

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. *15/06*
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia *12. grudnia 2006 roku*

OBJAŚNIENIA

projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok

WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok został opracowany w taki sposób, aby najlepiej służył realizacji średniookresowych celów zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010”.

Według projektu budżetu państwa na 2007 rok:

- stopa inflacji oceniana jest na 1,9%,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 2616 zł,
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalona została na poziomie 1 726,74 zł (pozostaje na poziomie roku 2006),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 0%
- poziom deficytu centralnego nie powinien przekroczyć 30 000 mln zł.

Na etapie prac nad projektem budżetu powiatu na 2007 rok wymienione powyżej wskaźniki makroekonomiczne zostały uwzględnione do wyliczenia zapotrzebowania na środki niezbędne do sfinansowania zadań powiatu, z tym, że założono wzrost wynagrodzeń pracowników w samorządowej sferze budżetowej przeciętnie o 3%.

PROJEKT BUDŻETU NA 2007 r.

Przewiduje się, że budżet powiatu za 2006 rok zamknie się deficytem w kwocie szacowanej na poziomie ok. 3,4 mln zł i znajdzie pełne pokrycie w zrealizowanych przychodach, nadwyżce budżetu z lat poprzednich oraz wolnych środkach. Stan skumulowanych wolnych środków na koniec 2006 roku pozwoli również na obsługę obecnego i planowanego zadłużenia – bez potrzeby angażowania bieżących dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zadłużenia, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie: 2 760 398 zł. Wynikająca z zawartych umów łączna kwota na spłatę rat wyniesie 1 038 750 zł i będzie pokryta posiadanymi wolnymi środkami.

Planowana na 2007 rok

- kwota **66 404 585 zł dochodów ogółem** budżetu Powiatu Białostockiego będzie mniejsza o 2 425 942 zł, tj. o 3,52 % od przewidywanego wykonania dochodów w 2006 roku – Załącznik Nr 1.
- kwota **66 404 585 zł wydatków ogółem** będzie mniejsza o 5 898 406 zł, tj. o 8,16 % od wykonanych wydatków w ujęciu kasowym w 2006 roku – Załącznik Nr 2.

A. DOCHODY

W 2007 r. obowiązywać będzie niezmienniona, uchwalona w dniu 13 listopada 2003 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Porównanie dochodów w części dotyczącej dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie.

paragraf	Dochody własne	przewid. wyk. za 2006	plan na rok 2007
0010.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500 000	12 113 511
0020.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000	260 000
0420.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000	2 500 000
0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	749 398	862 338
0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu	5 400	5 306
0830.	Wpływy z usług	5 816 593	5 920 883
0840.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 828	0
0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	496 900	0
0920.	Pozostałe odsetki (od środków na rach.bank.)	190 000	200 000
0690, 0680, 0970	Wpływy z różnych opłat, i różnych dochodów	937 935 ¹	191 729
2360, 2690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	657 700	790 180
	razem	21 686 754	22 845 747
	udział w dochodach ogółem	31,5%	34,4%
w tym:	<i>dochody własne w dyspozycji Rady Powiatu (tj. pomniejszone o wpływy z odpłatności pensionariuszy domów pomocy społecznej)</i>	16 209 723	17 001864
	<i>udział w dochodach</i>	23,6%	25,6%

¹ W tym: wpłacone odszkodowanie z PZU – 440 000 zł, 100 000 zł rozliczenia z gminami z lat ubiegłych.

W strukturze dochodów budżetowych na 2007 rok udział dochodów własnych nie zmienia się zasadniczo w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006, z niewielką tendencją wzrostu o ok. 3 pkt procentowe.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	P. wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu oraz od osób prawnych (od 2004 r.)	9 730 000	12 373 511
2.	Subwencja ogólna tym:	20 148 409	21 133 293
	- część oświatowa	12 315 088	12 219 110
	- część wyrównawcza	4 470 198	5 222 747
	- uzupełnienie dochodów powiatów	238 662	0
	- część równoważąca	3 124 461	3 691 436
3.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	10 037 357	8 814 612
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży	475 000	446 000
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw	4 428 814	5 640 900
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych powiatu	11 837 096	11 298 389
	<i>w tym:</i>		
	- na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE	414 512	141 389
	- na dofinansowanie zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Wojewódzkiego i innych programów	0	0
7.	Dofinansowanie z budżetu UE (fundusze strukturalne i przedakcesyjne)	3 527 695	466 192
8.	Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych	190 000	220 00
9.	Dochody z majątku powiatu	1 217 898	862 338
10.	Dotacje z funduszy celowych	990 200	975 000
11.	Inne dochody	6 248 059	4 108 533
	RAZEM	68 830 528	66 404 585
	<i>z tego:</i>		

- dochody własne	21 686 754	22 845 747
- subwencja	20 148 409	21 133 293
- dofinansowanie z funduszy UE	3 527 695	466 192
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy i JST	23 467 670	21 959 053

Udział procentowy:

	<u>2006 r.</u>	<u>2007 r.</u>
- dochody własne	31,50%	34,40%
- subwencja	29,27%	31,82%
- dofinansowanie z funduszy UE	5,12%	0,71%
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy i JST	34,09%	33,07%

- I. Planowana ogólna kwota **dochodów budżetowych** (Załącznik Nr 1) w wysokości **66 404 585 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku stanowi **96,48 %**.

Prognoza dochodów na 2007 rok nie uwzględnia kwot, które mogą być pozyskane w formie pomocy finansowej od gmin na realizację zadań powiatu na podstawie zawieranych w ciągu roku umów i porozumień oraz z budżetu Unii Europejskiej i funduszy celowych. Pozyskane kwoty będą wprowadzane sukcesywnie po zawarciu stosownych umów i porozumień.

- II. Planowane **dotacje celowe z budżetu państwa** ogółem wynoszą **17 243 900 zł**, z tego:

- na zadania własne powiatu	11 157 000 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 086 900 zł

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa w 2007 roku jest większa, niż otrzymana w 2006 roku o 1 435 086 zł. Zwiększona została przede wszystkim dotacja na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

III. Dochody realizowane przez Powiat

zaplanowano w ogólnej kwocie	10 207 330 zł
w tym:	
1. Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin do domów pomocy społecznej	5 841 883 zł
2. Dochody realizowane przez Starostwo ogółem	6 443 931 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000 zł
- 25 % wpływów Skarbu Państwa z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste i 5% od innych dochodów	200 200 zł
- pozostałe dochody (wpływy z kart wędkarskich)	2 000 zł
- inne dochody (wpłaty powiatów z tyt. realiz. zadań powierzonych.)	3 741 731 zł
3. Dochody z mienia Powiatu ogółem	867 644 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytk.wiecz	5 306 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	862 338 zł
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000 zł

B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2007 rok wyniosą 66 404 585 zł, co stanowi 91,84 % przewidywanego wykonania w roku 2006.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco (Załącznik Nr 2):

A. Wydatki na zadania własne powiatu 60 317 685 zł - 90,83%

w tym:

- wydatki bieżące 55 393 467 zł - 91,84%
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inw.) 4 924 218 zł - 8,16%

B. Wydatki na zadania rządowe 6 076 900 zł - 9,17%

W planowanych wydatkach ogółem (A+B) wynagrodzenia wraz ze składkami (na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe) wyniosą 36 670 034 zł - 55,22%.

Przy planowaniu wydatków założono globalny wzrost wynagrodzeń o 3%, liczony do poziomu z 2006 roku. W przypadku zadań finansowanych dotacjami z budżetu państwa - plan wydatków dostosowano do otrzymanych środków. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęto w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej, powiększonej o kwoty planowanych inwestycji.

Planowane dotacje na finansowanie zadań wynikających z umów i porozumień na realizację zadań powierzonych innym podmiotom wyniosą ogółem 1 743 581 zł.

Szczegółowe zestawienie tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 9.

W budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy w kwocie łącznej 2 080 622 zł,

w tym:

- 1/ rezerwę ogólną w wysokości 664 000 zł
- 2/ rezerwy celowe 1 416 622 zł – które zamierza się wykorzystać na finansowanie zadań oświaty i wychowania, pomocy społecznej, (na etapie konstruowania projektu budżetu niemożliwe było w tych działach precyzyjne sklasyfikowanie w odpowiednich rozdziałach planowanych kwot) oraz inwestycje.

Z uwagi na to, że uchwalony w 2003 roku wieloletni plan inwestycyjny obejmował lata 2003-2007 niemożliwe było zaplanowanie w budżecie powiatu limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne na lata 2007-2009. W załączniku nr 3 ujęte są zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania w 2007 roku. Dlatego też utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 960 000 zł. Chodzi głównie o zapewnienie wkładu własnego powiatu w finansowaniu projektów, które w trakcie roku uzyskają dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i/lub z budżetu państwa (np. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego).

W celu zapewnienia warunków do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE niezbędne jest uchwalenie przez Radę Powiatu wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2007-2013.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

W zakresie zadań własnych:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Kwotę 16 300 zł zamierza się przeznaczyć na promocję obszarów wiejskich na terenie powiatu białostockiego, aktywizację społeczności wiejskiej, udział w wystawach zwierząt hodowlanych, targach oraz organizację konferencji, takich jak „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego”, „Estetyczne i gościnne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego”, konkurs wojewódzki „Agroliga 2005”, konkurs wojewódzki „Aktywizacja społeczności wiejskiej 2005”, Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, Dni Konia na Podlasiu, Targ Wiosenny i Dożynkowy w Kręgu, Dożynki Wojewódzkie, Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie, Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne – KRUS.

dz. 020 – Leśnictwo

- Na nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych o powierzchni ogólnej 28.928 ha zaplanowano wydatki w wysokości 250 000 zł (100 % przewidywanego wykonania w roku 2006). Od 1 stycznia 2004 jest to zadanie własne powiatu.
- Na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów środki w planowanej kwocie 60 000 zł zostaną przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dz. 600 – Transport i łączność

- Z planowanych wydatków w wysokości 7 230 945 zł na wydatki inwestycyjne na drogach i obiektach powiatowych przeznaczona jest kwota 3 089 000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3.

Zgodnie z założeniami planu na finansowanie inwestycji drogowych w 2007 roku planuje się uzyskać pomoc finansową gmin w łącznej kwocie 1 335 000 zł i z budżetu państwa i UE (jako wkład krajowych środków publicznych i wspólnotowych środków publicznych) – 28 343 000 zł. Jeżeli wnioski uzyskają dofinansowanie, to wykonanie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych zamknie się kwotą 32 627 000 zł.

- ☞ Na bieżące utrzymanie dróg i mostów planuje się kwotę 1 769 000 zł, w tym:
- dotacje do przekazania gminom, które przejęły na podstawie zawartych porozumień zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 269 700 zł
 - prace interwencyjne - 300 000 zł
 - utrzymanie obiektów mostowych - 300 000 zł
 - bieżące remonty - 190 000 zł.

dz. 630 – Turystyka

Planowane wydatki obejmują koszty uczestnictwa i organizacji imprez promujących rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Planuje się m.in. udział w takich imprezach, jak

Targ Agroturystyczny w Kręgu

Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku

Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu

„Podlaskie Spotkania Agroturystyczne” i „Piknik agroturystyczny – Topilec 2006”.

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- ☞ W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, które nie zostało przekazane w trwały zarząd innym jednostkom. Planowane wydatki ogółem wyniosą 420 092 zł, z czego - kwota 35 000 zł przeznaczona będzie głównie na koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i przeprowadzenia przetargów, 385 092 zł na sfinansowanie kosztów eksploatacji i

remontów budynków przejętych po zlikwidowanym SP TZOZ oraz budynku Skarbu Państwa, przejętego w 2006 roku, w Łapach.

dz. 700- Działalność usługowa

⇒ W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 824 667 zł, z tego 638 007 zł na wynagrodzenia i pochodne i 40 000 zł na zakupy inwestycyjne (wyposażenie w sprzęt).

dz. 750 – Administracja publiczna

⇒ Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu planuje się w wysokości 335700 zł, w tym m. in. na wypłatę diet, koszty szkoleń, delegacji, zakupu materiałów – na potrzeby radnych powiatu;

⇒ Na pokrycie kosztów funkcjonowania i inwestycje Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę ogółem 8 141 603 zł

w tym:

1/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznikiem Nr 3)	- 334 000 zł (Zgodnie z
2/ na płace i pochodne	- 5 057 603 zł
3/ na pozostałe wydatki	- 2 750 000 zł

(w tym przewidywany koszt zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla wydz. Komunikacji ok. 1 900 000 zł).

{Pozostałe wydatki obejmują: fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo, naprawa sprzętu, energia elektryczna, ciepła, kanalizacja, materiały biurowe, koszty wysyłki korespondencji, audit związany z certyfikatem ISO}

⇒ Na promocję powiatu planuje się wydatkowanie kwoty 27 000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- ⇒ Zaplanowana kwota 187 200 zł obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2001-2006 kredytów i pożyczek. Szczegółową kalkulację kosztów obsługi zadłużenia zawiera tabela nr 1 „Prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań”.

dz. 758 – Różne rozliczenia

- ⇒ Uzasadnienie utworzenia w budżecie rezerwy ogólnej i celowej zawarte jest na str. 8 niniejszych Objasnień.

dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota wydatków, zaplanowana w obu działach, wynosi 12 747 607 zł.
Planowane wydatki ogółem obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 9 342 971 zł
- wydatki bieżące rzeczowe	kwota 3 003 418 zł

na które składają się między innymi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.naucz.emerytów
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i odprawy redukcyjne
- dotację dla szkół niepublicznych - 59 800 zł
- dotację na dział.sezonowych szk. schronisk (Bokiny) - 5 000 zł
- pomoc materialną dla młodzieży (ZPORR) - 121 500 zł
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - 64 948 zł

- dotację przedmiotową dla CKP w Łapach - 660 000 zł

W 2007 roku planuje się realizację II etapu termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Liczba uczniów w 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego przedstawia się następująco:

- liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 – 2.957
- liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 – 2.786

różnica - zmniejszenie o 171 uczniów

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007r w wysokości 12 219 110 zł. ustalona została w oparciu o meldunki EN-8 sporządzone przez szkoły. Zgodnie z meldunkami EN-8 liczba uczniów na dzień 10 września 2006r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki wynosiła 2.761 natomiast wg. sprawozdań S-05, S-06, S-07 wynosi 2.786, tj. więcej o 25 uczniów. W związku z powyższym winna być zwiększona subwencja oświatowa na 2007r. o około 85.000 zł.

dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Planowana kwota 60 900 zł obejmuje wypłatę stypendium studentom zamieszkałym na terenie Powiatu Białostockiego (w ramach Programu ZPORR).

dz. 852 – Pomoc społeczna

☞ Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 22 805 795 zł, co stanowi 98,91 % przewidywanego wykonania w roku 2006.

w tym na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania 2 domów dziecka (w Krasnem i w Supraślu) oraz Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie, a także na wypłatę świadczeń wychowankom w kwocie – 3 577 250 zł (101,13 % do roku

2006), przy czym na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 100 000 zł (Załącznik Nr 3).

2. funkcjonowanie 4 powiatowych domów pomocy społecznej - 17 034 998 zł,
3. rodziny zastępcze – 1 568 695 zł (100,25% przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku);
4. finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 597 312 zł (107,36% przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku);
6. ośrodek interwencji kryzysowej (prowadzony przy PCPR) oraz mieszkania chronione – 24 540 zł;
7. pozostałą działalność – 3 000 zł, na m.in. działalność integrującą rodziny zastępcze.

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- ➔ Powiatowy Urząd Pracy, mimo iż jest jednostką samorządową i od stycznia 2004 roku wykonuje wyłącznie zadania własne powiatu, do roku 2005 w całości finansowane z dochodów własnych budżetu Powiatu Białostockiego, w rzeczywistości realizuje politykę państwa, określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Na powiatach spoczywa obowiązek utrzymania Urzędu, w tym zapewnienia narzuconych standardów obsługi interesantów, zaś dyspozycja najistotniejszym instrumentem oddziaływania na rynek pracy, jakim są środki Funduszu Pracy, pozostaje nadal u Ministra Gospodarki i Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku swoim działaniem obejmuje dwa powiaty: Białystok (powiat grodzki) i Powiat Białostocki (powiat ziemski). Od roku 2006 roku koszty funkcjonowania tej jednostki są współfinansowane z budżetów obu powiatów proporcjonalnie do liczby ludności. Zasady współfinansowania określa zawarta umowa, której załącznik jest aktualizowany

na każdy rok budżetowy. Na 2007 rok Miasto Białystok i Powiat Białostocki ustaliły współfinansowanie następująco:

- Kwota podlegająca współfinansowaniu – 4 181 834 zł, z tego
Miasto Białystok – 2 826 434 zł (67,59%)
Powiat Białostocki – 1 355 400 zł (32,41%)
- Kwota niepodlegająca współfinansowaniu – 811 020 zł, z tego
Środki z Funduszu Pracy – 589 980 zł
Dotacja Samorządu Wojewódzkiego – 394 708 zł (na finansowanie projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h”).

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ⇒ Zaplanowano łączną kwotę 84 500 zł – 106,29 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2006 roku - z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu kultury, udziału w imprezach powiatowych – 35 000 zł, na prowadzenie biblioteki powiatowej 44 500 zł oraz ochronę zabytków – 5 000 zł (opracowanie powiatowego programu ochrony zabytków).

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- ⇒ Planuje się przeznaczyć 38 200 zł (90,95% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2006 roku) na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, w tym dotacje – 21 000 zł, udzielane zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na zadania powierzone gminom.

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:**dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Kwotę 290 000 zł przeznacza się na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, tj. scalenia i wymianę gruntów rolnych, ponowną klasyfikację oraz obliczanie terenów konkurencyjnych oraz finansowanie projektu w ramach SPO scalania gruntów.

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę 95 000 zł przewiduje się przeznaczyć na:

- zakup usług – 35 000 zł,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi – 60 000 zł (kwota jest dalece niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych potrzeb).

dz. 710 – Działalność usługowa

Ogółem plan – 586 000 zł z tego na:

- 1/ prace geodezyjne i kartograficzne związane z aktualizacją mapy zasadniczej oraz odnowienie operatu ewidencji gruntu - 120 000 zł,
- 2/ opracowanie geodezyjne i kartograficzne - 20 000 zł,
- 3/ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 446 000 zł,
w tym 10 000 zł na zakup komputerów.

dz. 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem – 419 900 zł w tym:

- 376 000 zł na pokrycie kosztów realizacji części zadań z zakresu administracji rządowej (finansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
- 43 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Komisji lekarskich przy poborze do wojska (104,88% przewidywanego wykonania w 2006 roku).

dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4696000 zł (129,85% przewidywanego wykonania w 2006 roku) - na bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

SKARBNIK
Powiatu Białostockiego

Maria Borodziuk

STAROSTA

Wiesław Pusz