131,00	16 131,00								
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	1 628,00	97,49%	1 628,00	1 628,00	1 628,00								
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	444,09	88,82%	444,09	444,09	444,09								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727	1 971,09	72,28%	1 971,09	1 971,09	1 971,09									
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	21 984,00	87,24%	21 984,00	21 984,00	21 984,00									
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825	3 876,41	35,81%	3 876,41	3 876,41		3 876,41								
700	70005	4260	Zakup energii	160 500	147 366,67	91,82%	147 366,67	147 366,67		147 366,67								
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9 500	7 479,06	78,73%	7 479,06	7 479,06		7 479,06								
700	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300														
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 830	82 582,61	81,90%	82 582,61	82 582,61		82 582,61								
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	296,04	84,58%	296,04	296,04		296,04								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 727	8 727,00	100,00%	8 727,00	8 727,00		8 727,00								
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282	3 282,00	100,00%	3 282,00	3 282,00		3 282,00								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	17 050	10 374,00	60,84%	10 374,00	10 374,00		10 374,00								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	249,70	99,88%	249,70	249,70		249,70								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 020,33	51,02%	1 020,33	1 020,33		1 020,33								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 956	491 444,92	75,15%											491 444,92	
700	70005	8550	Różne rozliczenia finansowe	95	94,72	99,71%	94,72	94,72		94,72								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 526 080	2 460 808,87	97,42%	2 445 812,71	2 444 822,75	1 707 012,24	737 810,51			989,96				14 996,16	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 526 080	2 460 808,87	97,42%	2 445 812,71	2 444 822,75	1 707 012,24	737 810,51			989,96				14 996,16	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 825	13 824,59	100,00%	13 824,59	13 824,59		13 824,59								
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 064	61 001,17	96,73%	61 001,17	61 001,17		61 001,17								
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	40 767,13	81,53%	40 767,13	40 767,13		40 767,13								
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 773,54	91,82%										13 773,54		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77 867	73 327,73	94,17%	65 383,16	65 383,16		65 383,16						7 944,57		
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 277	50 231,16	97,96%	50 231,16	50 231,16		50 231,16								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 645	15 152,00	81,27%	15 152,00	15 152,00		15 152,00								
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 945	7 944,57	99,99%										7 944,57		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			437 000	384 653,43	88,02%	146 841,53	31 841,53		31 841,53	115 000,00					237 811,90	237 811,90	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00				50 000,00							
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00				50 000,00							
754	75405	Komendy powiatowe Policji		24 000	24 000,00	100,00%	24 000,00	9 000,00		9 000,00	15 000,00							
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00				15 000,00							
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893	2 893,00	100,00%	2 893,00	2 893,00		2 893,00								
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	6 107	6 107,00	100,00%	6 107,00	6 107,00		6 107,00								
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		297 701	247 312,13	83,07%	9 500,23	9 500,23		9 500,23						237 811,90	237 811,90	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001	8 000,23	99,99%	8 000,23	8 000,23		8 000,23								
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 700	200 700,00	100,00%										200 700,00	200 700,00	
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500	37 111,90	42,41%										37 111,90	37 111,90	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		13 000	11 569,70	89,00%	11 569,70	11 569,70		11 569,70								
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 569,70	89,00%	11 569,70	11 569,70		11 569,70								
754	75495	Pozostała działalność		52 299	51 771,60	98,99%	51 771,60	1 771,60		1 771,60	50 000,00							
754	75495	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00				50 000,00							
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 499,60	99,97%	1 499,60	1 499,60		1 499,60								
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	799	272,00	34,04%	272,00	272,00		272,00								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			415 041	12 096,46	80,42%	12 096,46								12 096,46			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 041	12 096,46	80,42%	12 096,46								12 096,46			

801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 640,00	100,00%	1 640,00	1 640,00	1 640,00								
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280	69 245,32	99,95%	69 245,32	69 245,32		69 245,32							
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 102	7 094,41	99,89%	7 094,41	7 094,41		7 094,41							
801	80120	4260	Zakup energii	123 533	116 440,66	94,26%	116 440,66	116 440,66		116 440,66							
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	12 000	5 450,12	45,42%	5 450,12	5 450,12		5 450,12							
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428	1 073,00	75,14%	1 073,00	1 073,00		1 073,00							
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	35 604	34 888,48	97,99%	34 888,48	34 888,48		34 888,48							
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240	5 055,69	96,48%	5 055,69	5 055,69		5 055,69							
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	4 961	4 636,60	93,46%	4 636,60	4 636,60		4 636,60							
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 147	4 145,00	99,95%	4 145,00	4 145,00		4 145,00							
801	80120	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 339	119 339,00	100,00%	119 339,00	119 339,00		119 339,00							
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	91	91,00	100,00%	91,00	91,00		91,00							
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828	1 828,00	100,00%	1 828,00	1 828,00		1 828,00							
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619	2 360,50	90,13%	2 360,50	2 360,50		2 360,50							
801	80130	Szkoły zawodowe		7 341 473	5 669 320,67	77,22%	5 509 162,13	5 211 158,59	4 200 478,89	1 010 679,70	221 183,76		76 819,78			160 158,54	
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 587	221 183,76	81,14%	221 183,76				221 183,76						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	51 310	41 853,07	81,57%	41 853,07	41 853,07		41 853,07								
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 655,57	77,59%	4 655,57	4 655,57		4 655,57								
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 619,17	93,54%	2 619,17	2 619,17		2 619,17								
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 271,20	98,61%	16 271,20	16 271,20		16 271,20								
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 863	60 747,00	98,20%	60 747,00	60 747,00		60 747,00								
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400														
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000	11 790,26	29,48%	11 790,26	11 790,26		11 790,26								
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 000														
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 115	1 505,44	71,18%	1 505,44	1 505,44		1 505,44								
801	80146	4430	Różne opłaty i składki	500														
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 385	10 284,82	45,95%	10 284,82	10 284,82		10 284,82								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy																

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

801	80195	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 627,01	92,54%	4 627,01	4 627,01		4 627,01								
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	967,57	48,38%	967,57	967,57		967,57								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20 077	19 238,56	95,82%	19 238,56	19 238,56		19 238,56								
801	80195	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 592,85	79,64%	1 592,85	1 592,85		1 592,85								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	100														
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 992	46 866,00	99,73%	46 866,00	46 866,00		46 866,00								
851	OCHRONA ZDROWIA			2 916 834	2 896 000,13	99,29%	2 124 521,29	2 124 521,29		2 124 521,29						771 478,84	771 478,84	
851	85111	Szpitala ogólne		2 916 834	2 896 000,13	99,29%	2 124 521,29	2 124 521,29		2 124 521,29						771 478,84	771 478,84	
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 119 323	2 119 321,29	100,00%	2 119 321,29	2 119 321,29		2 119 321,29								
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 200,00	52,00%	5 200,00	5 200,00		5 200,00								
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	787 511	771 478,84	97,96%										771 478,84	771 478,84	
852	POMOC SPOŁECZNA			29 457 845	29 081 379,50	98,72%	27 982 892,68	25 890 362,19	19 543 283,78	6 347 078,41	473 519,00		1 619 011,49			1 098 486,82		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 274 445	4 171 224,76	97,59%	3 693 440,55	3 069 064,56	2 240 326,65	828 737,91	473 519,00		150 856,99			477 784,21		
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 196	473 519,00	96,60%	473 519,00				473 519,00							
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584	2 577,28	99,74%	2 577,28						2 577,28					

852	85201	3110	Świadczenia społeczne	180 649	148 279,71	82,08%	148 279,71						148 279,71					
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 506	1 778 474,78	100,00%	1 778 474,78	1 778 474,78	1 778 474,78									
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 648	118 646,17	100,00%	118 646,17	118 646,17	118 646,17									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 523	307 114,11	99,54%	307 114,11	307 114,11	307 114,11									
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 663	32 091,59	95,33%	32 091,59	32 091,59	32 091,59									
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 583	241 626,58	97,59%	241 626,58	241 626,58		241 626,58								
852	85201	4220	Zakup środków żywności	171 260	171 180,55	99,95%	171 180,55	171 180,55			171 180,55							
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500	15 303,21	98,73%	15 303,21	15 303,21			15 303,21							
852	85201	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 136	17 135,60	100,00%	17 135,60	17 135,60			17 135,60							
852	85201	4260	Zakup energii	108 593	105 372,32	97,03%	105 372,32	105 372,32			105 372,32							
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	28 281	27 877,32	98,57%	27 877,32	27 877,32			27 877,32							
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 608	2 575,00	98,73%	2 575,00	2 575,00			2 575,00							
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	126 210	125 782,67	99,66%	125 782,67	125 782,67			125 782,67							
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 517														
852	85201	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 264	8 978,78	96,92%	8 978,78	8 978,78			8 978,78							
852	85201	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 074	3 073,77	99,99%	3 073,77	3 073,77			3 073,77							
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	4 355	4 344,95	99,77%	4 344,95	4 344,95			4 344,95							

852	85201	4430	Różne opłaty i składki	15 913	15 362,50	96,54%	15 362,50	15 362,50		15 362,50								
852	85201	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 245	74 245,00	100,00%	74 245,00	74 245,00		74 245,00								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	7 195	7 053,18	98,03%	7 053,18	7 053,18		7 053,18								
852	85201	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776	775,00	99,87%	775,00	775,00		775,00								
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 687	1 685,61	99,92%	1 685,61	1 685,61		1 685,61								
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 227	3 226,16	99,97%	3 226,16	3 226,16		3 226,16								
852	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 112	368 684,21	98,03%									368 684,21			
852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	109 100,00	87,28%									109 100,00			
852	85201	8550	Różne rozliczenia finansowe	3 140	3 139,71	99,99%	3 139,71	3 139,71		3 139,71								
852	85202	Domy pomocy społecznej		22 065 093	22 026 847,60	99,83%	21 406 144,99	21 346 066,80	16 264 053,40	5 082 013,40			60 078,19		620 702,61			
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 089	60 078,19	99,98%	60 078,19						60 078,19					
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 766 520	12 765 371,91	99,99%	12 765 371,91	12 765 371,91	12 765 371,91									
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 411	900 409,66	100,00%	900 409,66	900 409,66	900 409,66									
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 265	2 263 223,80	100,00%	2 263 223,80	2 263 223,80	2 263 223,80									
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 476	212 374,52	99,95%	212 374,52	212 374,52	212 374,52									
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 968	37 968,00	100,00%	37 968,00	37 968,00	37 968,00									
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 016	1 217 959,39	97,51%	1 217 959,39	1 217 959,39		1 217 959,39								
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 403 105	1 403 103,74	100,00%	1 403 103,74	1 403 103,74		1 403 103,74								
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	188 326	188 215,96	99,94%	188 215,96	188 215,96		188 215,96								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 302,18	68,54%	1 302,18	1 302,18		1 302,18								
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	3 925	2 731,05	69,58%	2 731,05	2 731,05		2 731,05								
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576	17 575,80	100,00%	17 575,80	17 575,80		17 575,80								
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 140	1 139,00	99,91%	1 139,00	1 139,00		1 139,00								
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 674,66	66,99%	1 674,66	1 674,66		1 674,66								
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		46 710	30 431,02	65,15%	30 431,02	30 431,02	16 551,02	13 880,00								
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670	16 551,02	53,96%	16 551,02	16 551,02	16 551,02									
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
852	85220	4260	Zakup energii	500	500,00	100,00%	500,00	500,00		500,00								
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	14 540	12 380,00	85,14%	12 380,00	12 380,00		12 380,00								
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 761 873	3 671 058,60	97,59%	3 671 058,60	3 034 576,53	2 698 333,15	336 243,38	145 741,88		1 321,25	489 418,94				
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 957	174 376,61	99,10%	174 376,61	28 634,73		28 634,73	145 741,88							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 742	145 741,88	100,00%	145 741,88				145 741,88							
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 215	28 634,73	94,77%	28 634,73	28 634,73		28 634,73								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 585 916	3 496 681,99	97,51%	3 496 681,99	3 005 941,80	2 698 333,15	307 608,65			1 321,25	489 418,94				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	169,29	99,58%	169,29	169,29	169,29									
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,26	97,04%	24,26	24,26	24,26									
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758	1 758,00	100,00%	1 758,00	1 758,00	1 758,00									
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	959,37	99,93%	959,37	959,37		959,37								
854	85495	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 587	1 587,00	100,00%	1 587,00	1 587,00		1 587,00								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			175 360	159 313,27	90,85%	159 313,27	159 313,27		159 313,27								
900	90095	Pozostała działalność		175 360	159 313,27	90,85%	159 313,27	159 313,27		159 313,27								
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	7 600	4 317,30	56,81%	4 317,30	4 317,30		4 317,30								
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760	27 816,32	84,91%	27 816,32	27 816,32		27 816,32								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	127 179,65	94,21%	127 179,65	127 179,65		127 179,65								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			135 000	125 919,93	93,27%	125 919,93	8 446,14		8 446,14	117 473,79							
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 500	59 919,93	91,48%	59 919,93	8 446,14		8 446,14	51 473,79							
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	14 773,79	98,49%	14 773,79				14 773,79							
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 810	10 800,00	99,91%	10 800,00				10 800,00							
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 190	25 900,00	83,04%	25 900,00				25 900,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	177 960	177 501,03	99,74%	177 501,03	177 501,03		177 501,03								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	764	764,00	100,00%	764,00	764,00		764,00								
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00		2 188,00								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	17 787	17 787,00	100,00%	17 787,00	17 787,00		17 787,00								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	95,00	73,08%	95,00	95,00		95,00								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 940	12 939,50	100,00%	12 939,50	12 939,50		12 939,50								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	5 114,56	94,71%	5 114,56	5 114,56		5 114,56								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 048 221	1 045 955,03	99,78%	1 045 955,03	1 041 636,21	749 222,11	292 414,10			4 318,82					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		287 821	285 731,64	99,27%	285 731,64	285 731,64	92 624,35	193 107,29								
710	71012	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200														
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 351	72 951,85	99,46%	72 951,85	72 951,85	72 951,85									
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019	4 925,07	98,13%	4 925,07	4 925,07	4 925,07									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590	13 488,24	99,25%	13 488,24	13 488,24	13 488,24									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	1 259,19	76,22%	1 259,19	1 259,19	1 259,19									
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	191 821	190 919,29	99,53%	190 919,29	190 919,29		190 919,29								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00		2 188,00								
710	71015	Nadzór budowlany		760 400	760 223,39	99,98%	760 223,39	755 904,57	656 597,76	99 306,81			4 318,82					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			286 200	285 731,57	99,84%	285 731,57	285 731,57	267 783,56	17 948,01								
750	75011	Urzędy wojewódzkie		225 200	224 735,88	99,79%	224 735,88	224 735,88	221 234,88	3 501,00								
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300														
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 793	174 660,99	99,92%	174 660,99	174 660,99	174 660,99									
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 366	13 365,32	99,99%	13 365,32	13 365,32	13 365,32									
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652	30 627,51	99,92%	30 627,51	30 627,51	30 627,51									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	2 581,06	99,73%	2 581,06	2 581,06	2 581,06									
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501	3 501,00	100,00%	3 501,00	3 501,00		3 501,00								
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		61 000	60 995,69	99,99%	60 995,69	60 995,69	46 548,68	14 447,01								
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401	3 400,20	99,98%	3 400,20	3 400,20	3 400,20									
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	364	363,48	99,86%	363,48	363,48	363,48									
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 785	42 785,00	100,00%	42 785,00	42 785,00	42 785,00									
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506	5 503,01	99,95%	5 503,01	5 503,01		5 503,01								
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	8 944	8 944,00	100,00%	8 944,00	8 944,00		8 944,00								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			370 800	368 507,42	99,38%	368 507,42	188 669,42	54 358,09	134 311,33	179 838,00							
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		370 800	368 507,42	99,38%	368 507,42	188 669,42	54 358,09	134 311,33	179 838,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
852	85204	Rodziny zastępcze		450 460	446 983,77	99,23%	446 983,77	4 419,80	3 518,41	901,39			442 563,97					
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	446 000	442 563,97	99,23%	442 563,97						442 563,97					
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980	2 980,00	100,00%	2 980,00	2 980,00	2 980,00									
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	513,18	99,84%	513,18	513,18	513,18									
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,23	97,04%	25,23	25,23	25,23									
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	288,19	88,40%	288,19	288,19		288,19								
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	614	613,20	99,87%	613,20	613,20		613,20								
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 000														
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324														
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	757														
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 919														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			127 553	127 551,67	100,00%	127 551,67						127 551,67					
853	85334	Pomoc dla repatriantów		127 553	127 551,67	100,00%	127 551,67						127 551,67					
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	127 553	127 551,67	100,00%	127 551,67						127 551,67					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 296	4 028,48	76,07%	4 028,48	4 028,48		4 028,48								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 837	1 689,41	91,97%	1 689,41	1 689,41		1 689,41								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	91 577	85 254,53	93,10%	85 254,53	85 254,53		85 254,53								
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 045	4 313,35	53,62%	4 313,35	4 313,35		4 313,35								
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	379 795	375 152,68	98,78%	375 152,68	375 152,68		375 152,68								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	4 893	338,75	6,92%	338,75	338,75		338,75								
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	6 034	5 170,90	85,70%	5 170,90	5 170,90		5 170,90								
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 152	103 961,36	93,53%	103 961,36	103 961,36		103 961,36								
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 749	1 676,00	60,97%	1 676,00	1 676,00		1 676,00								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	1 635,78	53,63%	1 635,78	1 635,78		1 635,78								
SUMA (A+B+C)				133 827 702,29	124 119 163,15	92,75%	93 565 685,99	87 439 868,64	51 194 421,65	36 245 446,99	2 774 576,78	505 580,70	2 849 725,17	489 418,94	12 096,46	30 553 477,16	1 077 829,35	

w tym:	A. wydatki na zadania własne	110 539 836,29	101 023 936,14	91,39%
	B. na zadania administracji rządowej	16 564 116	16 472 931,65	99,45%
	C. na zadania powierzone przez jst	6 723 750	6 622 295,36	98,49%

w tym:	wydatki bieżące	97 552 569	93 565 685,99	95,91%
z tego:	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	52 289 269	51 194 421,65	97,91%
	wydatki majątkowe	36 275 133,29	30 553 477,16	84,23%

Plan i wykonanie w 2016 roku	133 827 702,29	124 119 163,15	92,75%
Plan i wykonanie w 2015 roku	125 393 429,58	117 234 587,89	93,49%

Różnica (2016 - 2015)	8 434 272,71	6 884 575,26	
------------------------------	---------------------	---------------------	--

Nadwyżka operacyjna	9 245 102	15 181 311,07	164,21%
----------------------------	------------------	----------------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w 2016 roku	% wykonani a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje podmiotowe						x	1 150 129	1 071 225,54	93,14%
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	272 587	221 183,76	81,14%	
2.	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	14 817	9 492,32	64,06%	
3.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodnickach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej; Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	145 742	145 741,88	100,00%	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 983	694 807,58	96,91%	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 740 916	1 703 351,24	97,84%
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000	296 814,66	96,37%	
1a.	754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000	15 000,00	100,00%	
1b.	754	75495	2300	Komenda Miejska PSP	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	50 000	50 000,00	100,00%	
1c.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	50 000	50 000,00	100,00%	
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone stowarzyszeniom	179 838	179 838,00	100,00%	

2a.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	375	327,60	87,36%
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	490 196	473 519,00	96,60%
4.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu realizowanego w ramach RPOWP pn. "Rozwój-Praca-Odpowiedzialność"	509 507	505 580,70	99,23%
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000	14 773,79	98,49%
6.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 810	10 800,00	99,91%
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	31 190	25 900,00	83,04%
8.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	66 000	66 000,00	100,00%
8a.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	3 500	3 500,00	100,00%
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	11 500	11 297,49	98,24%
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	2 774 576,78	95,97%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych						x	898 507	883 169,15 98,29%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						x	1 992 538	1 891 407,63 94,92%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						x	1 545 461	1 077 829,35 69,74%

1.	600	60014	6610	Gmina Zawady	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo" - (Gm. Zawady)	0	0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże)	249 750	0,00	0,00%
2a.	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul. Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	112 500	0,00	0,00%
2b.	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul. Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	37 500	0,00	0,00%
2c.	600	60014	6610	Gmina Kościelna Turośń	Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516B (ul. Lipowa)	30 000	28 538,61	95,13%
3.	600	60016	6300	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010 (Żółtki - droga krajowa Nr 8 - gminna Nr 106255B)	40 000	40 000,00	100,00%
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	200 700	200 700,00	100,00%
4a.	754	75412	6300	Gmina Tykocin	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych	34 000	34 000,00	100,00%
4b.	754	75412	6300	Gmina Łapy	Dofinansowanie inwestycji pn. "Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Łapy-Dębowina"	3 500	3 111,90	88,91%
4c.	754	75412	6300	Gmina Kościelna Turośń	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000	0,00	0,00%
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO	440 539	440 538,39	100,00%

6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę i modernizację SP ZOZ w Łapach	30 000	28 044,00	93,48%
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody	200 000	190 000,00	95,00%
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Remont kanalizacji zewnętrznej na odcinku 55 m.b.	25 200	23 940,00	95,00%
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup brakujących licencji do obsługi systemów informatycznych szpitala	35 461	35 461,00	100,00%
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyburzenie dwóch budynków	17 000	16 150,00	95,00%
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup komputerów	39 311	37 345,45	95,00%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	1 344 761	877 129,35	65,23%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					x	200 700	200 700,00	100,00%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)					x	4 436 506	3 852 406,13	86,83%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 243 268	1 760 298,50	78,47%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 193 238	2 092 107,63	95,39%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK			WYKONANIE W 2016 ROKU		
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2016 roku	Kwota wydatkowana w 2016 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy/przyczynienie wykonania planu wydatków
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe						29 505 446,29	R	28 779 964,29	28 729 964,29	24 745 367,14	86,13%	
							P	13 174 354,00				
							G	11 373 429,00				
							BP	4 232 181,29				
							Inne	0				
1.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015 2017	4 446 232,96	R	4 348 679,96	4 348 679,96	4 303 457,27	98,96%	Wykonano odcinek długości 4,10 km z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 m. Ustawiono 736,5 mb krawężników betonowych, 118,4 mb krawężników kamiennych, 935,4 mb obrzeży betonowych. Ułożono chodniki z kostki brukowej na pow. 862,5 m2. Wykonano zjazdy z nawierzchnią bitumiczną i nawierzchnią z kostki brukowej. Ustawiono 1244 mb barier ochronnych stalowych. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PP śr. 315 i 400 mm na łącznej długości 238 mb oraz przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm na dł. 85 mb. Przebudowano przepusty pod koroną drogi. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
							P	1 194 778,00				
							G	1 240 000,00				
							BP	1 913 901,96				
							Inne	0				

2.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013 2016	2 052 720,33	R	2 013 555,33	2 013 555,33	2 013 554,37	100,00%	Wykonano odcinek długości 1557 m. Na odcinku objętym zadaniem, jezdnia drogi powiatowej została wykonana o szerokości 6,0 m, po obu stronach drogi zostały wybudowane chodniki o szerokości od 1,5-2,0 m. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wybudowaną kanalizację deszczową z rur plastikowych o średnicy od 315 mm o długości łącznej 596,5 m. Przebudowie podlegały również trzy przepusty pod koroną drogi, jeden z blach falistych o wym. 1,44 x 0,97 m oraz dwa o przekroju kołowym z rur plastikowych. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
							P	591 445,00				
							G	568 708,00				
							BP	853 402,33				
							Inne	0				
2a.	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	106 000	R	106 000	106 000	96 373,67	90,92%	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 143 m. Wykonano 107,5 m ² zjazdów z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 149,8 m krawężników betonowych, 18,00 m oporników betonowych i 787,50 m obrzeży betonowych, ułożono przepusty pod zjazdami w ilości 34,0 m, ustawiono 116,6 mb poręczy ochronnych sztyw. 5,8 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 185,85 m ² .
							P	53 000				
							G	53 000				
							BP	0				
							Inne	0				
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Płuśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013 2016	2 443 083	R	2 443 083	2 443 083	2 377 833,58	97,33%	Wykonano most o konstrukcji ramownicowej z blach stalowych karbowanych o wymiarach B=9,145 m, H=1,94 m, dł. 18,0, szer. 13,50 m. Stożki u podstawy, zabezpieczone betonowymi murkami oporowymi. Dno i skarpy rzeki umocnione narzutem kamiennym z otoczek w oplocie z siatki. Barieroporcze stalowo - linowe i bariery linowe na obiekcie i dojazdach do mostu oraz poręcze ochronne sztywne typu „olsztyńskiego”. Ruch pieszy i rowerowy na krawędzi obiektu zabezpieczony balustradami szczeblinkowymi. Przebudowa dojazdów na długości 716,14 m. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości jezdni 6,0 m wraz z jednostronnym ciągiem pieszo - rowerowym o szerokości 3,5 m.
							P	618 652				
							G	680 000				
							BP	1 144 431				
							Inne	0				

4.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	350 000	R	350 000	350 000	333 535,05	95,30%	Wykonano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o dl 850 mb (warstwa wiążąca gr. 3 cm o pow. 4324 m2, warstwa ścieralna gr. 3 cm na pow. 4324 m2), podbudowę z kruszywa natural. o pow. 247 m2. Ustawiono bariery ochronne stalowe jednostronne przekładkowe na długości 120 mb. Wykonano przepust pod koroną drogi z rur fi 80 cm o długości 12 mb oraz umocniono skarpy przydrożnego rowu brukowcem na powierzchni 33 m2.
							P	175 000				
							G	175 000				
							BP	0				
							Inne	0				
5.	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549 B i Nr 1550 B oraz drogi gminnej Nr 6266 B w m. Klepacze (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	38 622	R	38 622	38 622	38 622,00	100%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania.
							P	19 311				
							G	19 311				
							BP	0				
							Inne	0				
6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	400 000	R	400 000	400 000	392 765,39	98,19%	Wykonano drogę na odcinku długości 535 mb. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow. 3148 m2. Ułożono chodniki na pow. 185,4 m2. Ustawiono 336 mb krawężników betonowych i 105,8 mb obrzeży betonowych. Wykonano wjazdy z kostki betonowej na pow. 205 m2 oraz wjazdy z betonu asfaltowego na pow. 398 m2. Ustawiono 105 mb barier ochronnych stalowych. Wykonano kanalizację deszczową z rur o śr. 315 mm o długości 50 mb oraz przykanaliki o śr. 200 mm i łącznej długości 13 mb.
							P	200 000				
							G	200 000				
							BP	0				
							Inne	0				
6a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535 B do m. Kruszewo Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	300 000	R	300 000	300 000	284 568,52	94,86%	Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości łącznej 1117 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 4872 m2, uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym o powierzchni 1790 m2.
							P	150 000				
							G	150 000				
							BP	0				
							Inne	0				

6b.	60014	6050	Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552 B w miejscowości Choroszcz – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 100/26 (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	55 000	R	55 000	55 000	53 330,96	96,97%	Wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, ustawiono oporniki kamienne 12x25 cm w ilości 14 m, ustawiono krawężniki betonowe 20x30 cm w ilości 19,0 m, wykonano przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm w ilości 10 m, wykonano studzienki rewizyjne 1200 mm w ilości 1 szt. Wykonano studzienki ściekowe w ilości - 2 szt. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej wys. 10 cm w ilości 42,0 m2. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm w ilości 15,0 m.
							P	27 500				
							G	27 500				
							BP	0				
							Inne	0				
7.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	45 072	R	45 072	45 072	45 070,69	100%	Wykonano nawierzchnię parkingu na długości 54 m. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię parkingu z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o powierzchni 142 m2, chodniki z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 185 m2, ustawiono krawężniki betonowe na długości 96,4 m, ustawiono obrzeża betonowe na długości 47,3 m, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
							P	22 536				
							G	22 536				
							BP	0				
							Inne	0				
8.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Ruczka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	963 000	R	963 000	963 000	962 492,64	99,95%	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na dług. 1,04 km o pow. 5828 m2. Ustawiono 1481 mb krawężników betonowych i 837 mb obrzeży betonowych. Wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 948,5 m2. Wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow. 250 m2 i zjazdy z betonu asfaltowego o pow. 175,5 m2. Ustawiono 298mb barier ochronnych. Wykonano przepust stalowy śr. 120cm dł. 16 mb. Wykonano kanalizację deszczową z rur śr. 300mm na długości 527 mb.
							P	481 500				
							G	481 500				
							BP	0				
							Inne	0				
9.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	368 266	R	368 266	368 266	36 531,00	9,92%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej.
							P	18 266				
							G	350 000				
							BP	0				
							Inne	0				

10.	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	320 000	R	320 000	320 000	316 072,27	98,77%	Ustawiono 373 mb krawężników betonowych i 476 mb obrzeży betonowych. Ułożono 661 m ² chodnika z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 80mb barier ochronnych. Wykonano przepust stalowy śr. 80cm dł. 12,50 mb. Wykonano pętlę autobusową z betonu asfaltowego o pow. 312 m ² . Wykonano zjazdy z nawierzchnią z betonu asfaltowego o pow. 308 m ² .
					2016		P	160 000				
							G	160 000				
							BP	0				
							Inne	0				
11.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 345 233	R	1 345 233	1 345 233	1 290 464,33	95,93%	Wykonano odcinek długości 2,1 km. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 11762 m ² . Ustawiono 219 mb krawężników betonowych, 225 mb obrzeży betonowych. Ułożono 372 m ² nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
					2016		P	645 233				
							G	700 000				
							BP	0				
							Inne	0				
12.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	590 391	R	574 882	574 882	573 730,01	99,80%	Wykonano odcinek drogi powiatowej długości 542m. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 3039 m ² . Ustawiono 959 mb krawężników betonowych, 798,8 mb obrzeży betonowych. Wykonano 1003,6 m ² chodników z kostki brukowej. Wykonano 303,5 m ² wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej. Ułożono przepust o śr. 60cm pod koroną drogi. Wykonano kanalizację deszczową z rur śr. 300mm na długości 206 mb oraz przykanaliki z rur. śr. 200 mm o łącznej długości 41,5 mb.
					2016		P	287 441				
							G	287 441				
							BP	0				
							Inne	0				
13.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	595 000	R	595 000	595 000	323 488,31	54,37%	Zadanie zostało przeniesione do wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku 2016, z uwagi na konieczność przerwania robót z powodu warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dalsze prowadzenie inwestycji.
					2016		P	300 000				
							G	295 000				
							BP	0				
							Inne	0				
14.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	700 000	R	700 000	700 000	680 326,71	97,19%	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 1617 m ² . Wykonano wyspę na rondzie z kostki kamiennej o pow. 336 m ² . Ustawiono 370 mb krawężników betonowych, 243 mb krawężników kamiennych i 356 mb obrzeży betonowych. Wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 580 m ² . Wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow. 211 m ² .
					2016		P	350 000				
							G	350 000				
							BP	0				
							Inne	0				

15.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki – Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 526 141	R	1 526 141	1 526 141	204 203,88	13,38%	Zadanie zostało przeniesione do wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku 2016, z uwagi na konieczność wstrzymania robót z powodu postanowienia Wojewody Podlaskiego wstrzymującego natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz późniejszym jej uchynieniem w całości.
					2016		P	1 424 039				
							G	102 102				
							BP	0				
							Inne	0				
15a.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w m. Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w m. Stanisławowo) (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 905 000	R	1 905 000	1 905 000	1 171 540,79	61,50%	Zadanie zostało przeniesione do wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku 2016, z uwagi na konieczność przerwania robót z powodu warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dalsze prowadzenie inwestycji.
					2016		P	980 000				
							G	925 000				
							BP	0				
							Inne	0				
16.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	844 643	R	380 000	380 000	375 472,48	98,81%	W ramach inwestycji wykonano drogę o przekroju ulicznym z nawierzchnią bitumiczną o szer. 5,0 m, na długości 310,5 mb, z chodnikami po obu stronach jezdni. Chodniki obustronne z kostki brukowej betonowej (gr. 8 cm) wraz ze zjazdami do nieruchomości na odcinku 310 mb i na powierzchni 498,19 m2. Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 400 mm o dł. 116,5 mb. Kanalizacja deszczowa – przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm o dł. 65 mb. Studzienki ściekowe śr 500 mm z wpustem krawężnikowym szt. 18. Studnie rewizyjne o śr 1,2 m - szt. 3.
					2016		P	190 000				
							G	190 000				
							BP	0				
							Inne	0				
17.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Chabdy (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	766 180	R	766 180	766 180	766 179,00	100%	W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi o długości 2,78 km o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 5 m. W ramach inwestycji wykonano następujące roboty drogowe: podbudowę z kruszywa łamanego na pow. 14623 m2, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na pow. 14067 m2, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 13900 m2, ścinanie poboczy mechanicznie, uzupełnienie poboczy gruntem kat. II, grubości 10 cm.
					2016		P	383 090				
							G	383 090				
							BP	0				
							Inne	0				
18.	60014	6050	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki - Wielkie - Rynki - Średzińskie - Zawyki - kontynuacja robót (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	55 565	R	20 000	20 000	16 349,16	81,75%	W ramach remontu kapitalnego drogi powiatowej Nr 1505B wykonano chodnik o długości 70 mb z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na pow. 78 m2 i kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 20 m2.
					2016		P	10 000				
							G	10 000				
							BP	0				
							Inne	0				

19.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	692 300	R	692 300	692 300	678 164,10	97,96%	Wykonano odcinek długości 1080 mb, w tym: odcinek 408,0 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i odcinek 672,0 mb o nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia. Ustawiono 810,5 mb krawężników betonowych o 792,0 mb obrzeży betonowych. Wykonano chodniki z kostki betonowej na pow. 713,5 m2. Wykonano kanalizacje deszczową w rur PEHD o śr. 300mm na dług. 110,5 mb oraz przykanaliki o śr. 200mm o łącznej długości 56,5 mb.
							P	342 300				
							G	350 000				
							BP	0				
							Inne					
20.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015 2016	874 507	R	850 000	850 000	825 431,36	97,11%	Wykonano odcinek drogi długości 2,038 km. Wykonano nawierzchnie powierzchniowo utrwalone.
							P	425 000				
							G	425 000				
							BP	0				
							Inne	0				
20a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	60 000	R	60 000	60 000	59 991,60	99,99%	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o dł 198 mb (warstwa wiążąca gr. 3 cm o pow. 1030,5 m2, warstwa ścieralna gr. 3 cm na pow. 1030,5 m2).
							P	30 000				
							G	30 000				
							BP	0				
							Inne	0				
20b.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I (Gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	520 000	R	520 000	520 000	518 123,95	99,64%	Wykonano odcinek długości 0,60 km z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 m. Wykonano zjazdy z nawierzchnią bitumiczną. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
							P	260 000				
							G	260 000				
							BP	0				
							Inne	0				
21.	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Lubniki - Zwierki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012 2016	1 249 991	R	1 210 000	1 210 000	1 196 466,90	98,88%	Wykonano odcinek o długości 0,66km z jezdnią bitumiczną o szerokości 5,0 - 5,5m. Ustawiono 1362m krawężników betonowych i 1024,20m obrzeży betonowych. Ułożono 806,3 m2 chodników i 463,22m2 zjazdów z betonowej kostki brukowej. Wykonano kanalizację deszczową długości 678m i przykanaliki długości 121,5m oraz 28 szt. studni rewizyjnych.
							P	605 000				
							G	605 000				
							BP	0				
							Inne	0				
22.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	463 000	R	463 000	463 000	455 919,50	98,47%	Wykonano odcinek długości 749 mb o nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia. Ułożono przepusty pod koroną drogi o śr. 60cm.
							P	228 000				
							G	235 000				
							BP	0				
							Inne	0				

23.	60014	6050	Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne - Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	58 549	R	50 000	0	0,00	0,00%	-----
					2016		P	0				
							G	50 000				
							BP	0				
							Inne	0				
24.	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m. Dąbrówki (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	494 082	R	494 082	494 082	461 865,02	93,48%	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 720m. Wykonano 461,49m ² zjazdów z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 719m krawężników betonowych, 102,30m oporników betonowych i 787,50m obrzeży betonowych. Ustawiono 33mb poręczy ochronnych sztywnych typu olsztyńskiego i 492mb ogrodzeń ochronnych łańcuchowych.
					2016		P	247 041				
							G	247 041				
							BP	0				
							Inne	0				
25.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	368 298	R	368 298	368 298	36 594,96	9,94%	Opracowano dokumentację projektową na odcinek drogi powiatowej długości 687,5 mb.
					2016		P	18 298				
							G	350 000				
							BP	0				
							Inne	0				
26.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	823 946	R	823 946	823 946	726 642,11	88,19%	Wykonano odcinek drogi długości 697,0 mb. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow. 5404 m ² . Ustawiono 112 mb barier stalowych.
					2016		P	203 500				
							G	300 000				
							BP	320 446				
							Inne	0				
26a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od km 0 + 000 do km 0 + 280	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	250 000	R	250 000	250 000	242 436,84	96,97%	Wykonano odcinek o długości 0,214km. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1672 m ² oraz nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 179 m ² . Ustawiono 134 m krawężników betonowych, 85 m krawężników kamiennych i 12m obrzeży betonowych. Ułożono 295m ² chodników i 8 m ² zjazdów z betonowej kostki brukowej.
					2016		P	125 000				
							G	125 000				
							BP	0				
							Inne	0				
26b.	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – kontynuacja robót	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	145 400	R	145 400	145 400	129 964,63	89,38%	Wykonano chodniki z kostki brukowej na pow. 1275 m ² oraz zjazdy z kostki brukowej o łącznej pow. 535 ms. Ustawiono 1214 mb obrzeży betonowych.
					2016		P	70 400				
							G	75 000				
							BP	0				
							Inne	0				

26c.	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1972 B z drogą gminną w miejscowości Maliszewo Łynki (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	150 000	R	150 000	150 000	131 428,45	87,62%	Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości łącznej 90 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 417 m ² , wykonano peron dla pieszych z kostki betonowej o długości 20 m, ustawiono krawężnik betonowy o długości 22 m, zastosowano urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - ogrodzenia typu "olsztyńskiego" o długości 21,0 m.	
					2016		P	150 000					
							G	0					
							BP	0					
							Inne	0					
27.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2 066 146	R	2 066 146	2 066 146	1 630 293,73	78,91%	Opracowano m.in. dokumentacje projektowe na: "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2287B - ulica Mickiewicza w Choroszczu", "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczu", Przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do granic administracyjnych m. Choroszcz)", "Budowę drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki", "Przebudowę przepustu w km 1+200 w ciągu drogi powiatowej Nr 1526B: droga 1535B - Kruszewo - droga 1535B; w m. Kruszewo", "Budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej w Czarnej	
							2016	P					1 114 946
							2016	G					951 200
								BP					0

							Inne	0				Białostockiej", "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2301B: ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej", "Rozbudowę dróg powiatowych Nr 2300B - ul. Torowa, Nr 2302B - ul. Sienkiewicza i Nr 2303B - ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej", "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku", "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Wólka", "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki", "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele", "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska", "Przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse - ul. Sokołowskiej - Gąsówka Skwarki - Gąsówka Somachy i drogi powiatowej Płonka Matyski - Płonka Kościelna do drogi wojewódzkiej", "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo", "Przebudowę z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377B z drogami gminnymi Nr 105501B i Nr 105509B w m. Łopuchowo", "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno", "Przebudowę dróg powiatowych Nr 1973B: Mężenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B: od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec".
28.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	1 010 678	R	1 010 678	1 010 678	936 467,85	92,66%	Wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki.
						P	1 010 678					
						G	0					
						BP	0					
						Inne	0					
29.	60014	6050	Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo-Mostowym w = Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016 2016	51 400	R	51 400	51 400	49 732,39	96,76%	Opracowano dokumentację projektową z kosztorysem wykonania docieplenia części socjalno-biurowej budynku w ODM w Michałowie. Wymieniono okna, docieplono strop, ocieplono ścianę wewnętrzną w budynku.
						P	51 400					
						G	0					
						BP	0					
						Inne	0					

30.	60014	6060	Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	11 000	R	11 000	11 000	9 881,67	89,83%	Zakupiono wiertnicę ze świdrem glebowym do ustawiania oznakowania pionowego dróg oraz agregat prądotwórczy do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie.
					2016		P	11 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 700Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						653 956	R	653 956	653 956	491 444,92	75,15%	
							P	653 956				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
31.	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz centralnego ogrzewania w północnej części tego budynku - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe	2016	30 000	R	30 000	30 000	11 685,00	38,95%	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową na modernizację instalacji elektrycznej, której pierwszy etap będzie wykonany w 2017 roku.
					2016		P	30 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
32.	70005	6050	Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja	Starostwo Powiatowe	2016	253 000	R	253 000	253 000	219 271,90	86,67%	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz I etap prac polegający na modernizacji wjazdu oraz wykonaniu parkingu w miejscu budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki.
					2016		P	253 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
32a.	70005	6050	Wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	370 956	R	370 956	370 956	260 488,02	70,22%	Działka nr 1364/1 o pow. 0,4402ha obręb Nowodworce gm. Wasilków (zakup ze Skarbu Państwa) za kwotę 20 000,02zł. Działka nr 1091 o pow. 0,1870ha położona w Łapach, wywłaszczenie z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowego za kwotę 240 488,00zł.
					2016		P	370 956				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii						15 000	R	15 000	15 000	14 996,16	99,97%	
							P	15 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

33.	71012	6060	Zakup drukarki w Łapach	PODGiK	2016 2016	15 000	R	15 000	15 000	14 996,16	99,97%	Zakup plotera , kserokopiarki i zestawu komputerowego.
							P	15 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe						15 000	R	15 000	15 000	13 773,54	91,82%	
							P	15 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
34.	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - projekt budowlany	Starostwo Powiatowe	2015 2016	0	R	0	0	0,00	0	
							P	0				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
35.	75020	6060	Zakup regałów przesuwanych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe	2016 2016	15 000	R	15 000	15 000	13 773,54	91,82%	W 2016 roku zostało utworzone nowe Archiwum Zakładowe Starostwa. W związku z tym część regałów znajdujących się w Supraślu była przewieziona i zamontowana w siedzibie przy ul. Borsuczej. Aby całkowicie wykorzystać powierzchnię archiwum regały zostały rozbudowane.
							P	15 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						7 945	R	7 945	7 945	7 944,57	99,99%	
							P	7 945				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
35a.	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016 2016	7 945	R	7 945	7 945	7 944,57	99,99%	Zakup namiotu promocyjnego.
							P	7 945				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe						1 566 015	R	1 511 821	1 511 821	160 158,54	10,59%	
							P	430 532				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	1 081 289				
36.	80130	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2015	1 405 805	R	1 351 611	1 351 611	0,00	0	Wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
					2016		P	270 322				
					G		0					
					BP		0					
					Inne		1 081 289					
36a.	80130	6050	Modernizacja holu I piętra	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	120 000	R	120 000	120 000	120 000,00	100%	Przeprowadzono remont holu I piętra - wykonanie planu w 100%.
					2016		P	120 000				
					G		0					
					BP		0					
					Inne		0					
37.	80130	6060	Zakup oprogramowania	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	11 200	R	11 200	11 200	11 199,94	100%	Zakupiono licencję do oprogramowania OVS wykonanie planu w 100%.
					2016		P	11 200				
					G		0					
					BP		0					
					Inne		0					
38.	80130	6060	Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	29 010	R	29 010	29 010	28 958,60	99,82%	Zakupiono zestaw do laboratorium komputerowego wykonanie planu w 100%.
					2016		P	29 010				
					G		0					
					BP		0					
					Inne		0					
Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze						915 509	R	501 112	501 112	123 245,00	24,59%	
							P	501 112				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

38a.	85201	6060	Zakup samochodu osobowego „mikrobusu” 9–cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu	Dom Dziecka w Supraślu	2016 2016	125 000	R	125 000	125 000	109 100,00	87,28%	Dokonano zakupu samochodu dziewięcioosobowego marki Opel rocznik 2016. w salonie TOP AUTO w Białymstoku.
							P	125 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
38b.	85201	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu	Dom Dziecka w Supraślu	2015 2017	790 509	R	376 112	376 112	14 145,00	3,76%	Przyczyną niewykorzystania środków inwestycyjnych było przesunięcie terminu wykonania prac do 20 stycznia 2017r,ponieważ po pracach odkrywczych przez wykonawcę stan faktyczny znacznie odbiegał od kosztorysu, w związku z tym na podstawie Uchwały Nr XXXVI/248/2016 z 28 grudnia 2016 r środki w wysokości 354539,21 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające roku 2016r. W 2015 roku na wymienione zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 4000 zł.
							P	376 112				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						5 005 072	R	625 870	625 870	620 702,61	99,17%	
							P	625 870				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
39.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Uhowo	2015 2018	2 374 551	R	25 000	25 000	25 000,00	100%	Termomodernizacja i instalację OZE.
							P	25 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
39a.	85202	6060	Zakup fotela masującego do gabinetu rehabilitacji mieszkańców DPS Uhowo	DPS Uhowo	2016 2016	5 904	R	5 904	5 904	5 904,00	100%	Zakup fotela masującego do gabinetu rehabilitacji mieszkańców DPS Uhowo.
							P	5 904				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

40.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Choroszcz	2015 2018	2 047 851	R	18 200	18 200	17 589,00	96,64%	1) Wykonanie projektu wentylacji z rekuperacją - 984 zł.2) Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego-3075 zł. 3) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz sporządzenie wniosku - 13 530 zł.
							P	18 200				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40a.	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektroztrzymacze drzwi oddzieleni pożarowych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2016 2016	11 931	R	11 931	11 931	11 931,00	100%	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektroztrzymacze drzwi oddzieleni pożarowych w budynku DPS Czerewki.
							P	11 931				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40b.	85202	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałowie	DPS Jałówka	2016 2016	13 806	R	13 806	13 806	13 805,52	100%	Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałowie.
							P	13 806				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40c.	85202	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS „Jawor” w Jałowie	DPS Jałówka	2016 2016	79 049	R	79 049	79 049	79 048,68	100%	Wykonano oświetlenie placu po byłym Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS, poprzez likwidację linii napowietrznych oraz wykonanie ziemnego zasilania oświetlenia, wymianę istniejących słupów oświetleniowych, wykonanie oświetlenia terenu parku oraz zamontowanie energooszczędnych lamp.
							P	79 049				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40d.	85202	6050	Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w pralni w DPS Choroszcz	DPS Choroszcz	2016 2016	8 487	R	8 487	8 487	8 487,00	100%	1) Wykonanie projektu instalacji gazowej - 7 380 zł. 2) Wykonanie prac geodezyjnych - 1 107 zł.
							P	8 487				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40e.	85202	6060	Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w DPS Choroszcz	DPS Choroszcz	2016 2016	17 950	R	17 950	17 950	17 950,00	100%	Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania.
							P	17 950				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

40f.	85202	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni w DPS Czerewki	DPS Czerewki	2016 2016	16 974	R	16 974	16 974	16 974,00	100%	Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni DPS Czerewki.
							P	16 974				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40g.	85202	6050	Przebudowa stołówki w DPS Czerewki	DPS Czerewki	2016 2016	88 291	R	88 291	88 291	88 291,00	100%	Przebudowa stołówki DPS Czerewki.
							P	88 291				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40h.	85202	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia w DPS „Jawor” w Jałowie	DPS Jałówka	2016 2016	57 740	R	57 740	57 740	57 739,50	100%	Wykonanie nowego ogrodzenia oraz przesł panelowych w DPS „Jawor” w Jałowie.
							P	57 740				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40i.	85202	6060	Zakup pralnicowirówek na potrzeby DPS Choroszcz	DPS Choroszcz	2016 2016	180 810	R	180 810	180 810	180 810,00	100%	Zakup pralnicowirówek.
							P	180 810				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40j.	85202	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni w DPS Choroszcz	DPS Choroszcz	2016 2016	34 252	R	34 252	34 252	30 251,91	88,32%	1) Wykonanie podestu betonowego do montażu pralnic - 881,91zł. 2) Opracowanie projektu instalacji elektrycznej - 1 230 zł. 3) Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej - 6 000 zł. 4) Wykonanie instalacji elektrycznej - 22 140 zł.
							P	34 252				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40k.	85202	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka komina kotłowni węglowej, konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze, instalacji grzewczej oraz rozbiórka żelbetonowych zasieków na węgiel w DPS Czerewki	DPS Czerewki	2016 2016	27 515	R	27 515	27 515	27 515,00	100%	Opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka kotłowni węglowej konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze instalacji grzewczej oraz rozbiórka żelbetonowych zasieków na węgiel.
							P	27 515				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				

40l.	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej w DPS Czerewki	DPS Czerewki	2016 2016	4 086	R	4 086	4 086	4 086,00	100%	Zakup szafy chłodniczej.
							P	4 086				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40l.	85202	6060	Zakup zestawów komputerowych w DPS Czerewki	DPS Czerewki	2016 2016	8 875	R	8 875	8 875	8 875,00	100%	Zakup 2 zestawów komputerowych.
							P	8 875				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
40m.	85202	6060	Zakup prasownicy elektrycznej w DPS Uhowo	DPS Uhowo	2016 2016	27 000	R	27 000	27 000	26 445,00	97,94%	Zakup prasownicy elektrycznej.
							P	27 000				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne						6 700	R	6 700	6 700	6 642,00	99,13%	
P	6 700											
G	0											
BP	0											
Inne	0											
41.	85406	6060	Zakup oprogramowania	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku	2016 2016	6 700	R	6 700	6 700	6 642,00	99,13%	Zakup programu księgowego oraz kadrowo-płacowego TYTAN SQL
							P	6 700				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne						1 230 531	R	1 205 057	1 205 057	20 646,50	1,71%	
P	257 585											
G	0											
BP	0											
Inne	947 472											

42.	85410	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 209 814	R	1 184 340	1 184 340	0,00	0	Szkoła składała wniosek do Funduszu Europejskiego na działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. W związku z projektem zostały zagwarantowane środki finansowe w budżecie na realizację tego zadania. W wyniku oceny projektu przez Urząd Marszałkowski nasz projekt nie uzyskał wymaganej ilości punktów, co spowodowało nie objęcie naszego zadania realizacją.
					2016		P	236 868				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	947 472				
42a.	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i utwardzenia terenu internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2016	6 500	R	6 500	6 500	6 440,00	99,08%	Wykonano projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i remontem powierzchni utwardzonej na terenie Internatu.
					2016		P	6 500				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
42b.	85410	6060	Zakup zestawu parowych kotłów do kuchni internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2016	14 217	R	14 217	14 217	14 206,50	99,93%	Zakupiono do kuchni internatu zestaw kociołków kuchennych, parowych, przechylnych.
					2016		P	14 217				
							G	0				
							BP	0				
							Inne	0				
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe						1 157 440	R	649 247	649 247	413 850,00	63,74%	
							P	520 247				
							G	0				
							BP	129 000				
							Inne	0				
43.	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 157 440	R	649 247	649 247	413 850,00	63,74%	Wykonano remont obiektu sportowego - boisko z bieżnią czterotorową.
					2016		P	520 247				
							G	0				
							BP	129 000				
							Inne	0				
RAZEM						40 078 614,29	x	33 971 672,29	33 921 672,29	26 618 770,98		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

w zł

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.I. 2016 r.	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na 31 XII 2016 r.	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. środków obrotowych za 2016 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	125 574,00	1 941 300,00	1 931 746,15	0,00	1 933 539,00	1 931 887,39	156 749,96	135 791,41	-

Finansowanie inwestycji:

Dotacje celowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Finansowanie projektu z dofinansowaniem UE

Dotacje celowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 544/2017
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	Wykonanie w 2016
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	11 869 528	8 650 113,89
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	5 869 520	7 463 170,50
	2. Wolne środki i inne źródła	1 000 008	1 000 008,00
	3. Kredyty długoterminowe	5 000 000	
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		186 935,39
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	2 721 008	2 721 008,00
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 000 008	1 000 008,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone	1 721 000	1 721 000,00
III.	Finansowanie	9 148 520	5 929 105,89

<u>Informacje uzupełniające:</u>	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-9 148 520	11 435 997,02

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 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 2016 rok

Dokonujący umorzeń lub udzielający ulg, dotyczących spłaty:

Lp.	Treść		Nazwa symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE		A	1	5 481,23	16 068,13	5 481,23	16 068,13			Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004, Dz. U. 2004 r, Nr 37, poz. 333
			A	3	240,00						Decyzja nr 1/2016 z dnia 02.12.2016
2	Odroczenie	Bez rozł. na raty									
		Z rozł. na raty									
3	Rozłożenie na raty:		A	1	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	131,17 172,60	2	15.06.2016 30.11.2016	Akt notarialny Rep. A nr 4804/2015 z dnia 10.11.2015 r
			A	1	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00	1 265,75 855,82	2	25.11.2016 25.12.2016	Akt Not. Rep. A 6951/2016 z dnia 12.10.2016 r
			B	1	80 003,00 70 000,00		80 003,00 70 000,00		2	31.10.2016 03.02.2017	Porozumienie z dnia 19.10.2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZA 2016 ROK****DOCHODY**

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2016 roku zamknęły się ogólną kwotą 132 630 449,34 zł, co stanowi 106,38 % planu dochodów ogółem po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł – 124 679 182,29 zł, z tego:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
na finansowanie zadań własnych	101 391 316,29	109 531 947,22	108,03%
na zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	16 564 116,00	16 472 931,65	99,45%
na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego	6 723 750,00	6 625 570,47	98,54%
ŁĄCZNIE	124 679 182,29	132 630 449,34	106,38%
z tego:			
Dochody bieżące	106 797 671,00	108 746 997,06	101,83%
Dochody majątkowe	17 881 511,29	23 883 452,28	133,57%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2016 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w 2015 roku (118 968 792,44 zł) o 13 661 656,90 zł, tj. o 11,48%.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Uchwałą Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2016 roku uchwalono budżet Powiatu Białostockiego na rok 2016, w którym planowane dochody wynosiły 112 896 266 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 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (tzw. „Schetynówki”).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2016 roku plan dochodów wzrósł o –11 782 916,29*zł, tj. o 10,44 %, tj.:

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000	90 500,00	5 500,00	6,47%
020	Leśnictwo	80 000	80 000,00		
600	Transport i łączność	6 475 806	15 411 574,29	8 935 768,29	137,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 000	1 633 366,00	369 366,00	29,22%
710	Działalność usługowa	3 331 600	3 386 941,00	55 341,00	1,66%
750	Administracja publiczna	3 377 360	3 832 877,00	455 517,00	13,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 000,00	9 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	370 800	370 800,00		

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 247 982	25 247 982,00		
758	Różne rozliczenia	23 422 790	25 603 202,00	2 180 412,00	9,31%
801	Oświata i wychowanie	1 700 774	1 649 831,00	-50 943,00	-3,00%
851	Ochrona zdrowia	14 121 000	12 742 524,00	-1 378 476,00	-9,76%
852	Pomoc społeczna	25 673 342	24 898 205,00	-775 137,00	-3,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 371 549	8 313 725,00	1 942 176,00	30,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 045 263	1 058 295,00	13 032,00	1,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	221 360,00	21 360,00	10,68%
926	Kultura fizyczna	129 000	129 000,00		
RAZEM		112 896 266	124 679 182,29	11 782 916,29	10,44%

Zmiany w planie dochodów wystąpiły z przyczyn wskazanych poniżej:

- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – **zwiększenie o 5 500 zł** w wyniku zmiany wysokości dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z powodu:

- ü mniejszego niż zakładano wykorzystania środków na opracowanie założeń do prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (4 500 zł),

- ü utrzymania dotacji od samorządu województwa na wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (10 000 zł);

- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **zwiększenie o 8 935 768,29 zł** w wyniku:

- ü zawartych umów z gminami, które udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych i opracowania dokumentacji projektowej na zadania przyszłościowe (6 167 179 zł),

- ü utrzymania decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (tzw. „Schetynówki”) (2 767 304,29 zł),

- ü uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (m.in. z: opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za zniszczone mienie, wpływów ze sprzedaży złomu (1 285 zł),

- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **zwiększenie o 369 366 zł** w wyniku:

- ü zwiększenia dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m.in.: na wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie kosztu sporządzenia operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie niezbędnych remontów i pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa (209 366 zł),

- ü uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży działek będących własnością Powiatu Białostockiego (160 000 zł),

- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **zwiększenie o 55 341 zł** w wyniku:

- ü Uzyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (9 120 zł);

- ü opłat za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (wypisy, wyrisy, kopie map, bazy danych itd.) (19 400 zł);

- ü utrzymania dotacji z gmin na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (20 000 zł),

üzmniejszenia dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (75 000 zł),

üzwiększenia dotacji na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (81 821 zł),

- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **zwiększenie o 455 517 zł** w wyniku wpływu opłat za wycinkę drzew nałożonych w wydanych decyzjach (455 517 zł),

- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – **zwiększenie o 2 180 412 zł** w wyniku zmian:

a) kwot subwencji, czyli:

üsubwencje ogólne z budżetu w części oświatowej (zwiększenie o 497 618 zł),

üsubwencje ogólne z budżetu w części równoważącej (zwiększenie o 1 421 zł),

üuzupełnienie dochodów powiatów (zwiększenie o 145 186 zł),

üśrodki na inwestycje drogowe (zwiększenie o 1 464 877 zł),

b) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (71 310 zł).

- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – **zmniejszenie o 50 943 zł** w wyniku:

üzmniejszenia zaplanowanych wpływów z usług o podatek od towarów i usług (VAT) (50 943 zł),

- 851 OCHRONA ZDROWIA – **zmniejszenie o 1 378 476 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przyznanej przez budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych;

- 852 POMOC SPOŁECZNA – **zmniejszenie o 775 137 zł** w wyniku:

üzwiększenia wpływów z różnych dochodów (86 875 zł),

üotrzymania darowizn pieniężnych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (18 046 zł),

üzwiększenia dotacji celowych oraz wpłat otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (1 435 043 zł),

üzwiększenia dochodów z tytułu wpływu z usług w domach pomocy społecznej (454 656 zł);

üuzyskania dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przez domy pomocy społecznej (1 140 zł);

üzmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie domów pomocy społecznej (- 133 297 zł),

üzmniejszenia planowanej do pozyskania dotacji z budżetu UE na zadania inwestycyjne (-2 637 600 zł).

- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – **zwiększenie o 1 942 176 zł** w wyniku:

üzwiększenia kwoty otrzymanej z PFRON na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (22 497 zł);

üzmian wysokości dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu (-3 885 zł);

üzwiększenia przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (755 800 zł);

utrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla repatriantów (127 553 zł);

wpływów z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanego stypendium w 2014 roku przez uczestnika, który przerwał staż w ramach Projektu „Wspólne działanie – jeden projekt” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (10 417 zł),

wpływu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Praca – Rozwój – Odpowiedzialność” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce (1 029 794 zł).

- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – **zwiększenie o 13 032 zł** w wyniku:

finansowania przez Gminę Choroszcz cyklu badań przesiewowych prowadzonych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku na rzecz dzieci z terenu gminy (4 500),

wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów szkoleń dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (8 532 zł),

- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – **zwiększenie o 21 360 zł** w wyniku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu po nazwę „Odkryj nasz skarb – poznaj przyrodę powiatu białostockiego”.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.

wynosił **124 679 182,29 zł**

Wykonane dochody budżetu w 2016 r **132 630 449,34 zł**

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW budżetu Powiatu Białostockiego w 2016 roku

T r e ś ć	Plan		Wykonanie		Wykonanie %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	25 181 892,00	20,20	25 181 892,00	18,99	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne - §6430)	22 523 819,00	18,07	22 420 356,65	16,90	99,54
Dotacje z funduszy celowych	129 000,00	0,10	129 000,00	0,10	100,00
Pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	16 101 791,00	12,91	14 814 341,11	11,17	92,00
Środki pozyskane z programów pomocowych UE	3 058 555,00	2,45	1 052 357,75	0,79	34,41
Środki z PRGiPID – dotacja („schetynówki”)	2 767 304,29	2,22	2 767 304,29	2,09	100,00
Dochody własne (realizowane przez jednostki i pozyskane z innych źródeł)	29 668 839,00	23,80	40 339 188,61	30,41	135,96
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 247 982,00	20,25	25 926 008,93	19,55	102,69
RAZEM	124 679 182,29	100	132 630 449,34	100	106,38

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 113 867 446,19 zł, co stanowiło 85,85% wykonanych dochodów ogółem. Pozostała kwota 18 763 003,15 zł (14,15%) pozyskana została w wyniku zawartych porozumień z gminami i powiatami, pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie z programów pomocowych z udziałem środków UE i Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz dotacji z funduszy celowych.

1. SUBWENCJA:

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie 25 181 892 zł stanowiła 20,20% wykonanych dochodów ogółem i została zrealizowana w 100%. W ciągu roku nastąpiły zmiany:

W I półroczu 2016 roku w wyniku rozdziału pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów nierozdzielonej kwoty subwencji w części ogólnej Powiat Białostocki uzyskał dodatkowe środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 1 464 877,00. Zostały one przeznaczone na przebudowę z rozbudową mostu p/rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce – Jurowce (Gm. Wasilków).

W II półroczu 2016 r. na rachunek budżetu przekazano kwotę 145 186 zł z rezerwy subwencji ogólnej na domy pomocy społecznej, oraz 260 399 zł z 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły.

2. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 22 420 356,65 zł (§ 2110, § 2130, § 6430) otrzymane przez Powiat, stanowiły 16,90% dochodów ogółem. Wykonanie w stosunku do planu, który wyniósł 22 523 819,00 zł wynosi 99,54%.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane były za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego na finansowanie określonych imiennie zadań, dlatego w niektórych pozycjach nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie przyznanej (ogółem kwota niewykorzystana 103 462,35 zł).

3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Do budżetu Powiatu w 2016 roku wpłynęły środki pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 20 800 324,10 zł, co stanowi 15,68 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	11 323 429,00	10 134 175,52	89,50
Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85311 – rehabilitacja os. niepełnosprawnych	60 087,00	59 420,65	98,89
Rozdz. 85495 – pozostała dział. (poradnia psychologiczna)	4 500,00	4 497,92	99,95
RAZEM	11 408 016,00	10 218 094,09	89,57

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

Środki pozyskane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (tzw. „schetyńówki”):

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 767 304,29	2 767 304,29	100,00

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (§2320, §2900)	1 376 415,00	1 391 412,42	101,09
Rodziny zastępcze (§2900)	599 333,00	606 807,05	101,25
Współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 693 775,00	4 596 247,02	97,92
Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych (§2900)	39 102,00	39 101,48	100,00
RAZEM	6 708 625,00	6 633 567,97	98,88

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

·Środki pozyskane z funduszy celowych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	129 000,00	129 000,00	100,00
RAZEM	129 000,00	129 000,00	100,00

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały przeznaczone na dofinansowanie przebudowy i remont obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.

·Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Realizację zadań w zakresie termomodernizacji	2 028 761,00	0,00	
II. Realizację zadań z zakresu pozostałej polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy)	1 029 794,00	1 052 357,75	102,19
RAZEM	3 058 555,00	1 052 357,75	34,41

4. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią 30,41% dochodów wykonanych ogółem w 2016 roku. Na dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, składają się wpływy uzyskiwane z opłat za wykonywane usługi, gospodarowanie majątkiem powiatu, w tym z tytułu sprzedaży, dzierżawy, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za trwały zarząd nieruchomości. Ponadto przekazywane były środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych oraz środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników powiatowego urzędu pracy. Znaczącym wpływem był wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wraz z budynkami w Supraślu, które zostały sprzedane dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin w domach pomocy społecznej	15 195 047,00	15 144 823,22	99,67
Dochody Starostwa Powiatowego [#]	3 546 677,00	4 049 347,22	114,17
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000,00	222 566,60	63,59
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz ich najem i dzierżawa jednostek powiatu białostockiego	827 071,00	681 839,27	82,44
Dochody z różnych tytułów jednostek powiatu białostockiego	9 638 684,00	19 980 109,11	207,29
Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 360,00	260 503,19	233,93
RAZEM:	29 668 839,00	40 339 188,61	135,96

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Udział we wpływach z PIT	24 847 982,00	25 369 641,00	102,10
Udział we wpływach z CIT	400 000,00	556 367,93	139,09
RAZEM	25 247 982,00	25 926 008,93	102,69

Dochody budżetu Powiatu, zrealizowane w 2016 roku w łącznej kwocie 132 630 449,34 zł, były większe o kwotę **13 661 656,90 zł (tj. o 11,48%)** od dochodów uzyskanych w roku 2015.

Porównanie wykonanych dochodów w 2016 i 2015 roku – przedstawia poniższa tabela.

Treść	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Wyk 2016/2015 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	23 104 561,00	19,42	25 181 892,00	18,99	108,99
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne - §6430)	22 641 518,65	19,03	22 420 356,65	16,90	99,02
Dotacje z funduszy celowych	112 600,00	0,10	129 000,00	0,10	114,56
Pomoc finansowa gmin i dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	13 320 055,53	11,20	14 814 341,11	11,17	111,22
Programy pomocowe Unii Europejskiej	3 675 692,62	3,09	1 052 357,75	0,79	28,63
Środki z PRGiPID tzw. „schetynówki”	6 332 751,69	5,32	2 767 304,29	2,09	43,70
Dochody własne	26 650 813,22	22,40	40 339 188,61	30,41	151,36

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	23 130 799,73	19,44	25 926 008,93	19,55	112,08
RAZEM	118 968 792,44	100,00	132 630 449,34	100,00	111,48

Wzrost dochodów wystąpił w pozycjach:

· Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu – wzrost w stosunku do roku 2015 o 108,99% nastąpił głównie z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na prywatne poradnie pedagogiczno-psychologiczne z tytułu wzrostu zadań oświatowych oraz większych środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,

· dotacje z funduszy celowych – wzrost w stosunku do roku 2015 o 114,56% nastąpił w związku z przekazaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych;

· pomoc finansowa gmin oraz dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o 11,22%;

· dochody własne – w porównaniu do 2015 roku wzrosły o 51,36%;

· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wzrost o 12,08%, głównie za sprawą większych dochodów uzyskanych z PIT i CIT.

III. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane do budżetu Wojewody
010	01005	0580		2 322,78	116,14	2 206,64
700	70005	0470	176 000,00	4 693,30	747,32	3 945,98
		0550	1 482 000,00	1 856 382,00	464 095,50	1 392 286,50
		0750	56 000,00	22 656,67	5 664,17	16 992,50
		0760	16 000,00	342 923,18	85 730,79	257 192,39
		0770	80 000,00	228 650,56	57 162,64	171 487,92
		0920		50 637,93	12 653,26	37 984,67
		0970		48 580,96	2 429,05	46 151,91
710	71012	0580		7 056,36	352,82	6 703,54
710	71015	0690	4 000,00	116,00	5,80	110,20
852	85203	0970	14 000,00	7 521,17	376,06	7 145,11
RAZEM			1 828 000,00	2 571 540,91	629 333,55	1 942 207,36

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku został ustalony w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 292/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji dla Powiatu Białostockiego w roku 2016 oraz plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań. Załącznik Nr 4 w zakresie planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku w trakcie roku nie uległ zmianie.

Omawiane dochody zostały w 2016 roku wykonane w kwocie ogółem 2 571 540,91 zł i były mniejsze o 172 707,96 zł w porównaniu do roku 2015 (2 744 248,87 zł), tj. o 6,29 %, z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody, przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – kwota 2 563 903,74 zł (Rozdziały: 01005, 70005, 71012);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – kwota 116,00 zł (Rozdział 71015);
- Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach – kwota 7 521,17 zł (Rozdział 85203).

Z powyższych dochodów potrącono na rzecz powiatu odpowiednio 25% lub 5% środków, które stanowiły dochód powiatu, w wysokości ogółem 629 333,55 zł – na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 14 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 83, z późn. zm.).

Pobrane w 2016 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości 1 942 207,36 zł, w terminach określonych w art. 255 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, z późn. zm.).

Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawiała się następująco:

- Rozdział 01005 PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA – osiągnięto dochody w kwocie 2 322,78 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 116,14 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 2 206,64 zł. Powyższe dochody dotyczyły:
 - umowy o nieterminowe wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmujących 147 działek o łącznej powierzchni 158 ha,
 - umowy o nieterminowe wykonanie prac dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej na użytek postępowania administracyjnego;
- Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 2 554 524,60 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 628 482,73 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 1 926 041,87 zł. Powyższe dochody dotyczyły w przeważającej części opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (1 856 382,00 zł), jak również opłat z tytułu najmu i dzierżawy, za media, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie;
- Rozdział 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – osiągnięto dochody w kwocie 7 056,36 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 352,82 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 6 703,54 zł. Powyższe dochody dotyczyły:
 - umowy o nieterminowe wykonanie przekształcenia analogowych map sytuacyjno – wysokościowych oraz map zasadniczych do postaci rastrowej numerycznej mapy zasadniczej dla 1200 sekcji,
 - umowy o nieterminowe wykonanie zadania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych celem utworzenia opracowań kartograficznych;
- Rozdział 71015 NADZÓR BUDOWLANY – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 116,00 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 5,80 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 110,20 zł. Powyższe dochody dotyczyły kosztów wysłania upomnień wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku;
- Rozdział 85203 OŚRODKI WSPARCIA – osiągnięto dochody w kwocie ogółem 7 521,17 zł, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 376,06 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 7 145,11 zł. Powyższe dochody dotyczyły odpłatności uiszczanej przez 4 uczestników Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach na podstawie kryteriów dochodowych w związku z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2016 r. **133 827 702,29 zł.**

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok

zamknęły się kwotą 124 119 163,15 zł, co stanowi 92,75 % planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 93 565 685,99 zł (75,38%)
- wydatki majątkowe 30 553 477,16 zł (24,62%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 51 194 421,65 zł stanowią 41,25 %.

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 2015:

– zrealizowane wydatki ogółem w 2016 r.

były większe o 6 884 575,26 zł, tj. o 5,87 % w tym

– zrealizowane wydatki majątkowe w 2016r.

były większe o 2 216 725,33 zł, tj. o 7,82 %

– zrealizowane wydatki bieżące w 2016r.

były większe o 4 667 849,93 zł, tj. o 5,25 %

W 2016 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących (z uwagi na większą stratę SP ZOZ w Łapach w porównaniu do roku 2015) i wzrost wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2015 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2015 rok	2016 rok	różnica 2016-2015	% 2016/2015
– wydatki bieżące	88 897 836,06	93 565 685,99	4 667 849,93	105,25%
w tym:				
wynagrodzenia	49 627 719,77	51 194 421,65	1 566 701,88	103,16%
– wydatki majątkowe	28 336 751,83	30 553 477,16	2 216 725,33	107,82%

Należy zauważyć, że wykonane dochody za 2016 rok w odniesieniu do dochodów wykonanych w 2015 roku były większe o 13 661 656,90 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 12 619 850,29 zł.

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

		<u>zwiększenia</u>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00 zł
2.	Leśnictwo	24 000,00 zł
3.	Transport i łączność	12 088 345,29 zł
4.	Gospodarka mieszkaniowa	200 322,00 zł
5.	Działalność usługowa	506 651,00 zł
6.	Administracja publiczna	8 759,00 zł

7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 700,00 zł
8.	Obsługa długu publicznego	2 911,00 zł
9.	Oświata i wychowanie	85 962,00 zł
10.	Ochrona zdrowia	1 528 358,00 zł
11.	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 564,00 zł
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 558,00 zł
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 360,00 zł
14.	Kultura fizyczna	1 500,00 zł
		<u>zmniejszenia</u>
1.	Różne rozliczenia	3 162 938,00 zł
2.	Pomoc społeczna	1 219 702,00 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

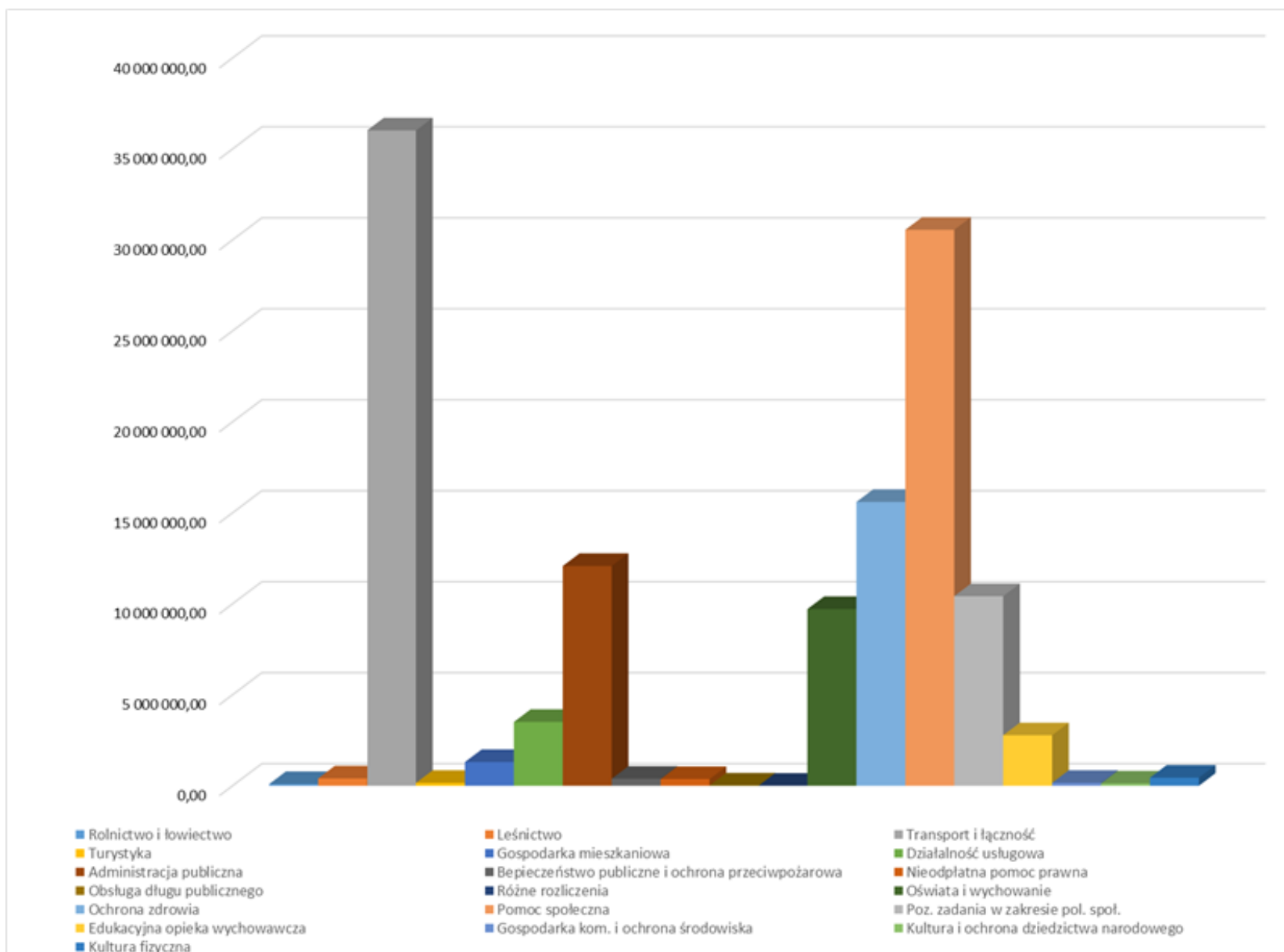
Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 21.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1.Wydatki majątkowe	25 663 758,00	36 275 133,29	+ 10 611 375,29	141,35
2.Wydatki na wynagrodzenia	51 114 933,00	52 289 269,00	+ 1 174 336,00	102,30
3.Wydatki na dotacje	2 288 900,00	2 266 538,00	- 22 362,00	99,02
4.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	39 329 187,00	38 573 917,00	- 755 270,00	98,08
5.Swiadczenia na rzecz os. fizycznych	2 411 074,00	2 982 634,00	+ 571 560,00	123,71
6.Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	0,00	1 040 211,00	+ 1 040 211,00	

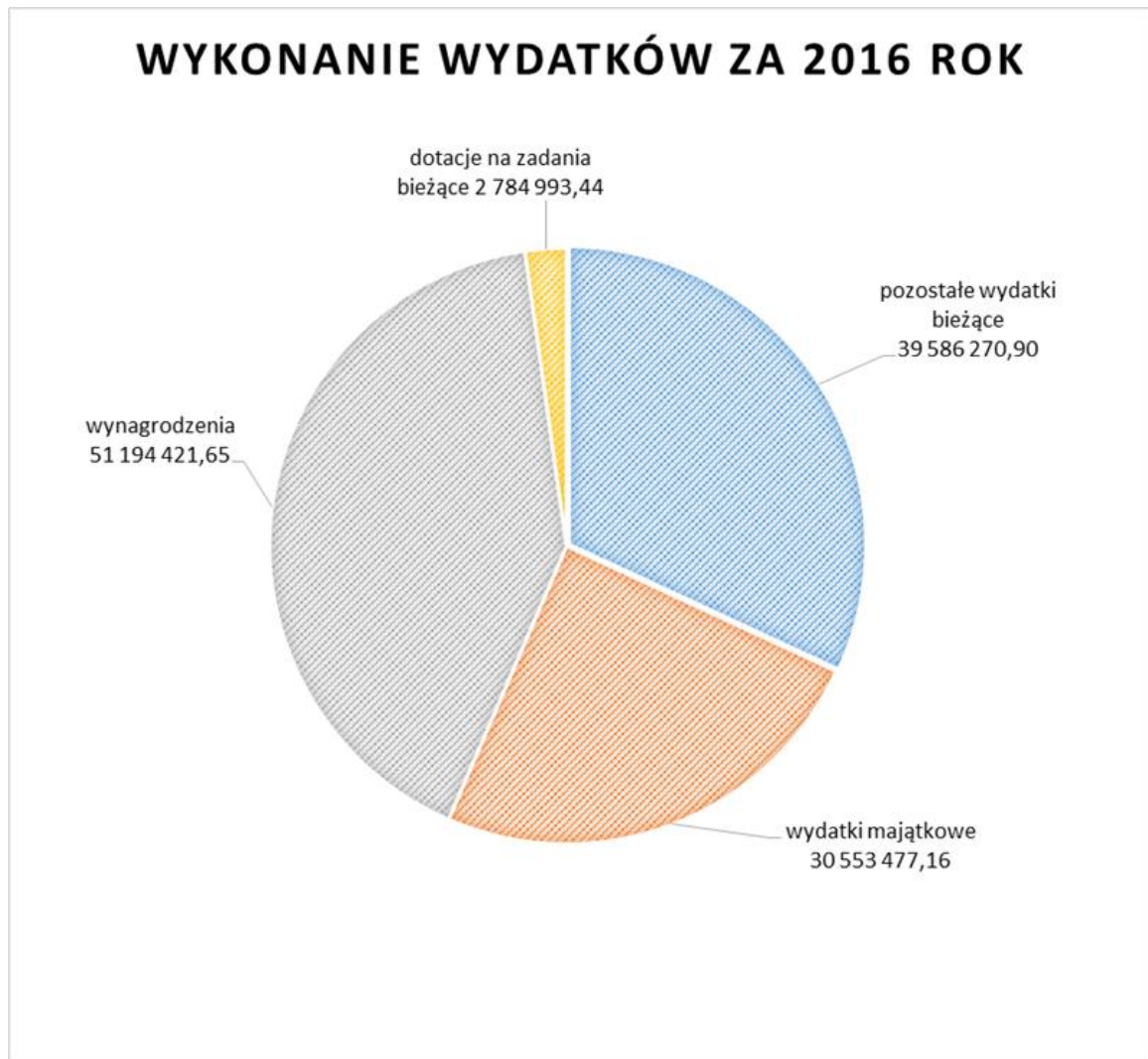
Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie planu wydatków majątkowych, głównie na drogach powiatowych.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonania wydatków za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2016 roku		Wykonanie 2016 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00	0,08	95 762,98	0,08	94,35
020	Leśnictwo	420 700,00	0,31	403 093,52	0,32	95,81
600	Transport i łączność	37 937 868,29	28,35	36 018 283,32	29,02	94,94
630	Turystyka	190 028,00	0,14	156 960,43	0,13	82,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 215,00	1,14	1 302 334,10	1,05	85,50
710	Działalność usługowa	3 574 301,00	2,67	3 506 763,90	2,82	98,11
750	Administracja publiczna	12 772 929,00	9,54	12 080 519,58	9,73	94,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	437 000,00	0,33	384 653,43	0,31	88,02





Zestawienie udzielonych dotacji, określające podmiot oraz zadania przedstawia **Załącznik Nr 3 do Uchwały.**

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych (inwestycje, zakupy inwestycyjne) przedstawia **Załącznik Nr 4 do Uchwały.**

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ X.– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów – powierzchnia objęta opracowaniem – 9 działek o pow. 5.8914 ha, 4 działki z obrębu Horodniany gm. Juchnowiec Kościelny, 1 działka z obrębu Płoska i 2 działki z obrębu Łukiany z gm. Zabłudów, 1 działka z obrębu Chodory i 1 działka z obrębu Dobrowoda gm. Turośń K. kwota wydatkowana 4 050,39 zł;
- aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 147 działek o pow. 158 ha obr. Sochonie gm. Wasilków w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków kwota wydatkowana 14 883,00 zł;
- przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 12 działek o łącznej powierzchni poddanej aktualizacji 64.07 ha, obejmujących grunty 8 podmiotów z obrębów: Barszczewo, 2 dz. Ciwoniuki, Nowosady, Odnoga, 2 dz. Zaleszany, gm. Michałowo, 2 dz. Kaniuki, Miniewiczze, 2 dz. Pawły gm. Zabłudów – kwota wydatkowana 4 920,00 zł.;

- 2 dokumentacji geodezyjno-prawnych na użytek postępowania administracyjnego, w celu stwierdzenia że nieruchomości ziemskie pn. Turośń Leśna oraz nieruchomości zespół parkowo-dworski pn. Majątek Ignatki nie podlegały pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dn.6.09.1944 kwota wydatkowana 13 222,50 zł;
- wykonania prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi – wydzielenie gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 5 podziałów działek o łącznej powierzchni 2.03 ha, obręby: Oziabły, Łuplanka Stara i Nowa z gm. Michałowo, Rostoły, Pańki z gm. Juchnowiec Kościelny, Folwarki Wielkie z gm. Zabłudów – kwota wydatkowana 4 920,00 zł;
- wznowienia znaków granicznych działek stanowiących własność Skarbu Państwa celem przekazania ich w zarząd Lasów Państwowych – 53 działki o łącznej powierzchni 25.1559 ha z obrębów: Karakule gm. Supraśl, Suraż gm. Suraż, Kolonia Mostowlany gm. Michałowo; Leńce gm. Dobrzyniewo Duże, Zabłudów, Zasady, Nowosiółki, Kołodno, Pieszczaniki, Waliły, Sofipol, Załuki z gm. Gródek - kwota wydatkowana 37 921,00 zł;

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatkowania kwoty 5 846,09 zł na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego - m.in. nagrody, materiały promocyjne (Nagrody w konkursach „Dzień Konia na Podlasiu”, Upominki w konkursach wojewódzkich „Podlaska Agroliga” i „Bezpieczne gospodarstwo rolne”),
- wydatkowania kwoty 10 000 zł na wykonanie ekspertyzy określającej stopień przydatności do produkcji rolnej gruntów. Realizację tego wydatku pokryto z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ XX.– LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wypłatę ekwiwalentu powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota wydatkowana w 2016 roku – 63 923,43 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w rozdziale 02002 – zadanie własne powiatu – dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane jest poprzez powierzenie nadzoru nadleśniczemu lasów państwowych. Wydatkowana w 2016 roku kwota 339 170,09 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ DC

– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi powiatowe

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

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

W 2016 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem **35 978 283,32 zł** tj. 94,93% kwoty planowanej (w 2015 r. – 29 358 412,46 zł, w 2014 r. – 30 887 763,10 zł, w 2013 r. – 29 172 251 zł, w 2012 r. – 21 339 878 zł, 2011 r. - 31 447 536 zł, w 2010 r. – 32 268 356 zł, w 2009 r. – 25 137 877 zł, w 2008 r. – 16 347 400 zł, w 2007 r. - 8 846 681 zł, w 2006 r. – 12 043 491 zł, w 2005 r. – 11 644 509 zł, w 2004 r. - 9 840 393 zł, w 2003 r. - 7 138 702 zł), z której wydatkowano na inwestycje drogowe – 27 237 823,09 zł (w 2015 r. – 21 775 961,70 zł, w 2014 r. – 23 167 729,93 zł, w 2013 r. – 22 188 495 zł, w 2012 r. – 15 344 580 zł, w 2011 r. - 25 635 549 zł, w 2010 r. – 26 783 137 zł, w 2009 r. - 19 357 072 zł, w 2008 r. – 11 094 644 zł).

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

W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 296 814,66 zł,
- przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 28 538,61 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 **4 809 497,93 zł** (w 2015 r. – 4 234 321,12 zł, w 2014 r. – 4 389 486,34 zł, w 2013 r. – 3 636 856 zł, w 2012 r. – 2 951 904 zł, w 2011 r. - 2 965 363 zł w 2010 r. – 2 670 304 zł, w 2009 r. – 3 051 284 zł, w 2008 r. – 2 924 997 zł). Zestawienie wykonanych remontów i prac konserwacyjnych dróg i mostów przedstawia tabela:

Wykonanie planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i obiektów inżynierskich powiatu białostockiego w 2016 r.						
Lp.	§	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Wartość planu /w zł/	Wykonanie planu /w zł/
1.	4300	Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami	m ²	165 735	1 475 098	1 475 097,80
2.	4300	Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej	tys. m ²	7 500	268 380	268 380,45
3.	4300	Poprawa przejezdności dróg o nawierzchni żwirowej	m ³	5 553	280 345	280 344,68
4.	4300	Uzupełnianie nawierzchni żwirowych i gruntowych	m ³	5 351	203 669	203 667,55
5.	4300	Ścinka poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych	m ²	92 642	106 089	106 088,69
6.	4300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	zł		151 131	151 131,33
7.	4300	Oznakowanie poziome (odnowienie)	m ²	18 444	147 490	147 489,73
8.	4300	Utrzymanie zadrzewienia: wycinka zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	zł		49 040	49 000,11
9.	4300	Roboty inne: usługi transportowe, koszenie poboczy drogowych, utrzymanie czystości w miastach, uzupełnianie poboczy dróg, naprawy awaryjne, renowacja rowów drogowych	zł		644 457	644 205,99
10.	4300	Zimowe utrzymanie dróg	zł		219 581	219 565,49
		Razem bieżące utrzymanie dróg:			3 545 280	3 544 971,82

11.	4300	Roboty na obiektach inżynierskich: Czyszczenie przepustów wg potrzeb, awaryjna naprawa przepustów, uzupełnienie poręczy, uzupełnienie skarp, naprawa kratek ściekowych, brukowanie skarp, wykonanie ław z betonu B-25, renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy na mostach, wymiana elementów konstrukcji drewnianej mostów	zł		362 000	361 957,56
		Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich:			362 000	361 957,56
		Razem :			3 907 280	3 906 929,38
12.	4210	Zakup materiałów do robót interwencyjnych: /dostawy: masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno, znaków pionowych, emulsji i grysów, kruszywa na uzupełnianie korpusu drogowego, mieszanki piaskowosolnej, innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg/	zł		900 725	900 723,55
13.	4390	Badania gruntów, badania laboratoryjne	zł		5 000	1 845,00
		Ogółem:			4 813 005	4 809 497,93

Drogi gminne

ü Kwotę 40 000,00 zł wydatkowano na dotację dla Gminy Choroszcz na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010 (Żółtki – droga krajowa Nr 8 – droga gminna Nr 106255 B) zgodnie z **Załącznikiem Nr 3, poz. III. 3 do Uchwały**.

DZIAŁ DCXXX – TURYSTYKA

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 156 960,43 zł odnosi się przede wszystkim do zorganizowania i funkcjonowania Punktu Usług Turystycznych (wraz z Informacją Turystyczną) w Supraślu w obiektach wybudowanych i zmodernizowanych w ramach projektu. Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 75 315,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 835,33 zł, w tym:
 - ü 4 800,94 zł - koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Usług Turystycznych oraz potrzebą organizacji w nim wystaw, imprez Turystycznych, prezentacji, warsztatów i in.
 - ü 1 691,29 zł – koszt zakupu środków czystości do Punktu Usług Turystycznych w Supraślu.
 - ü 11 343,10 zł – foldery, ulotki i mapy i in. promujące Powiat Białostocki przeznaczone do rozdysponowania turystom odwiedzającym Punkt Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu.
- zakup usług pozostałych – 63 809,71 zł, (w tym: koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem: utrzymaniem porządku i czystości, pełnieniem nadzoru, bieżącej konserwacji, napraw i przeglądów technicznych, koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem: media (energia elektryczna, woda, ścieki, odpady), koszty związane z realizacją umowy o administrowanie obiektem (ogrzewanie), kampania reklamowa o nazwie „Niceplace” polegająca na wykonaniu i wydruku materiałów reklamowych dotyczących PUT w Supraślu oraz ich rozmieszczenie na nośnikach reklamowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS).

DZIAŁ DCC – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zgodnie z planem jednostkowym wydatków na 2016 rok w Dziale 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych zaplanowano kwotę 1 133 849 zł.

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

uzakładanie nowych i zmiany w istniejących Księgach Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z wykonaniem m.in. podziałów geodezyjnych, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje o nieruchomościach, wykonanie banerów informujących o sprzedaży nieruchomości powiatowych oraz sporządzanie aktów notarialnych, wykonanie wyrysów i wypisów nieruchomości powiatowych na użytek prowadzonych postępowań, opłaty sądowe oraz opłatę podatku rolnego, zwroty dotacji i płatności – kwota 44 537,73 zł,

ufinansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, w tym kosztów utrzymania i remontów budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku – 379 462,16 zł,

uzadania inwestycyjne – planowane środki w wysokości 653 956,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 491 444,92 zł:

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz centralnego ogrzewania w północnej części tego budynku – dokumentacja projektowa – plan 30 000 zł – wykonanie 11 685,00 zł,
- modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja – plan 253 000 zł – wykonanie 219 271,90 zł,
- wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu – plan 370 956 zł – wykonanie 260 488,02 zł.

2. ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

Zgodnie z planem jednostkowym wydatków na 2016 rok Staroście Powiatu Białostockiego – jako reprezentantowi Skarbu Państwa – Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w Dziale 700 Rozdz. 70005 w łącznej kwocie 389 366,00 złotych.

Zgodnie z dyspozycją kwotę rezerwy budżetowej w wielkości 111 300,00 zł należało przeznaczyć na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach tej kwoty sfinansowano:

·74 operatów szacunkowych dla 82 działek o łącznej pow. 0,3824 ha, za kwotę 20 500,00 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne położone w obrębach: Gąsówka Stara, Uhowo, Łapy Kołpaki, gm. Łapy;

·39 operatów szacunkowych dla 39 działek o łącznej pow. 0,7899 ha, za kwotę 19 422,00 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne położone w obrębach: Fasty gm. Dobrzyniewo Duże; Solniczki gm. Juchnowiec Kościelny; Grabówka, Sokołda, Woronicze - Międzyrzecze z gm. Supraśl; Krupniki z gm. Choroszcz; Czarna Białostocka;

·95 operatów szacunkowych dla 95 działek o łącznej pow. 4,467 ha, za kwotę 28 044,00 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne położone w obrębach: m. Zabłudów, Kolonia Zabłudów, Ostrówki, Pawły, Dawidowicze gm. Zabłudów;

·64 operaty szacunkowe dla 64 działek o łącznej pow. 0,4215 ha, za kwotę 18 985,05 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe położone w obrębach: Czarna Wieś Kościelna gm. Czarna Białostocka, Zawyki gm. Suraż, Nowe Aleksandrowo gm. Dobrzyniewo Duże, Sobolewo gm. Supraśl, Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny, Łapy Pluśniaki, Łapy Korczaki gm. Łapy;

·59 operatów szacunkowych dla 81 działek o łącznej pow. 0,7718 ha, za kwotę 19 409,40 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe położone w obrębie: Bojary gm. Turośń Kościelna;

·7 operatów szacunkowych dla 7 działek o łącznej pow. 0,0517 ha, za kwotę 3 241,05 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe położone w obrębach: Obrubniki, Dobrzyniewo Duże gm. Dobrzyniewo Duże, Studzianki gm. Wasilków;

·18 operatów szacunkowych dla 19 działek o łącznej pow. 0,3482 ha, za kwotę 4 920,00 zł w tym wydatkowana kwota z przyznanej rezerwy budżetowej 1 698,50 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne położone w obrębach: Zabłudów gm. Zabłudów, Rudnia gm. Czarna Białostocka.

Łącznie wydatkowano 114 521,50 zł – różnicę w wielkości 3 221,50 zł pokryto z wydatków bieżących tego rozdziału. Łącznie w ramach wymienionej kwoty wykonano 356 operatów szacunkowych dla 387 działek i pow. 7,5122 ha.

Ponadto w ramach przyznanych dodatkowych środków w kwocie 18 000,00 zł, wykonano:

29 operatów szacunkowych dla 47 działek o łącznej pow. 0,4714 ha, za kwotę 8 493,15 zł – do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe położone w obrębach: Bojary gm. Turośń Kościelna, Łaś Toczyłowo gm. Zawady, Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny;

W 2016 roku do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach rezerwy budżetowej i środków bieżących wydatkowano kwotę 123 014,65 zł. W ramach tej kwoty sporządzono 385 operatów szacunkowych dla 434 działek o łącznej powierzchni 7,9836 ha.

Zgodnie z dyspozycją kwotę rezerwy budżetowej w wysokości 16 308,00 zł należało przeznaczyć na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na: aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. W ramach tej kwoty sfinansowano wykonanie 53 operatów szacunkowych dla 88 działek. Aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie dokonano w odniesieniu do gruntów położonych w obrębach: Wasilków, Horodniany, Księżyno, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Folwark Koplany, Księżyno Kolonia z gm. Juchnowiec Kościelny.

Zgodnie z dyspozycją kwotę rezerwy budżetowej w wielkości 5 658,00 zł należało przeznaczyć na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na sporządzanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości skarbu państwa. W ramach tej kwoty sfinansowano wykonanie:

·7 operatów szacunkowych dla nieruchomości lokalowych położonych w Surażu ul. Zabłudowska 22 i Turośni Kościelnej ul. Wysokie 5 - do ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości – kwota wydatkowana 3 024,40 zł;

·4 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych składających się z 10 działek o pow. łącznej 4,0699 ha, położonych w obr. Choroszcz i Łapy – do ustalenia ceny sprzedaży tych nieruchomości – kwota wydatkowana 1 751,52 zł;

·1 operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek o pow. 0,0638 ha, położonej w obr. Łapy – do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota wydatkowana 403,44 zł

Łącznie w ramach kwoty 5 179,36 zł wykonano 12 operatów szacunkowych.

Zgodnie z dyspozycją kwotę rezerwy budżetowej w wielkości 4 500,00 zł należało przeznaczyć na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym między innymi na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. W ramach tej kwoty sfinansowano wykonanie:

·9 operatów szacunkowych dla 9 działek o pow. łącznej 0,8279 ha, położonych w obr. Ignatki z gm. Juchnowiec Kościelny, Krupniki, Porosły, Choroszcz z gm. Choroszcz, Karczmisko z gm. Czarna Białostocka – kwota wydatkowana 3 750,00 zł;

·1 operatu szacunkowego dla 3 działek o pow. łącznej 0,0456 ha, położonych w obr. Krupniki z gm. Choroszcz – kwota wydatkowana 750,00 zł

Łącznie w ramach tej kwoty wykonano 10 operatów szacunkowych dla 12 działek o pow. 0,8735 ha.

DZIAŁ DCCX.– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1. ZADANIA WŁASNE POWIATU

Planowane wydatki w wysokości 2 526 080 zł wykonano w wysokości 2 460 808,87 zł co stanowi 97,42% planu rocznego. W ramach tego rozdziału od roku 2016 wydatków dokonują dwie jednostki:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Ad. 1 PODGiK przy planie wydatków 2 054 770,00 zł wydatkował 2 045 510,97 zł na wykonanie czynności materialno-technicznych związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym m. in.:

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

W ramach tych wydatków PODGiK zakupił zestaw komputerowy, ploter i kopiarkę na potrzeby prowadzonej działalności.

Ad. 2 Na prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział GKiN wydatkowano 400 301,74 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego, który wynosił 471 310 zł.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

·wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu **Gajowniki gm. Choroszcz** - na podstawie umowy OR.273.23.2016;

·wykonania w części I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu **Ciasne gm. Supraśl** - na podstawie umowy OR.273.25.2016;

·wykonania I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu **Woroniche Międzyrzecze gm. Supraśl** - na podstawie umowy OR.273.26.2016;

·wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: **Uhowo, Łapy Kolpaki gm. Łapy** - na podstawie umowy OR.273.18.2015, powierzchnia opracowania - **2201 ha**, ilość działek w obrębie – **2849**, liczba budynków – **1367**,

·wykonania II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: **Mińce, Ogrodniki gm. Choroszcz** - na podstawie umowy OR.273.23.2015, powierzchnia opracowania - **546 ha**, ilość działek w obrębie – **704**, liczba budynków – **330**,

·wykonania II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębów: **Czaplino, Kolonia Czaplino** gm. Choroszcz - na podstawie umowy OR.273.24.2015, powierzchnia opracowania – **635ha**, ilość działek w obrębie – **422**, liczba budynków – **198**,

·wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu **Protasy** gm. Zabłudów – na podstawie umowy OR.273.25.2014 powierzchnia opracowania – **287 ha**, ilość działek w obrębie – **443**, liczba budynków – **203**,

·wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej) dla obrębu **Łubniki** gm. Zabłudów – na podstawie umowy OR.273.24.2014 powierzchnia opracowania – **411 ha**, ilość działek w obrębie – **622**, liczba budynków – **197**,

·kosztów ogłoszeń w prasie informujących o wykonanych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków, kwota **67 834,00 zł.** środki niewygasające ustalony termin rozliczenia zamówienia dotyczącego obrębu Sochonie – kwiecień 2017 r. – umowa OR.273.22.2015;

·wsparcia finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie fiszy projektowej do projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z przystąpieniem Powiatu Białostockiego do tego związku.

2. ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

Zgodnie z planem wydatków na 2016 rok Staroście Powiatu Białostockiego - jako reprezentantowi Skarbu Państwa – Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową na realizację **zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat** w Dziale 710 Działalność usługowa w Rozdz. 71012 w kwocie **287 821,00 złotych.**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

üopracowania dokumentacji geodezyjnej na użytek prowadzonych postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków, obejmującej: działki o nr 115, 116/1 o pow. 0.1803 ha obręb Czarna Białostocka; działki o nr 396/4, 306/4 o pow. 0,2315 ha obręb Łupianka Stara gm. Łapy; działki o nr 495, 554 o pow. 0,1500 ha obręb Rybniki gm. Wasilków; działki o nr 71/1, 71/2 o pow. 0,1773 ha obręb Targonie Krytuły gm. Zawady – łącznie 8 działek o pow. 0,7391 ha, kwota wydatkowana 5 528,85 zł;

üopracowania dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, w tym w celu wyeliminowania błędnych danych, obejmującej: 5 działek o pow. 0,6242 ha obręb Księżyno gm. Juchnowiec Kościelny; 7 działek o pow. 6,9383 ha obręb Baciuty gm. Turośń Kościelna; 4 działki o pow. 0,4651 ha obręb Tykocin; 61 działek o pow. 17,0632 ha obręb Suraz; 4 działki o pow. 0,7519 ha obręb Waliły gm. Gródek – łącznie 81 działek o pow. 25,8427 ha, kwota wydatkowana 15 478,50 zł;

üprzekształcenia analogowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz map zasadniczych do postaci rastrowej numerycznej mapy zasadniczej dla 1200 sekcji - kwota wydatkowana 11 298,94 zł;

üwykonania w części II etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (numeryczna mapa zasadnicza) obr. Uhowo, Łapy Kołpaki gmina Łapy; powierzchnia opracowania – 2201 ha, ilość działek w obrębach – 2849, liczba budynków – 1367 – kwota wydatkowana 117 690,00 zł;

üwykonania I etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) obr. Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia gmina Choroszcz; kwota wydatkowana 40 923,00 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 w całości dotacją z budżetu państwa.

Plan wydatków w kwocie 760 400,00 zł został wykonany w kwocie 760 223,39 zł – 99,98% planu.

Środki budżetowe wykorzystano na:

üwynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 656 597,76 zł,

üpozostałe wydatki bieżące – 103 625,63 zł.

DZIAŁ DCCL.– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan 225 200 zł, wykonanie 224 735,88 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o podziale kompetencji... i ustaw szczegółowych. Najwięcej zadań z zakresu administracji rządowej wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W 2016 roku z kwoty tej finansowane były wydatki Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

W 2016 wydatkowano 463 995,60 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym – 446 713,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 17 282,08 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. Ogólny plan wydatków wynosił 11 923 862 zł z czego 13 773,54 zł to wydatki majątkowe, a 11 243 691,14 zł to wydatki bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 8 031 096,04 zł,
- b) pozostałych wydatków – 3 212 595,10 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 303 785,07 zł,
 - zakup energii – 353 869,70 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Zdrowotnych – 161 446,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 154 086,30 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, transport drogowy(analiza), dowody rejestracyjne, usługi tłumaczenia i innych opracowań) – 1 759 278,68 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 13 773,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zadanie z zakresu administracji rządowej, ujęte w części B Załącznika Nr 2.

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 61 000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 60 995,69 zł (99,99%).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 77 867 zł związane z promocją powiatu, zrealizowane zostały w 94,17% na kwotę 65 383,16 zł. Wśród wydatków można wymienić:

- publikacje, gadżety i materiały promujące;
- współfinansowanie obchodów jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - ü80-lecia OSP w Ogrodnickach
 - ü100-lecia OSP w Supraślu
 - ü70-lecia OSP w Suraziu
 - ü90-lecia OSP w Turośni Kościelnej
- współpracę transgraniczną z regionem na Ukrainie i Białorusi;
- promocję jednostek organizacyjnych Powiatu: szkoły i inne.

DZIAŁ DCCLIV.– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Dotacja w wysokości 50 000 zł przekazana została na Fundusz Wspierania Policji. W ramach tej kwoty został odtworzony Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dotacja w wysokości 24 000 zł została przekazana na Fundusz Wspierania Policji. W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2016 przekazano dotację w wysokości 15 000 zł na potrzeby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego o specjalizacji wyszukiwania narkotyków oraz wyposażenia w odpowiedniej klasy sprzęt do tresury i przewozu psów służbowych. Natomiast kwota 9 000 zł została przekazana w ramach umowy darowizny otrzymanych od Nadleśnictw środków.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego w wysokości 200 700 zł. Wykorzystano 200 700,00 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XVIII/124/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 r. i zwiększeń w budżecie dokonanych w trakcie roku Zarząd zawarł 7 umów z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakup doposażenia specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na łączną kwotę 200 700,00 zł, w tym:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii (Gmina Choroszcz) w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu w wysokości 2 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieraka kolumnowego Lukas.
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach (Gmina Wasilków) w wysokości 69 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sań do ratownictwa lodowego.
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach (Gmina Turośń Kościelna) w wysokości 3 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego.
- 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozińcach (Gmina Choroszcz) w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego.
- 7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach, w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIV/164/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXVIII/194/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Zarząd zawarł umowy z 2 gminami na łączną kwotę 37 111,90 zł, w tym:

- 1) Gmina Łapy – pomoc finansowa w wysokości 3 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wymianę drzwi garażowych w remizie OSP Łapy-Dębowina. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 388,10 zł.
- 2) Gmina Tykocin – pomoc finansowa w wysokości 34 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP w Tykocinie”.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z Uchwałą Nr 408/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. oraz Nr 434/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 w związku z:

- Rozporządzeniem Nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego i zapisów w § 3 pkt 5 o umieszczeniu na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym,
- Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Białostockiego i zapisów w Dziale III. Procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Rozdz. 11. Procedura działania Starosty w przypadku wystąpienia epizotii która to odnosi się do zwalczania chorób zakaźnych m. in. Afrykańskiego pomoru świń.

Zarząd Powiatu Białostockiego postanowił uruchomić rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 13 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na zabezpieczenie dróg powiatowych przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej afrykańskiego pomoru świń. Wydatkowana kwota to 11 569,70 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 52 299 zł, wykonanie 51 771,60 zł (98,99%)

Środki budżetowe wydatkowano na:

uzakup nagród, pucharów i upominków na Eliminacje Powiatowe XXXIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 499,60 zł,

üdofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łapach – 50 000,00 zł,

ünaprawę akumulatorów do radiotelefonów przenośnych Motorola – 272,00 zł.

DZIAŁ DCCLV.– WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu

z gminami albo samodzielnie. Obowiązek ten po raz pierwszy powstał w roku 2016. Dlatego też Minister Finansów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego przyznał dla Powiatu Białostockiego dotację celową na realizację tego zadania w wysokości 370 800 zł. Środki te wydatkowano w wysokości 368 507,42 (99,38%) z przeznaczeniem na:

• udotację na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Choroszczy, Michałowie i Księżynie dla Fundacji SPE SALVI, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 grudnia 2015 r. dotacja była przekazana w 12 transzach, co miesiąc w wysokości 14 968,50 zł. (Fundacja zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 512,75 zł) W 2016 r. udzielono 368 porad prawnych,

• uskładki odprowadzane od wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych – 2 506,09 zł,

• wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punktach prowadzonych przez Powiat Białostocki w Czarnej Białostockiej, Łapach i Starostwie Powiatowym w Białymstoku – 51 852 zł,

• zakup materiałów i wyposażenia do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Białostocki - 4 584,43 zł,

• zakup artykułów higienicznych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Czarnej Białostockiej i w Łapach - 176,73 zł,

• wykonanie przez firmę Artsigma ulotek i plakatów dotyczących punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wydruk kart – 2 177,02 zł,

• wykonanie 8 tablic informacyjnych i 20 nalepek do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 779,82 zł,

• zakup ulotek informacyjnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej i zakup kart nieodpłatnej pomocy prawnej – 1 740,50 zł,

• wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych (prowadzących działalność gospodarczą) udzielających porad prawnych w 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Białostocki w Czarnej Białostockiej, Łapach i Starostwie Powiatowym w Białymstoku – 123 191,96 zł

Umowy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zawarte w dniu 17 grudnia 2015 r. Za wykonanie czynności określonych w umowie przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 58,00 zł brutto za godzinę. W 2016 r. zostały udzielone 453 porady prawne.

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 837,60 zł.

DZIAŁ DCCLVII.– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2016 roku opłacono odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu na inwestycje w wysokości 12 096,46 zł. Rok ten jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych kredytów.

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

Planowana na 2016 rok kwota 400 000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczanego kredytu przez powiat pomimo ich regularnego spłacania wynika z przepisów ustawowych.

Nie zaistniała potrzeba uruchomienia udzielonej gwarancji.

DZIAŁ DCCCI – OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ DCCCLIV

– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 r. Powiat Białostocki był organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych i trzech placówek oświatowych, w tym:

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

Praktyczna nauka zawodu uczniów realizowana była w następujących formach:

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

Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach funkcjonuje internat na 56 miejsc.

W roku 2016 na jego funkcjonowanie poniesiono wydatki w wysokości 577 223,33 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki socjalne stanowiły - 51% ogółu wydatków (295 906,80 zł), bieżące wydatki rzeczowe - 45% (260 670,03 zł) oraz wydatki inwestycyjne - 4% (20 646,50 zł)

W 2016 r. z budżetu Powiatu Białostockiego przekazano dotację przedmiotową na działalność niepublicznej szkoły oraz placówki oświatowej w wysokości **927 039,78 zł**, co stanowi 92,3% planu (plan – 1 004 387 zł), w tym:

- 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa SYRIUSZ prowadzona przez Fundację SYRIUSZ w Białymstoku. W okresie styczeń – grudzień 2016 r., do szkoły uczęszczało średnio w miesiącu 35 uczniów. Przekazano dotację w wysokości **230 676,08 zł** (dotacja wykorzystana w całości).
- 2) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Błękitny Delfin” w Wasilkowie prowadzona przez: osoby fizyczne. W okresie styczeń-grudzień 2016 r. do poradni uczęszczało średnio w miesiącu 149 dzieci. Przekazano dotację w wysokości **696 363,70 zł** (wykorzystanie - 694 807,58 zł) Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 778,06 zł dokonano na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku w dniu 9 stycznia 2017 r.

Zgodnie z § 6 ust. 4) *Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu* (Zarządzenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2016 roku Nr 16/2016) osoby ubiegające się o świadczenie socjalne składają wnioski do Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego. W 2016 roku Funduszem objętych było 52 emerytów i rencistów. Wydatkowano na ten cel **46 866 zł**.

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 2016 na:*

- 1) wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wroście uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
 - a) w związku z objęciem wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Błękitny Delfin” w Wasilkowie. Wnioskowana kwota 301 006 zł., otrzymano **235 729 zł**,
 - b) w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz wzrostem liczby słuchaczy w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wniosek na kwotę **201 398 zł**, otrzymał w pełni dofinansowanie,
- 2) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Wniosek na kwotę **48 501 zł**, otrzymał w pełni dofinansowanie. Odprawy wypłacono dla jednego nauczyciela z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz jednego nauczyciela z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach,

- 3) z tytułu dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Wniosek dotyczył zakupu wyposażenia sali w sprzęt do terapii integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach. Wniosek na kwotę **10 500 zł** otrzymał w pełni dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania – **496 128 zł**.

W 2016 r. Gmina Choroszcz udzieliła Powiatowi Białostockiemu pomoc finansową w kwocie **4 500 zł** na wykonanie cyklu badań przesiewowych słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”. Badania przeprowadziła Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku w szkołach podstawowych w Choroszczy, Złotorii, Kruszewie. Badaniem słuchu objęto 51 dzieci, badaniem wzroku 45 dzieci oraz badaniem wad postawy – 54 dzieci. O wynikach badania oraz dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia wady wzroku lub słuchu zostali poinformowani rodzice dzieci. Dotacja została wykorzystana w 99,96 % (4 497,92 zł).

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2016 r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty na łączną kwotę **682 572,80 zł**, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 601 297,04 zł, w tym:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – **434 496,50 zł**, w tym:

· „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach”. W ramach II etapu inwestycji w 2016 roku wykonano: „przebudowę istniejącej bieżni okrężnej o nawierzchni żuźlowej na bieżnię okrężną 4-torową o nawierzchni poliuretanowej. Budowa skoczni w dal” – **413 850 zł**, w tym dofinansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 129 000 zł.

· „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i utwardzenia terenu internatu I LO w Łapach” – **6 440,00 zł**.

· „Zakup zestawu parowych kotłów do kuchni internatu I LO w Łapach” – **14 206,50 zł**.

- 2) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – **160 158,54 zł**, w tym:

· „Modernizacja holu I pietra” - **120 000 zł**,

· „Zakup oprogramowania” licencje do pracowni informatycznych i biurowych – **11 199,94 zł**.

· „Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych” do zawodu technik informatyk – **28 958,60 zł**.

- 3) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – „Zakup oprogramowania” do kadr i księgowości – **6 642,00 zł**.

II. Remonty na kwotę 81 275,76 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – **32 612,55 zł**, w tym:

· zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 12 169,72 zł,

· remont w budynku szkoły (naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie stolarki drzwiowej w pracowniach, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz prace remontowe w gabinetach biurowych) – 12 842,95 zł,

· przeglądy budynku, konserwacja gaśnic, windy dla osób niepełnosprawnych oraz monitoringu – 7 599,88 zł.

- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – **8 471,36 zł**, w tym:

· drobne naprawy i konserwacje – 588,88 zł,

· zakup materiałów do remontów – 7 882,48 zł,

- 3) Zespół Szkół w Michałowie – **9 400,13 zł**, zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń szkoły.

- 4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – **5 496,90 zł**, naprawa sprzętu i wyposażenia.

- 5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – **25 294,82 zł**, w tym:

· internat – **21 896,07 zł**:

- zakup materiałów do drobnych napraw, kostka brukowa – 16 604,10 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej oraz wyposażenia internatu – 3 036,80 zł,

·szkoła = 3 398,75 zł:

- zakup materiałów do drobnych napraw – 900,45 zł,

- naprawa sprzętu oraz wykonanie przeglądów okresowych – 2 498,30 zł,

Na realizację zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2016 r.:

1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości – **9 569 062 zł.**

2. Dotację celową z Gminy Choroszcz w wysokości – **4 497,92 zł.**

3. Dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – **1 076,40 zł.**

4. Dochody z majątku powiatu, usług świadczonych przez szkoły i placówki oświatowe oraz odsetki bankowe – **657 466,25 zł**, w tym:

·Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 130 334,84 zł

·I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 112 320,39 zł

·Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 6 616,17 zł

·Zespół Szkół w Michałowie – 96 035,06 zł

·Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 13 444,72 zł

·Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 126,83 zł

·Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 298 588,24 zł.

Ogółem dochody – 10 232 102,57 zł

Ogółem wydatki – 12 906 477,56 zł, co stanowi 78,4% wykonania planu (16 461 267 zł. – plan), w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 10 546 192,73 zł, tj. 81,7 % ogółu wydatków,

2) wydatki bieżące rzeczowe – 1 758 987,79 zł., tj. 13,6% ogółu wydatków, w tym 436 159 zł. wydatki związane z pozyskaniem dochodów.3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 601 297,04 zł, tj. 4,7% ogółu wydatków,

Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem budżetu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, w roku 2016 wynosi 3 554 789 zł, w tym na:

1. Inwestycje - 2 771 348 zł, w tym:

1) dwa wnioski na łączną kwotę 2 535 951 zł które nie uzyskały dofinansowania w ramach EFRR Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, tj.:

a) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 1 351 611 zł. inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej”

b) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 1 184 340 zł, inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach”

2) „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach” w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonanie inwestycji wyniosło 413 850 zł. co stanowi 63,74 % (plan 649 247).

2. Wydatki bieżące – 783 441 zł, w związku z mniejszym niż planowano naborem do szkół publicznych, szkoły niepublicznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Liczba uczniów i oddziałów w 2016 r.

Rok szkolny (dane wg. SIO)	Liczba uczniów			Liczba oddziałów		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych		szkoły dla młodzieży	szkoły dla dorosłych
2015/2016 (I-VI 2016r.)	996	789	207	39	32	7
2016/2017 (IX-XII 2016 r.)	979	697	282	40	30	10

(szkoły prowadzone przez Powiat Białostocki)

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki o 17 uczniów i słuchaczy (1 oddział) mniej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, w tym w:

- szkołach dla młodzieży mniej o 92 uczniów (2 oddziały),
- szkołach dla dorosłych więcej o 75 słuchaczy (3 oddziały).

DZIAŁ DCCCLI.– OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 896 000,13 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 2 119 321,29 zł,
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za rok obrotowy 2015, w tym prawidłowość zawieranych kontraktów lekarskich; zgodnie z Umową z dnia 19.04.2016 r. oraz Anekssem nr 1/2015 z dnia 31.05.2016 r. – 5 200 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 771 478,84 zł:

üDotacja na inwestycję „Dostosowanie pomieszczeń byłego oddziału ginekologiczno - położniczego Szpitala w Łapach do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego”, zgodnie z umową z dnia 5 kwietnia 2016 r. – 440 538,39 zł,

üDotacja na opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i modernizację SP ZOZ w Łapach - 28 044 zł,

üDotacja na zakup brakujących licencji do obsługi systemów informatycznych SP ZOZ w Łapach - 35 461 zł,

üDotacja na wyburzenie dwóch budynków przy SP ZOZ w Łapach - 16 150 zł,

üDotacja na zakup sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody dla SP ZOZ w Łapach - 190 000 zł,

üDotacja na remont kanalizacji zewnętrznej na odcinku 55 m.b. w SP ZOZ w Łapach - 23 940 zł,

üDotacja na zakup komputerów i monitorów dla SP ZOZ w Łapach - 37 345,45 zł.

DZIAŁ DCCCLII
– POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu), Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach.

1. ZADANIA WŁASNE POWIATU

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 4 274 445 zł, wykonanie – 4 171 225 zł, co stanowi 97,59% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85201 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka) i Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 3 565 462 zł (w tym: 354 539 zł – wydatki niewygasające) i stanowiły 99,08% planowanych wydatków tych jednostek. W ub.r. we wspomnianych placówkach przebywało 105 dzieci, w tym 80 z powiatu białostockiego i 25 z innych powiatów. Wydatki były przeznaczone na:
 - a) wydatki bieżące - 3 087 678 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 2 240 327 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 48 etatach), w tym 25 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 31.12.2016 r.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 823 263 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 088 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 477 784 zł, w tym:
 - Dom Dziecka w Supraślu – zakup 9-osobowego samochodu – 109 100 zł, pierwszy etap modernizacji pomieszczeń wraz z przebudową klatki schodowej – 368 684 zł, w tym wydatki niewygasające 354 539 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i otrzymują pomoc na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej) – 126 768 zł – 26 wychowankom, którym wypłacono 225 świadczeń na kontynuowanie nauki – na łączną kwotę 112 068 zł, 3 świadczenia jednorazowe na usamodzielnienie i zagospodarowanie – na łączną kwotę 14 700 zł;
 - zwrot gminom części opłaty uzyskanej w 2015 r. od rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zgodnie z art. 195 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 140 zł;
- 3) Udzielone dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 490 196 zł, dotacja przekazana – 473 519 zł, co stanowi 96,60%. W ub.r. w placówce przebywało 15 dzieci, w tym 12 z powiatu białostockiego i 3 z innych powiatów;
- 4) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 336 zł – wydatki związane z obchodami Dnia Dziecka Świąt Bożego Narodzenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego.

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania zadań powiatu – w ramach wykorzystanych środków zostały zaspokojone potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, na bieżąco realizowano zobowiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i kontrahentów. W ramach remontów w poszczególnych placówkach wykonano następujące prace:

- CAOPOW w Krasnem – remont pomieszczeń w Dom Dziecka Nr 2 po wymianie instalacji elektrycznej – wybicie ścian płytami kartonowo – gipsowych, wykonanie sufitów;
- Dom Dziecka w Supraślu – wymiana drzwi zewnętrznych w wyremontowanej części budynku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 22 065 093 zł (w tym planowana dotacja w wysokości 31 048 zł, która nie została przekazana przez PUW w Białymstoku), wykonanie – 22 026 848 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczy, Czerewkach, Jałówce i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosiła 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W 2016 r. przebywało łącznie 667 mieszkańców (w ciągu roku przyjęto 84 nowych mieszkańców, odeszło w ciągu roku 76 osób).

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące - 21 406 145 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 16 264 053 zł (liczba osób zatrudnionych 399 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r., w przeliczeniu na pełne etaty – 379,75) w tym: w pełnym wymiarze czasu pracy – 358, w niepełnym wymiarze czasu pracy - 41,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 082 014 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 078 zł,

b) wydatki majątkowe – 620 703 zł,

- DPS w Choroszczy – 255 088 zł, w tym: 17 589 zł – aktualizacja i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 8 487 zł - wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w pralni, 30 252 zł – wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni, 180 810 zł – zakup i montaż 3 szt. pralnic – wirówek, 17 950 zł – zakup traktorka do koszenia i odśnieżania;

- DPS w Czerewkach – 157 672 zł, w tym: 11 931 zł - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleni pożarowych, 16 974 zł - wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni, 88 291 zł - przebudowa stołówki, 27 515 zł - opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka komina kotłowni węglowej, konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze, instalacji grzewczej oraz rozbiórka żelbetonowych zasieków na węgiel, 4 086 zł - zakup szafy chłodniczej, 8 875 zł - zakup zestawów komputerowych.

- DPS w Jałówce – 150 594 zł, w tym: 13 806 zł - przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego, 79 049 zł - wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, 57 739 zł - wykonanie nowego ogrodzenia,

- DPS w Uhowie – 57 349 zł, w tym: 25 000 zł – aktualizacja i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 5 904 zł - zakup fotela masującego do gabinetu rehabilitacji mieszkańców, 26 445 zł - zakup prasowalnicy elektrycznej.

W ramach przeprowadzonych remontów w domach pomocy społecznej wykonano w ub.r. następujące prace:

- DPS w Choroszczy – poniesiono wydatki wyłącznie na konserwacje i naprawy;

- DPS w Czerewkach – 15 500 zł - remont korytarza, pozostałe wydatki związane z remontami – 50 661 zł – zakup materiałów do remontów wykonanych przez pracowników - remont świetlicy, kuchenki pomocniczej, 3 pomieszczeń terapii, korytarza oraz w ramach tej kwoty wykonano montaż wykładzin podłogowych, wymiana rozdzielni elektrycznej, montaż drzwi;

- DPS w Jałówce – 41 088 zł – prace remontowe w pokojach i łazienkach, remont wiatrołapu i klatki schodowej, remont drzwi automatycznych;

- DPS w Uhowie - zakupiono niezbędne materiały na kwotę 7 341 zł do remontów wykonanych przez pracowników – remont pokoi mieszkalnych, klatki schodowej i korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia do zmywania naczyń i pomieszczenia na środki dezynfekcyjne.

Dotacja otrzymywana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na mieszkańców skierowanych przez 1 stycznia 2004 r. oraz ich odpłatność nie pokrywała kosztu utrzymania tych mieszkańców tylko w DPS w Czerewkach – od 116 zł do 196 zł miesięcznie (w styczniu ub.r. – 49 zł, gdyż brany jest pod uwagę koszt utrzymania z poprzedniego roku), gdyż w tym domu pomocy społecznej była

najniższa średnia miesięczna odpłatność tych mieszkańców i wynosiła w ub.r. – 612,83 zł (w pozostałych domach pomocy społecznej wynosiła od 781,58 zł w DPS w Choroszczycy do 808,33 zł w DPS w Jałowie i 831,50 zł w DPS w Uhowie), w pozostałych domach pomocy społecznej dotacja i odpłatność wspomnianych mieszkańców w 100% pokrywała koszt utrzymania, z włączeniem DPS w Jałowie – w lutym – 46 zł, i marzec – 2 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan – 1 910 319 zł, wykonanie – 1 758 148 zł, co stanowi 92,04% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85204 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 407 703 zł, które zostały przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub osób pełnoletnich pozostających nadal w dotychczasowych rodzinach zastępczych – 1 261 371 zł (wyplacono 1 585 świadczeń – 166 wychowankom (w tym 10 pełnoletnich) umieszczonych w 134 rodzinach zastępczych),
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 23 523 zł (wyplacono 105 świadczenia - 9 dzieciom umieszczonym w 9 rodzinach zastępczych),
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej – 18 000 zł (wyplacono 13 świadczenia na dzieci umieszczone w 7 rodzinach zastępczych),
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci – 1 250 zł (wyplacono 4 świadczenia dzieciom umieszczonym w 2 rodzinach zastępczych),
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 80 912 zł (wyplacono 162 świadczenia dla 30 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
 - jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 wychowanków – 18 141 zł,
 - jednorazową pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianym 3 wychowankom – 4 506 zł,
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 28 721 zł,
- 3) wynagrodzenie dla prowadzących szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze – 6 000 zł,
- 4) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku oraz innych powiatów – wydatki – 315 139 zł (realizowano 28 porozumienia, które dotyczyły 27 dzieci (w tym 5 pełnoletnich) umieszczonych w 20 rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białegostoku, Łomży, Ostrołęki, Powiatu Bielskiego, Elckiego, Legionowskiego, Monieckiego, Pszczyńskiego i Ryckiego);
- 5) zwrot gminie części opłaty uzyskanej w 2015 r. od rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – zgodnie z art. 195 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 585 zł;

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 161 278 zł, wykonanie – 1 094 729 zł, co stanowi 94,27% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – 987 632 zł (liczba zatrudnionych osób – 17, liczba etatów – 16, w tym jeden etat wykorzystany od 1.12.2016 r. w niepełnym wymiarze – 3/5 - zatrudnienie psychologa),
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 106 724 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji należności, wynajem samochodu Starostwa do wyjazdów służbowych, szkolenia, badania okresowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373 zł,

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

Plan – 46 710 zł, wykonanie – 30 431 zł, co stanowi 65,15% planu. Wydatki były ponoszone na:

- 1) Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 28 431 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 (dotyczy to osób, które nie kwalifikują się do bezpłatnych porad prawnych) – 5 880 zł,
- wynagrodzenie dla psychologa interwenta będącego w całodobowej gotowości do udzielania pomocy psychologicznej w zdarzeniach jednostkowych na terenie powiatu białostockiego oraz udzielanie pomocy na miejscu zdarzenia jednostkowego – 10 671 zł,
- usługi w zakresie specjalistycznego poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacji kryzysowych – 11 880 zł.

- 2) Mieszkania chronione – wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem – 2 000 zł. W ubiegłym roku z mieszkań chronionych korzystało 4 osoby.

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

2. ZADANIA ZLECONE POWIATOWI:**DZIAŁ DCCCLI.- Ochrona zdrowia****Rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan wydatków na 2016 r. w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wynosi – 17 524 zł, wykonanie – 17 524 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesione przez COPOW w Krasnem, DD w Supraślu i Starostwo Powiatowe dotyczące przekazania dotacji na opłacenie składki za dziecko w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie – placówka prowadzona na zlecenie powiatu.

DZIAŁ DCCCLII.– Pomoc społeczna**Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków – 1 031 492 zł, wykonanie – 1 028 469 zł, co stanowi 99,71% planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łązniach w roku 2016 wyniosła 67 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 634 150 zł (liczba zatrudnionych 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,16),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 394 319 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – finansowanie dodatku wychowawczego

Plan – 450 460 zł, wykonanie – 446 984 zł, co stanowi 99,23% planu (zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r.).

Zadanie było realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku a wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 442 564 zł, w ramach tych środków wypłacono 903 świadczenia 117 wychowankom umieszczonych w 92 rodzinach zastępczych,
- wynagrodzenia i składki – 3 519 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania – nagrody dla pracowników realizujących te zadanie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 901 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. zakup materiałów i usługi pocztowe.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 37 000 zł, wykonanie – 0 zł – nie było możliwe realizowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z uwagi na zbyt małą liczbę osób wyrażających zgodę na uczestnictwo w tym programie lub w stosunku do których sąd orzekł uczestniczenie w takim programie.

Powyżej opisane wydatki stanowiły 24,78% wydatków powiatu ogółem.

DZIAŁ DCCCLIII.– POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 175 957 zł, wykonanie – 174 377 zł, co stanowi 99,11% planu.

Wydatki były ponoszone na:

- 1) dofinansowanie (uzupełniające środki PFRON kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundację, zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodnickach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) – 145 742 zł (dofinansowanie dotyczyło 82 uczestników),
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 21 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku i Powiatu Wysokomazowieckiego – 28 635 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

I. Wydatki z budżetu

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2016 rok wynosił ogółem 9 789 742 zł, z czego:

- kwota 7 001 455 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 520 287 zł to środki europejskie oraz środki z budżetu państwa na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS,
- kwota 2 268 000 zł – środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradcy klienta oraz nagrody i składki ZUS.

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło razem 9 602 979,99 zł, z czego:

- a) wydatki nie podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 2 747 002,28 zł,

w tym:

- wydatki z EU i budżetu państwa na finansowanie realizacji projektu partnerskiego dot. bezrobotnych – 479 002,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 2 268 000 zł,

b) wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty- **6 855 977,71 zł.**

1. Wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty

W ramach wydatków finansowanych przez dwa powiaty w 2016 roku najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 500 742,12 zł, co stanowi 65,6% wydatków ogółem.

Wydatki na poszczególne grupy wydatków w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2015 r.	Wydatki 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	4 482 190,83	4 500 742,12	100,4
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 008,58	437 587,19	117,9
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 323,70	17 075,00	64,9
4.	Składki ZUS	825 649,59	839 889,24	101,7
5.	Składki na Fundusz Pracy	120 495,93	123 396,83	102,4
6.	Wydatki rzeczowe	818 386,24	782 213,70	95,6
7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 645,17	155 073,63	100,3
Razem		6 798 700,04	6 855 977,71	100,8

Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2016 r. wzrosły o 0,3 % w porównaniu do 2015 r., największy wzrost wydatków zanotowano w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz w składce na Fundusz Pracy.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2016 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal PUP w Białymstoku – 559 595,28 zł, który pozostał na poziomie poprzedniego roku,
- 2) energię ciepłą w Filii PUP w Łapach – 15 164,12 zł, w roku poprzednim – 13 870,37 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 45 480,50 zł, wydatki w poprzednim roku – 75 763,31 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych – 127 169,65 zł przy wydatkach 120 487,13 zł w poprzednim roku, w 2016 r. największą pozycję stanowił koszt sprzątnięcia pomieszczeń zleconego firmie zewnętrznej – 63 730,80 zł.

W 2016 r. wystąpił wydatek w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w wysokości 2 500,00 zł. Powyższa kwota została wpłacona na konto sądu w związku z wniesieniem sprawy o zwrot środków PFRON przez pracodawcę, któremu w 2015 r. zrefundowano koszty utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i który nie wywiązał się z warunków umowy.

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

a) Środki z Funduszu Pracy

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

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

Kwota środków Funduszu Pracy dla tut. PUP wynosiła 1 512 300 zł. W związku ze spełnieniem przez tut. Urząd w 2015 r. dwóch spośród trzech wskaźników efektywności podstawowych form aktywizacji bezrobotnych, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 605 000 zł na wypłatę nagród i opłacenie składek ZUS od nagród dla pracowników PUP. Ponadto w związku ze

znaczącą poprawą tych wskaźników Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy w wysokości 150 700 zł na nagrody specjalne i składkę ZUS.

Ogółem kwota środków z Funduszu Pracy wyniosła w 2016 r. 2 268 000 zł.

b) Projekt „Praca-Rozwój-Odpowiedzialność” w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w partnerstwie Powiatu Białostockiego i Sokólskiego, wykonawcami są Powiatowe Urzędy Pracy w Białymstoku i Sokółce. Okres realizacji projektu - od 1 marca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., projekt jest finansowany ze środków europejskich, wkładu z budżetu państwa oraz wkładu własnego ze środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji PUP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu PUP w Białymstoku skieruje 40 bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych oraz 70 do odbycia stażu.

Plan wydatków na zadania projektu wynosił w 2016 r. 520 287 zł, wydatkowani środki w kwocie 479 002,28 zł na następujące zadania:

- organizacja prac interwencyjnych dla bezrobotnych – 186 014,25 zł,
- organizacja staży dla bezrobotnych – 188 415,57 zł,
- dodatki wraz ze składkami ZUS dla doradcy zawodowego i pośrednika pracy – 15 750,97 zł,
- koszty pośrednie (min. dodatki ze składkami ZUS personelu PUP zaangażowanego w realizację projektu) – 88 821,49 zł.

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

Plan wydatków na 2016 rok w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku wynosił 14 096 000 zł i był niższy o 0,4% od wydatków poniesionych w poprzednim roku.

Na początku roku miesięczna kwota składki kształtowała się na poziomie ok. 1 140 000 zł. W trakcie roku liczba bezrobotnych, za którą opłaca się składkę malała, w ostatnich miesiącach roku składka miesięczna zmniejszyła się o ponad 150 tys. zł w porównaniu do początku roku. W związku z powyższym plan dotacji został zmniejszony do kwoty 12 723 000 zł. Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych wyniosły 12 684 797,01 zł przy wydatkach 14 152 381,09 zł w 2015 r.

W 2016 r. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek za bezrobotnych na ogólną kwotę 233 173,52 zł, korekty te pomniejszyły bieżące przelewy składek do ZUS.

II. Wydatki z Funduszu Pracy

Wydatki ze środków Funduszu Pracy na poszczególne grupy zadań (razem z wydatkami na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w 2016 roku porównaniu do 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	2015 rok	2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	20 747 116,97	17 491 872,23	84,3
2.	Składka na ubezpieczenie społ. od zasiłków dla bezrobotnych	5 653 781,19	4 736 608,38	83,8
3.	Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu razem - w tym Projekty	34 216 747,54 10 550 297,93	38 593 357,20 10 422 856,64	112,8 98,8
4.	Dodatki aktywizacyjne	489 812,50	487 029,20	99,4
5.	Opłaty pocztowe, bankowe, koszty przekaz. świadczeń	249 638,30	185 087,42	74,1

6.	Wydatki na informatykę	344 484,25	311 446,25	90,4
7.	Wydatki na poradnictwo zawodowe i Klub Pracy	26 960,84	11 384,04	42,2
8.	Szkolenie kadry PUP	103 170,91	138 960,10	134,7
9.	Dodatki do wynagrodzeń	200 569,12	213 478,79	106,4
10.	Informacje o usługach PUP	53 463,38	29 076,59	54,4
11.	Świadczenia integracyjne	767 648,56	719 548,46	93,7
12.	Szkolenie Powiatowej Rady Zatrudnienia	21 230,00	22 500,00	106,0
13.	Pozostałe wydatki	20 124,04	69 721,93	346,5
Razem		62 894 747,60	63 010 070,59	100,2

Wydatki z Funduszu Pracy w 2016 r. na zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyniosły ogółem 63 010 070,59 zł i wzrosły o 0,2% w stosunku do wydatków w roku poprzednim.

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

Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w 2016 r., łącznie z wydatkami na projekty współfinansowane ze środków europejskich wyniosły ogółem 38 593 357,20 zł i wzrosły o 12,8% w porównaniu do 2015 r. Należy nadmienić, iż w 2016 r. wystąpiły wydatki na nowe zadanie, mianowicie refundacja wynagrodzeń i składek ZUS osób do 30 roku życia, na ten cel wydatkowano 4 235 986,39 zł.

Wzrosły również wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z 1 462 569,31 zł w 2015 r. do kwoty 1 802 784,32 zł w 2016 r.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich w 2016r. były niższe tylko o 1,2% od wydatków w roku poprzednim.

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

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

- a) 8.i *dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników* – w ramach RPO,
- b) 8.ii *trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży* – w ramach PO WER.

Zgodnie z umowami o dofinansowanie wartość projektów 2016 r. wynosiła:

- 1) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 3 847 050 zł,
- 2) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 6 624 434 zł.

Wydatki na projekt w 2016 r. w ramach RPOWP wyniosły 3 820 193,50 zł, z czego wydatki na realizację umów, które przeszły z 2015 r. – 291 209,67 zł oraz na nowe umowy zawarte w 2016 r. – 3 528 983,83 zł

Środki w ramach projektów RPOWP poniesiono na::

- a) prace interwencyjne – 383 248,36 zł,
- b) staże dla bezrobotnych – 460 916,82 zł,
- c) szkolenia bezrobotnych – 228 785,21 zł,
- d) dotacje na rozpoczęcie działalności – 2 533 678,76 zł,
- e) refundacja wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – 213 564,35 zł.

Wydatki na projekt w ramach PO WER w wysokości 6 602 663,14 zł poniesiono na:

1. prace interwencyjne – 179 171,88 zł,
2. bony na zasiedlenie – 307 490,00 zł,
3. bony stażowe – 211 541,22 zł,
4. staże bezrobotnych – 652 508,57 zł,
5. szkolenia bezrobotnych – 584 568,30 zł,
6. bony szkoleniowe – 106 611,79 zł,
7. dotacje na rozpoczęcie działalności – 4 560 771,38 zł.

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

W 2016 r. limit ten wynosił 2 153 200 zł, ze względu na przewidywane niewydatkowanie tego limitu na zadania fakultatywne dokonano przesunięcia kwoty 900 000 zł na programy aktywizacji bezrobotnych.

Ostatecznie plan wydatków na zadania fakultatywne wynosił 1 253 200 zł, natomiast wydatkowano 978 535,12 zł, przy wydatkach 1 018 860,84 zł w poprzednim roku. Największe pozycje wydatków to wydatki na rozwijanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych – 311 446,25 zł, refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – doradców klienta – 213 478,79 zł oraz koszty korespondencji z bezrobotnymi, pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi – 185 087,42 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 repatriantów w wysokości 127 553 zł została wykorzystana w wysokości 127 551,67 zł.

W ramach aktywizacji zawodowej repatriantów do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęły:

1. dwa wnioski w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem repatriantów. Po rozpatrzeniu wniosków zawarte zostały dwie umowy w sprawie refundacji ww. kosztów:

łącznie **15 749,14 zł**, w tym: miesiąc marzec 2016 r. – 1 749,14 zł, miesiące kwiecień – listopad 2016 r. – 14 000 zł. (8 miesięcy x 1 750,00 zł)

łącznie **15 750,00 zł**, za miesiące marzec – listopad 2016 r. (9 miesięcy x 1 750,00zł)

Łączna kwota wykonania dotacji w 2016 roku: 31 499,14 zł – częściowa refundacja wynagrodzenia repatriantów za okres: marzec - listopad 2016 r.

2. dwa wnioski w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy repatriantów. Po analizie przedłożonych wniosków i faktur, zawarto dwie umowy w sprawie refundacji ww. kosztów.

Łączna kwota wykonania dotacji w 2016 roku: 55 606,80 zł – częściowa refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy repatriantów (2 pracodawców x 27 803,40 zł)

3. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR.II./640-107/2013/LU z dnia 25 lutego 2016 r. przyznano repatriantce oraz członkom Jej najbliższej rodziny pomoc ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko. Łączna kwota przyznanej i wypłaconej dotacji wynosiła **40 445,73 zł.**

DZIAŁ CM.– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatkowana kwota 159 313,27 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna). Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

ü nagrody zakupione w ramach projektu pn. „Odkryj nasz skarb - Poznaj przyrodę powiatu białostockiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

ü wydatki związane z realizacją projektu pn. „Odkryj nasz skarb - Poznaj przyrodę powiatu białostockiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz pocztówki reklamowe,

ü opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.

DZIAŁ CMXXI **– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **Rozdział 92105** **– Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Plan wydatków 65 500,00 zł

Wykonanie 59 919,93 zł

Poniesiono następujące wydatki:

Dotacje dla gmin:

Zgodnie z zawartymi umowami w 2016 r. udzielono dotacji jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:

1. IX Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie - 1 000 zł,
2. VI Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” w Juchnowca Kościelnym - 600 zł,
3. Eliminacje Powiatowe XXIV Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Pogorzałkach - 1 173,79 zł,
4. XVI Festyn „Grodzisko” pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna w 1050 rocznicę chrztu Polski” w Suraziu - 3 500 zł,
5. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej – 3 500 zł,
6. Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2016” – 5 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom:

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

1. Fundacji Aktywizacja z Łap „Łapy Wirtualne” - 4 000 zł,
2. Fundacji Aktywizacja z Łap „Dziecięcę - Młodzieżowy Festiwal Muzyczny Debiuty 2016 r.” – 3 100 zł,
3. Fundacji Aktywizacja z Łap „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. W. Piotrowskiego etap III” – 3 700 zł.

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:

1. Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach - Kupalnoczka – 5 000 zł,
2. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - XIII Podlaski Festiwal – 4 000 zł,
3. Społeczno - Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej – „Piknik etnograficzny na szlaku rękodziela ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle” – 3 500 zł,
4. Stowarzyszeniu „Uroczysko” w Supraślu - Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy Projekt „LUDZIE” – Wystawa „Supraśl Pana Władka” w ramach XXI Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2016” – 4 600 zł,
5. Stowarzyszeniu Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej „Nie zapomnij o tradycji” – 4 500 zł,
6. Stowarzyszeniu Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie - Sztuka Owiana Historią – czyli integracyjne spotkanie z kulturą – 4 300 zł.

Nagrody:

1. Nagrody pieniężne na „XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Czarnej Białostockiej – 3 000 zł,
2. Nagrody na konkurs powiatowy, biblioteczny „Malowane pieśniami patriotycznymi” – 2 397,84 zł,
3. Nagroda rzeczowa na „I Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2016” w Juchnowcu Kościelnym – 400 zł
4. Nagrody rzeczowe na etap powiatowy XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – 1 500 zł.

Zakup materiałów, wyposażenia i usług – łączna kwota 1 148,30 zł:

1. Grawerton z okazji 20-lecia działalności zespołu Prymaki,
2. Zakup słodczy na Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej,
3. Materiały na konkurs „Malowane pieśniami patriotycznymi”,
4. Organizacja XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,
5. Wyżywienie podczas obchodów Święta Niepodległości w Powiecie Białostockim w Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu.

Rozdział 92116 – Biblioteki publiczne

Zadanie powierzone na mocy porozumienia z samorządem województwa podlaskiego. Planowana dotacja w wysokości 66 000 zł została przekazana dla Zarządu Województwa Podlaskiego na wykonywanie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego. Dotacja objęła następujące grupy wydatków: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; pozostałe koszty rzeczowe (koszty delegacji, szkoleń, spotkań autorskich, materiałów biurowych i metodycznych, nagród dla laureatów konkursów).

DZIAŁ CMXXVI.– KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku wydatkowano 28 888,61 zł.

Zrealizowane wydatki:

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

Fundacji „Maratony Kresowe” w Białymstoku - Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB Wasilków „W Dolinie Rzeki, Na Skraju Puszczy” - 3 500 zł.

Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

1. Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sprząśła” w Supraślu „Organizacja zawodów eliminacyjnych do Jeździeckiej Ligi Podlasia 2016” - 4 600 zł (w dniu 17 stycznia 2017 r. Klub zwrócił na rachunek Starostwa niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 300 zł),

2. Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” - 3 900 zł,

3. Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rybniki w Rybnikach „Weekend sportowo – rekreacyjny w Rybnikach” - 2 797,49 zł

Przyznano nagrody:

1. Puchar na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie,

2. Medale na XVI Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego w Łapach,

3. Puchary, medale, statuetki na XIII Spartakiadę Powiatu Białostockiego w Michałowie,

4. Puchary na konkurs Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów w Starym Dworze (dla najlepszego zawodnika Powiatu Białostockiego),

5. Puchary na XVI Regaty – Puchar Żubra w klasach Optimist oraz Laser nad Zalewem Siemianówka,

6. Nagrody rzeczowe na XXXIX finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (podsumowanie odbyło się w Białymstoku),

7. Medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe najlepszym zawodnikom I Drużynowej Ligi Powiatowej w Szachach.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych:

1. Zakup 3 piłek z okazji otwarcie boiska w Zespole Szkół w Supraślu,

2. Dwustronny baner z napisem Spartakiada Powiatu Białostockiego,

3. 16 tablic informacyjnych z nazwami Gmin oraz napisem Starostwo Powiatowe w Białymstoku,

4. Puchar na Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym w Supraślu.

Różne opłaty i składki:

1. Ubezpieczenie zawodników podczas XIII Spartakiady Powiatu Białostockiego w Michałowie.

*

* *

Wykonanie wydatków

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

- rozdział 85333

§ 2919. – o kwotę 0,50 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 przekroczeń nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zobowiązania

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

- na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2017 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 2016 roku w łącznej kwocie 124 119 163,15 zł były większe o kwotę 6 955 885,26 zł (tj. o 5,94%) od wydatków wykonanych w roku 2015.

Porównanie wykonanych wydatków w 2016 i 2015 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykonanie 2016 roku		Wykonanie 2015 roku		2016/2015 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 763	0,08	68 680	0,06	139,43
020	Leśnictwo	403 094	0,32	374 151	0,32	107,73
600	Transport i łączność	36 018 283	29,02	29 358 412	25,06	122,68
630	Turystyka	156 960	0,13	3 315 675	2,83	4,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 334	1,05	795 773	0,68	163,66
710	Działalność usługowa	3 506 764	2,83	3 164 665	2,70	110,81
720	Informatyka	x	x	608 079	0,52	X
750	Administracja publiczna	12 080 520	9,73	11 987 756	10,23	100,77
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	384 653	0,31	150 934	0,13	254,85
755	Wymiar sprawiedliwości	368 507	0,30	x	x	X
757	Obsługa długu publicznego	12 096	0,01	50 019	0,04	24,18
801	Oświata i wychowanie	9 710 839	7,82	10 168 800	8,68	95,50
851	Ochrona zdrowia	15 598 928	12,57	15 822 490	13,50	98,59
852	Pomoc społeczna	30 556 832	24,62	28 797 407	24,58	106,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 420 906	8,39	9 454 242	8,07	110,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 712	2,23	1 929 060	1,65	143,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 313	0,13	133 703	0,11	119,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 920	0,10	312 050	0,27	40,35
926	Kultura fizyczna	442 739	0,36	671 380	0,57	65,94
OGÓLEM:		124 119 163	100,00	117 163 276	100,00	105,94

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 11 435 997,02 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi).

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 9 148 520 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 20 584 517,02 zł. Należałoby jednak zaznaczyć, że ta sytuacja została osiągnięta dzięki sprzedaży mienia powiatu w Supraślu dla Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za kwotę 8 999 623,70 zł. Odliczając tą kwotę z dochodów oraz wydatki niewygasające budżet zamknął by się deficytem w wysokości 488 337,51 zł, a co za tym idzie wynik budżetu wyniósł by 8 660 182,49 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **0 zł**.

Stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 1 000 008,00 zł w związku z terminową spłatą rat kredytowych w 2016 roku.

WSKAŹNIKI

Generalnie w stosunku do lat ubiegłych **uległy polepszeniu** następujące wskaźniki:

- 1) wzrostu dochodów budżetowych –

za 2003 rok	55 965 786 zł
za 2004 rok	64 347 635 zł
za 2005 rok	65 741 741 zł
za 2006 rok	66 881 826 zł
za 2007 rok	69 710 248 zł
za 2008 rok	81 605 573 zł
za 2009 rok	96 896 385 zł
za 2010 rok	110 843 876 zł
za 2011 rok	108 773 538 zł
za 2012 rok	104 292 391 zł
za 2013 rok	112 868 905 zł
za 2014 rok	118 287 513 zł
za 2015 rok	118 968 792 zł
za 2016 rok	132 630 449 zł

2) udziału wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –

za 2003 rok	8,9%	(kwota:	4 456 642 zł)
za 2004 rok	12,7%	(kwota:	7 703 671 zł)
za 2005 rok	16,4%	(kwota:	10 289 211 zł)
za 2006 rok	17,76%	(kwota:	12 660 500 zł)
za 2007 rok	8,31%	(kwota:	4 946 173 zł)
za 2008 rok	17,90%	(kwota:	14 220 385 zł)
za 2009 rok	24,9 %	(kwota:	23 668 126 zł)
za 2010 rok	30,5 %	(kwota:	33 945 591 zł)
za 2011 rok	25,67 %	(kwota:	28 067 107 zł)
za 2012 rok	18,38 %	(kwota:	19 197 677 zł)
za 2013 rok	21,50 %	(kwota:	24 197 611 zł)
za 2014 rok	22,79 %	(kwota:	26 475 137 zł)
za 2015 rok	24,19 %	(kwota:	28 336 752 zł)
za 2016 rok	24,62 %	(kwota:	30 553 477 zł)

Zmniejszył się znacznie wskaźnik zadłużenia budżetu:

na 31.12.2003	2 285 222 zł, tj.	4,08% wyk. dochodów
na 31.12.2004	2 038 466 zł, tj.	3,17% wyk. dochodów
na 31.12.2005	1 813 234 zł, tj.	2,76% wyk. dochodów
na 31.12.2006	5 598 932 zł, tj.	8,37% wyk. dochodów
na 31.12.2007	2 690 966 zł, tj.	3,86% wyk. dochodów
na 31.12.2008	1 810 980 zł, tj.	2,20% wyk. dochodów
na 31.12.2009	4 211 279 zł, tj.	4,30% wyk. dochodów
na 31.12.2010	4 765 688 zł, tj.	4,20% wyk. dochodów
na 31.12.2011	6 691 298 zł, tj.	6,15% wyk. dochodów
na 31.12.2012	4 894 411 zł, tj.	4,69% wyk. dochodów
na 31.12.2013	5 854 065 zł, tj.	5,19% wyk. dochodów
na 31.12.2014	2 983 428 zł, tj.	2,52% wyk. dochodów
na 31.12.2015	1 000 008 zł, tj.	0,84% wyk. dochodów
na 31.12.2016	0 zł, tj.	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 544/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020****I. Wieloletnia prognoza finansowa 2016 – 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 została uchwalona przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 21 stycznia 2016 roku w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/2016. W prognozie tej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco:

- 1) Planowane na rok 2016 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich wykonania za 2015 rok. Obniżenie planu w porównaniu do roku 2015 spowodowane zostało w głównej mierze niższymi dotacjami na zadania zlecone i własne, jest to kwota niższa w porównaniu do roku 2015 o ok. 3 507 tys. zł, ale nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost subwencji oświatowej. W stosunku do szacowanego wykonania za 2015 rok po pomniejszeniu o ww. kwotę dotacji przyjęto wzrost wydatków bieżących ok. 3%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ponadto założono budżet deficytowy w wysokości 8 311 586 zł. Środki pozyskane z planowanej w 2016 roku nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu zostały przeznaczone na deficyt i spłatę kredytu w wysokości 1 000 008 zł.
- 2) Na lata 2017 - 2018 zaplanowano najpierw wzrost, a następnie spadek dochodów bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W wydatkach bieżących założono spadek o 0,17 %, a następnie o 0,001% w 2018 roku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowaną absorpcją środków unijnych na lata 2017 - 2020. Przyjęto również, że nadwyżka budżetowa w wysokości 417 tys. zł - 2017 r., 417 tys. zł – 2018 r. zostanie przeznaczona na częściową spłatę rat zaciągniętych kredytów.
- 3) Prognoza na lata 2019 - 2020 została przyjęta jako planowany wzrost dochodów bieżących o 0,75% oraz o 0,12% w 2020 roku, natomiast wydatków bieżących o 0,23% oraz w 2020 roku o 0,41%. W zakresie dochodów majątkowych założono najpierw spadek o 25 %, następnie niewielki bo ok. 4% wzrost do roku poprzedniego. Powstałą w każdym roku nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W tych latach założono też dochody z realizacji zadań z udziałem środków unijnych, z uwagi na kolejny okres prefinansowania 2017-2020.

Tak przygotowana Wieloletnia prognoza finansowa spełniała indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2016 - 2020, jest to wielkość w 2016 roku 1,30 % (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 10,46 %, a w latach następnych wskaźnik wynikający z art. 243 u. o f. p. utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2016 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie.

W 2016 roku wyżej opisany WPF na lata 2016-2020 został zmieniony przez Radę Powiatu Białostockiego następującymi uchwałami Nr: XIX/130/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, XX/139/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, XXIV/163/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, XXVII/188/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, XXIX/200/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, XXXIV/225/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku, XXXV/242/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, XXXVI/247/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W wyniku powyższych zmian WPF na lata 2016-2020 przedstawiał się następująco:

- a) uległy zwiększeniu planowane dochody w 2016 roku o kwotę 11 782 916,29 zł (w tym bieżące o 3 884 016 zł i majątkowe o 7 898 900,29 zł) oraz uległy zwiększeniu planowane wydatki w 2016 roku o kwotę 12 619 850,29 zł (w tym bieżące o 2 008 475 zł i majątkowe o 10 611 375,29 zł);

- b) w związku z niezakwalifikowaniem do uzyskania dofinansowania projektów termomodernizacyjnych planowanych w budżecie zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 637 600 zł;
- c) zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 1 029 794 zł na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z Powiatem Sokólskim („Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” i „Wspólne działanie – jeden projekt”);
- d) zwiększeniu o 2 557 934 zł uległ plan przychodów w 2016 roku zwiększając skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 2 557 934 zł, stanowiących źródło sfinansowania powiększonego deficytu w 2016 roku o 836 934 zł oraz rozchodów zwiększonych o 1 721 000 zł celem udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w Łapach na pokrycie wymagalnych zobowiązań;
- e) w 2016 roku przeznaczono 2 119 323 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach;
- f) w 2017 roku uległy zwiększeniu planowane dochody o kwotę 10 543 508 zł (w tym bieżące o 1 501 492 zł i majątkowe o 9 042 016 zł) oraz uległy zwiększeniu planowane wydatki o kwotę 10 719 019 zł (w tym bieżące zmniejszono o 416 672 zł, a majątkowe zwiększono o 11 135 691 zł);
- g) nadwyżka w 2017 roku uległa zmniejszeniu o 175 511 zł i o tą samą kwotę zwiększono przychody i wolne środki;
- h) powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową planowało się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2020 po wprowadzeniu powyższych zmian spełniała indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, którego wielkość w 2016 roku wynosił 1,13 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na poziomie 11,25%. W latach następnych wskaźnik wynikający z art. 243 u. o f. p. utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Na podstawie danych z wykonania budżetu za 2016 rok:

- a) obliczono relację **udziału nadwyżki operacyjnej** (15 181 311,07 zł) **w dochodach ogółem** (132 630 449,34 zł), która **za 2016 rok wyniosła 11,45%**. Wartość wskaźnika przedstawiała się na bardzo dobrym poziomie, co oznaczało że Powiat Białostocki w stosunku do osiągniętych dochodów mógł zaciągnąć nowe zobowiązania. Podobna wartość powyższej relacji na poziomie ok. 11 % jest w prognozie lat 2017-2020;
- b) obliczono **wskaźnik samofinansowania**, tj. udział nadwyżki operacyjnej (15 181 311,07 zł) i dochodów majątkowych (23 883 452,28 zł) w wydatkach majątkowych (30 553 477,16 zł), który **w 2016 roku wyniósł 127,86 %**. Wartość wskaźnika wskazuje stopień w jakim powiat finansował inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Relacja ta utrzymała się na bardzo dobrym poziomie, co świadczy o braku ryzyka utraty płynności finansowej. W prognozie lat 2017 – 2020 wskaźnik utrzymuje się średnio na poziomie 104%;
- c) sprawdzono warunek spełnienia dopuszczalnego wskaźnika wg art. 243 u. o f. p., który na 2016 rok wynosił 11,25%. Warunek powyższy **został spełniony**, gdyż wskaźnik wykonanej relacji kwoty obsługi zadłużenia (spłata kredytu 1 000 008 zł + odsetki od kredytów 12 096,46 zł) do wykonanych dochodów **za 2016 rok** (132 630 449,34) wyniósł zaledwie **0,76%**. Oznacza to niewielkie obciążenie dochodów obsługą zadłużenia i świadczy o braku ryzyka wystąpienia niewypłacalności powiatu. Wartość powyższej relacji w prognozie lat 2017-2020 jest na poziomie średnio ok. 1,13 % przy dopuszczalnym wskaźniku średnio 9,30%.

Powyższe może oznaczać, że Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020 jest realistyczna oraz nie wystąpiło zagrożenie realizacji budżetu w 2016 roku, jak również nie występuje zagrożenie realizacji założeń WPF na dalsze lata.

II. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 – 2020

W Uchwale Nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 zmienionej w trakcie 2016 roku, w Załączniku Nr 2 wykazane zostały przedsięwzięcia na lata 2016 – 2020, których realizacja w 2016 roku przedstawia się następująco:

I. Inwestycje na drogach publicznych powiatowych i gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:**a) 1.1.2.1 Budowa drogi powiatowej Nr 1426 B Chmielnik - Łączyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 (Gmina Czarna Białostocka)**

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **7 380,00 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

b) 1.1.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Tatary - Łaziuki (Gmina Tykocin)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **7 995,00 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

c) 1.1.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo na odcinku: od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537 B i drogą gminną Nr 106267 B

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **7 380,00 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

d) 1.1.2.7 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki (Gmina Tykocin)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **1 193,07 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

e) 1.1.2.8 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B: droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze (Gmina Wasilków)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **41 314,41 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Wasilków – 27 973,05 zł). Z uwagi na wydłużony termin wykonania niektórych elementów opracowania, przedłużono ostateczny termin opracowania całości dokumentacji do dnia 30.06.2017 r. Z tego tytułu kwotę **22 140,00 zł** przyjęto w budżecie powiatu jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 Uchwałą Nr XXXV/244/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15.12.2016 r. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

f) 1.1.2.9 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka - Walily - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949 (Gmina Gródek)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **7 380,00 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

g) 1.1.2.10 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **1 697,40 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

II. Inwestycje na drogach publicznych powiatowych i gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019:**a) 1.3.2.6 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I**

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania wykonano odcinek długości 4,10 km z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 m. Ustawiono 736,5 mb krawężników betonowych, 118,4 mb krawężników kamiennych, 935,4 mb obrzeży betonowych. Ułożono chodniki z kostki brukowej na pow. 862,5 m². Wykonano zjazdy z nawierzchnią bitumiczną i nawierzchnią z kostki brukowej. Ustawiono 1244 mb barier ochronnych stalowych. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PP śr. 315 i 400 mm na łącznej długości 238 mb oraz przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm na dł. 85 mb. Przebudowano przepusty pod koroną drogi. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano w 2016 roku w kwocie ogółem **4 303 457,27 zł**, w tym:

- 1 194 777,66 zł – środki własne powiatu,
- 1 194 777,65 zł – pomoc finansowa Gminy Tykocin,
- 1 913 901,96 zł – dotacja z budżetu państwa.

b) 1.3.2.7 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w miejscowości Studzianki - Etap II**Rozdział 60014 § 6050**

W ramach zadania wykonano odcinek długości 1557 m. Na odcinku objętym zadaniem, jezdnia drogi powiatowej została wykonana o szerokości 6,0 m, po obu stronach drogi zostały wybudowane chodniki o szerokości od 1,5-2,0 m. Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wybudowaną kanalizację deszczową z rur plastikowych o średnicy od 315 mm o długości łącznej 596,5 m. Przebudowie podlegały również trzy przepusty pod koroną drogi, jeden z blach falistych o wym. 1,44 x 0,97 m oraz dwa o przekroju kołowym z rur plastikowych. W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

Zadanie zrealizowano w 2016 roku w kwocie ogółem **2 013 554,37 zł**, w tym:

- 591 444,04 zł – środki własne powiatu,
- 568 708,00 zł – pomoc finansowa Gminy Wasilków,
- 853 402,33 zł – dotacja z budżetu państwa.

c) 1.3.2.10 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483 B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap III (Gm. Juchnowiec Kościelny)**Rozdział 60014 § 6050**

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **2 461,53 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

d) 1.3.2.11 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543 B na odcinku Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna)**Rozdział 60014 § 6050**

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **3 244,65 zł**. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

III. Pozostałe inwestycje na drogach publicznych powiatowych i gminnych:**a) 1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny"****Rozdział 60014 § 6050**

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **99 910,40 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny – 94 850,20 zł). Z uwagi na wydłużony termin wykonania niektórych elementów opracowania, przedłużono ostateczny termin opracowania całości dokumentacji do dnia 30.06.2017 r. Z tego tytułu kwotę **89 790,00 zł** przyjęto w budżecie powiatu jako

wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 Uchwałą Nr XXXV/244/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15.12.2016 r. Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

b) 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do granic administracyjnych m. Choroszcz

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **18 081,00 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Choroszcz – 9 040,50 zł). Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

c) 1.3.2.5 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gmina Tykocin)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **21 221,81 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Tykocin – 10 610,90 zł). Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

d) 1.3.2.8 Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Walily - Stacja - Królówce Stojło (Gmina Gródek)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **4 729,50 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Gródek – 2 364,75 zł). Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

e) 1.3.2.9 Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501 i 105509 w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)

Rozdział 60014 § 6050

W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie **41 549,40 zł** (w tym pomoc finansowa Gminy Tykocin – 20 774,70 zł). Realizatorem inwestycji jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

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

a) 1.1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE

b) 1.1.2.3 Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE

Rozdział 85202 § 6050

Powyższe dwa projekty są zaplanowane do realizacji w latach 2015-2018. W 2016 roku złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji tych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Oś Priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. W celu złożenia poprawnych wniosków należało przygotować niezbędną dokumentację (m.in.: dokumentacja projektowa, aktualizacja audytu energetycznego), na którą w 2016 roku poniesiono wydatki tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy – **17 589,00 zł**;

- Dom Pomocy Społecznej w Uhowie – **25 000,00 zł**.

V. Umowy zlecające prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj.:

a) 1.3.1.1 Pogotowie opiekuńcze - Umowa zlecająca prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego

Rozdział 85201 § 2830

Przedsięwzięcie dotyczyło powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2016 r. na podstawie Umowy zawartej w dniu 29 maja 2013 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej prowadzącym Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie. Umowa powyższa została zrealizowana i rozliczona, dotacja przekazana i wykorzystana na realizację umowy w okresie 3 lat – 1 377 907 zł, w tym w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2016 roku – **185 332,00 zł**. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

b) 1.3.1.5 Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc

Rozdział 85201 § 2830

Przedsięwzięcie dotyczyło powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r. na podstawie Umowy zawartej w dniu 30 maja 2016 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej prowadzącym Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie. W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. przekazano dotację na realizację umowy w wysokości **288 187,00 zł**. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

VI. 1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT

Rozdział 71012 § 4300 - własne

W ramach tego zadania w 2016 roku dokonano w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wydatku na kwotę ogółem 329 229,40 zł, z tego pomoc finansowa Gminy Supraśl – 10 000,00 zł oraz Gminy Choroszcz – 10 000,00 zł. Do wykonania w WPF za 2016 rok przyjęto kwotę **309 229,40 zł**, czyli jedynie finansowanie przedsięwzięcia z środków własnych powiatu. Z uwagi na wydłużony do 30.04.2017 r. termin wykonania prac geodezyjnych obrębu Sochonie z gminy Wasilków kwotę **67 834,00 zł** przyjęto w budżecie powiatu jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 Uchwałą Nr XXXVI/248/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28.12.2016 r. Realizatorem zadania jest Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

VII. 1.3.1.3 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rozdział 85311 § 2580

Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% na podstawie umów zawartych na okres 3 lat od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodnickach, Czarnej Białostockiej i Nowej Woli. W ramach tego zadania w 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla wyżej wymienionych WTZ w kwocie ogółem **145 741,88 zł**. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

VIII. 1.3.1.4 Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych

Rozdział 85204 § 4170, § 4110, § 4120

Na podstawie umowy zawartej od 1 września 2015 r. funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza na terenie Powiatu Białostockiego. W IV kwartale 2016 roku odbyło się szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, w którym uczestniczyło 12 rodzin, w tym: 8 rodzin zastępczych niezawodowych, w których zostały już umieszczone dzieci na czas trwania postępowania i w tym okresie sąd zobowiązał rodziny do końca szkolenia oraz 4 rodziny oczekujące na umieszczenie w tych rodzinach dzieci. W ramach tego zadania w 2016 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie **28 721,00 zł**. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

IX. 1.3.2.1 Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu

Rozdział 85201 § 6050

W 2016 r. poniesiono wydatki w ramach inwestycji na wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz naniesienie poprawek do projektu budowlanego w kwocie ogółem **14 145,00 zł**. W związku z przesunięciem terminu wykonania prac inwestycyjnych do dnia 20 stycznia 2017 roku, kwotę **354 539,21 zł** przyjęto w budżecie powiatu jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 Uchwałą Nr XXXVI/248/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28.12.2016 r. Realizatorem zadania jest Dom Dziecka w Supraślu.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w 2016 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020 w układzie tabelarycznym.

Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE 2016 ROK	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 256 193,50	11 392 434,50	8 130 798,30	33 190 391,00	6 263 933,00	2 490 140,00	380 000,00	48 801 041,50
1.a	- wydatki bieżące				7 029 623,00	1 130 822,00	1 025 045,28	1 207 870,00	884 336,00	590 140,00	380 000,00	3 585 767,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 226 570,50	10 261 612,50	7 105 753,02	31 982 521,00	5 379 597,00	1 900 000,00		45 215 274,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				13 601 388,00	139 682,00	139 068,88	10 180 093,00	3 137 597,00			13 325 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 601 388,00	139 682,00	139 068,88	10 180 093,00	3 137 597,00			13 325 070,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa drogi powiatowej Nr 1426 B Chmielnik - Łączyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 (Gmina Czarna Białostocka) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>	<i>Powiat Białostocki</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1 672 068,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>814 688,00</i>	<i>850 000,00</i>			<i>1 664 688,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 047 851,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>17 589,00</i>	<i>1 429 544,00</i>	<i>505 642,00</i>			<i>1 935 186,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej w Uhowie</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 374 551,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>			<i>2 300 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE 2016 ROK	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 654 805,50	11 252 752,50	7 991 729,42	23 010 298,00	3 126 336,00	2 490 140,00	380 000,00	35 475 971,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 029 623,00	1 130 822,00	1 025 045,28	1 207 870,00	884 336,00	590 140,00	380 000,00	3 585 767,00
1.3.1.1	Pogotowie opiekuńcze - Umowa zlecająca prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	2016	1 396 527,00	196 000,00	185 332,00					
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2020	3 380 000,00	380 000,00	309 229,40	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 766 402,00
			wydatek niewygasający 2016 roku				67 834,00					
1.3.1.3	Dofinansowanie warsztatów Terapii Zajęciowej - Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015	2017	424 157,00	145 742,00	145 741,88	151 208,00				
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - C Zadania 6 Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2015	2017	315 931,00	114 884,00	28 721,00	172 326,00				306 357,00
1.3.1.5	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 513 008,00	294 196,00	288 187,00	504 336,00	504 336,00	210 140,00		1 513 008,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 625 182,50	10 121 930,50	6 966 684,14	21 802 428,00	2 242 000,00	1 900 000,00		31 890 204,50
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu	Dom Dziecka w Supraślu	2015	2017	790 509,00	376 112,00	14 145,00	410 397,00				
			wydatek niewygasający 2016 roku				354 539,21					
			wydatek niewygasający 2016 roku				89 790,00					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE 2016 ROK	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2016	200 000,00	195 000,00	99 910,40					
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2019	6 000 000,00			2 358 000,00	1 742 000,00	1 900 000,00		6 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do granic administracyjnych m. Choroszcz	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2018	520 000,00	20 000,00	18 081,00		500 000,00			500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gmina Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2017	521 222,00	21 222,00	21 221,81	500 000,00				500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany - Etap I - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2017	12 297 324,00	6 200 000,00	4 303 457,27	6 000 000,00				12 297 324,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w miejscowości Studzianki - Etap II - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2016	3 652 500,00	3 200 000,00	2 013 554,37					
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Walily - Stacja - Królowe Stojło (Gmina Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2017	165 000,00	15 000,00	4 729,50	150 000,00				165 000,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501 i 105509 w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2017	341 550,00	41 550,00	41 549,40	300 000,00				300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE 2016 ROK	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483 B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap III (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	2017	6 043 849,50	43 849,50	2 461,53	6 000 000,00				6 043 849,50
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543 B na odcinku Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2017	6 093 228,00	9 197,00	3 244,65	6 084 031,00				6 084 031,00