



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4137

UCHWAŁA NR 959/2022 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583), Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2021 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 2021 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku – Załącznik Nr 4.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku – Załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6
7. Część opisową do informacji stanowiącą Załącznik Nr 7.
8. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 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.

Wicestarosta
Roman Czepe

Członek Zarządu
Jan Gradkowski

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 959/2022

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2021 r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2021 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	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	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			177 513,25	221 651,00	124,86%	221 651,00		213 753,75	7 897,25		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		177 513,25	221 651,00	124,86%	221 651,00		213 753,75	7 897,25		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 881,25	7 897,25	88,92%	7 897,25			7 897,25		
010	01005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 632,00	213 753,75	126,76%	213 753,75		213 753,75			
020	LEŚNICTWO			316 920,98	306 572,51	96,73%	306 572,51		69 651,53	236 920,98		
020	02001	Gospodarka leśna		316 920,98	306 572,51	96,73%	306 572,51		69 651,53	236 920,98		
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 920,98	236 920,98	100,00%	236 920,98			236 920,98		
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	69 651,53	87,06%	69 651,53		69 651,53			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			38 675 433,70	42 655 912,33	110,29%	2 495 757,12	40 160 155,21	42 655 912,33			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		38 665 433,70	42 636 222,33	110,27%	2 476 067,12	40 160 155,21	42 636 222,33			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 059,25		1 059,25		1 059,25			

600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 676,70		2 676,70		2 676,70			
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	76 832,00	960,40%	76 832,00		76 832,00			
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	783,40	348,18%	783,40		783,40			
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	2 095 000,00	2 021 439,10	96,49%	2 021 439,10		2 021 439,10			
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	732,00	743,04	101,51%	743,04		743,04			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 431,00	71,55%		1 431,00	1 431,00			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 368,73		3 368,73		3 368,73			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 106,00	2 784,10	251,73%	2 784,10		2 784,10			
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 027,29		10 027,29		10 027,29			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 068,86	213,36%	17 068,86		17 068,86			
600	60014	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 980,00								
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 500,00	263 964,64	75,96%	263 964,64		263 964,64			
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		75 320,01		75 320,01		75 320,01			
600	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 736,00								
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 056 107,80	14 118 822,22	74,09%		14 118 822,22	14 118 822,22			

600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 422 046,90	26 039 901,99	158,57%		26 039 901,99	26 039 901,99			
600	60095	Pozostała działalność		10 000,00	19 690,00	196,90%	19 690,00		19 690,00			
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 690,00	196,90%	19 690,00		19 690,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 708 282,58	2 639 024,84	154,48%	2 149 050,41	489 974,43	2 238 328,66	400 696,18		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 708 282,58	2 639 024,84	154,48%	2 149 050,41	489 974,43	2 238 328,66	400 696,18		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 800,00	12 056,83	123,03%	12 056,83		12 056,83			
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540,00	1 455,90	269,61%	1 455,90		1 455,90			
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar		550,00		550,00		550,00			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 173,74		1 173,74		1 173,74			
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	336 276,00	368 099,17	109,46%	368 099,17		368 099,17			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 156,89			1 156,89	1 156,89			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	251 746,00	49,36%		251 746,00	251 746,00			
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		237 071,54			237 071,54	237 071,54			
700	70005	0830	Wpływy z usług		58 834,02		58 834,02		58 834,02			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		867,76		867,76		867,76			
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 786,27		2 786,27		2 786,27			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	185 762,89	2064,03%	185 762,89		185 762,89			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 666,58	400 696,18	97,10%	400 696,18			400 696,18		
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00	1 116 767,65	259,71%	1 116 767,65		1 116 767,65			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 023 671,00	5 030 511,97	125,02%	5 030 511,97		3 643 083,92	1 387 428,05		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 107 961,00	4 114 932,73	132,40%	4 114 932,73		3 642 906,58	472 026,15		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	3 615 148,15	139,04%	3 615 148,15		3 615 148,15			

710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,29		25,29		25,29			
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		149,98		149,98		149,98			
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 537,90		7 537,90		7 537,90			
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		45,26		45,26		45,26			
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 961,00	472 026,15	98,76%	472 026,15			472 026,15		
710	71012	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	66,67%	20 000,00		20 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		915 710,00	915 579,24	99,99%	915 579,24		177,34	915 401,90		
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		168,00		168,00		168,00			
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 500,00	915 401,90	99,99%	915 401,90			915 401,90		
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	9,34	4,45%	9,34		9,34			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 238 991,00	4 686 738,11	110,56%	4 686 738,11		4 302 957,91	383 780,20		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		293 600,00	293 201,69	99,86%	293 201,69			293 201,69		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 600,00	293 201,69	99,86%	293 201,69			293 201,69		
750	75020	Starostwa powiatowe		3 854 800,00	4 302 957,91	111,63%	4 302 957,91		4 302 957,91			
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 410 000,00	3 729 236,60	109,36%	3 729 236,60		3 729 236,60			
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	14 783,76	29,57%	14 783,76		14 783,76			
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00		1 000,00		1 000,00			
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		359,60		359,60		359,60			
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	390 000,00	397 274,00	101,87%	397 274,00		397 274,00			
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 395,00	379,83%	11 395,00		11 395,00			

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	1 800,00	6 965,57	386,98%	6 965,57	6 965,57			
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		262,58		262,58	262,58			
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 351,43		2 351,43	2 351,43			
750	75020	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		108 619,36		108 619,36	108 619,36			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 710,01		30 710,01	30 710,01			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		90 591,00	90 578,51	99,99%	90 578,51		90 578,51		
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 591,00	90 578,51	99,99%	90 578,51		90 578,51		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	31 112,70	103,71%	31 112,70	31 112,70			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 113,00		1 113,00	1 113,00			
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 113,00		1 113,00	1 113,00			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	29 999,70	100,00%	29 999,70	29 999,70			
754	75421	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,70	100,00%	29 999,70	29 999,70			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	395 956,82	99,99%	395 956,82		395 956,82		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	395 956,82	99,99%	395 956,82		395 956,82		
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 956,82	99,99%	395 956,82		395 956,82		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			40 453 337,00	44 264 196,65	109,42%	44 264 196,65	44 264 196,65			
756	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		40 453 337,00	44 264 196,65	109,42%	44 264 196,65	44 264 196,65			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 853 337,00	43 138 546,00	108,24%	43 138 546,00	43 138 546,00			
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	1 125 650,65	187,61%	1 125 650,65	1 125 650,65			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 311 224,89	42 834 328,50	96,67%	37 443 835,11	5 390 493,39	42 834 328,50		
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 737 700,00	9 737 700,00	100,00%	9 737 700,00	9 737 700,00	9 737 700,00		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 737 700,00	9 737 700,00	100,00%	9 737 700,00	9 737 700,00	9 737 700,00		
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 447 724,00	7 447 724,00	100,00%	6 209 849,00	1 237 875,00	7 447 724,00		

758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6 209 849,00	6 209 849,00	100,00%	6 209 849,00		6 209 849,00			
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	1 237 875,00	1 237 875,00	100,00%		1 237 875,00	1 237 875,00			
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		13 947 200,00	13 947 200,00	100,00%	13 947 200,00		13 947 200,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 947 200,00	13 947 200,00	100,00%	13 947 200,00		13 947 200,00			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		350 588,89	373 692,50	106,59%	21 074,11	352 618,39	373 692,50			
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 074,11		21 074,11		21 074,11			
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	350 588,89	352 618,39	100,58%		352 618,39	352 618,39			
758	75816	Wpływy do rozliczenia		5 300 000,00	3 800 000,00	71,70%		3 800 000	3 800 000,00			
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	5 300 000,00	3 800 000,00	71,70%		3 800 000	3 800 000,00			
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 528 012,00	7 528 012,00	100,00%	7 528 012,00		7 528 012,00			
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 528 012,00	7 528 012,00	100,00%	7 528 012,00		7 528 012,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 496 520,00	1 506 260,97	60,33%	1 494 260,97	12 000,00	1 002 821,52			503 439,45
801	80115	Technika		242 143,00	130 007,28	53,69%	130 007,28		130 007,28			
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00	598,00	51,11%	598,00		598,00			
801	80115	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	105 050,00	111 279,66	105,93%	111 279,66		111 279,66			
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		188,27		188,27		188,27			
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		92,81		92,81		92,81			
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 030,14		2 030,14		2 030,14			
801	80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 818,40		1 818,40		1 818,40			
801	80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 345,00								

801	80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 578,00							
801	80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00		14 000,00		
801	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia			5 709,89		5 709,89		5 709,89		
801	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 709,89		5 709,89		5 709,89		
801	80120	Licea ogólnokształcące		63 527,00	62 467,83	98,33%	62 467,83		62 467,83		
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	156,00	150,00%	156,00		156,00		
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	18,00	25,00%	18,00		18,00		
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	61 351,00	56 878,74	92,71%	56 878,74		56 878,74		
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 415,09	270,75%	5 415,09		5 415,09		
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		257 000,00	293 655,22	114,26%	281 655,22	12 000,00	293 655,22		
801	80140	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	7 000,00	6 016,21	85,95%	6 016,21		6 016,21		
801	80140	0830	Wpływy z usług	250 000,00	273 789,20	109,52%	273 789,20		273 789,20		
801	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000,00			12 000,00	12 000,00		
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		305,09		305,09		305,09		
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 544,72		1 544,72		1 544,72		
801	80195	Pozostała działalność		1 933 850,00	1 014 420,75	52,46%	1 014 420,75		510 981,30		503 439,45
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 190,00	463 435,98	78,52%	463 435,98		463 435,98		

801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		47 545,32		47 545,32		47 545,32			
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 327,00	503 439,45	99,82%	503 439,45					503 439,45
801	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 333,00								
851	OCHRONA ZDROWIA			13 160 278,00	13 067 884,78	99,30%	13 047 884,78	20 000,00	48 583,98	13 019 300,80		
851	85111	Szpitala ogólne		34 423,00	38 583,98	112,09%	18 583,98	20 000,00	38 583,98			
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		331,76		331,76		331,76			
851	85111	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 423,00	14 423,00	100,00%	14 423,00		14 423,00			
851	85111	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 829,22		3 829,22		3 829,22			
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%		20 000,00	20 000,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 125 855,00	13 019 300,80	99,19%	13 019 300,80			13 019 300,80		
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125 855,00	13 019 300,80	99,19%	13 019 300,80			13 019 300,80		
851	85195	Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00		10 000,00			
851	85195	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)		10 000,00		10 000,00		10 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA			33 153 202,09	34 391 221,62	103,73%	32 940 887,17	1 450 334,45	33 017 607,86	1 373 613,76		
852	85202	Domy pomocy społecznej		31 671 518,59	32 916 788,29	103,93%	31 466 453,84	1 450 334,45	32 916 788,29			

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	19 776,00	19 775,40	100,00%	19 775,40		19 775,40			
852	85202	0830	Wpływy z usług	25 638 467,00	25 672 873,28	100,13%	25 672 873,28		25 672 873,28			
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 920,00	1 920,00	100,00%		1 920,00	1 920,00			
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		414,34		414,34		414,34			
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 830,00	13 831,00	100,01%	13 831,00		13 831,00			
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 127,00	187 876,70	99,34%	187 876,70		187 876,70			
852	85202	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 766,92	177 620,45	88,91%	177 620,45		177 620,45			
852	85202	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 570,52	33 405,41	88,91%	33 405,41		33 405,41			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 902 468,15	4 902 468,15	100,00%	4 902 468,15		4 902 468,15			
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 657,00	358 657,00	100,00%	358 657,00		358 657,00			
852	85202	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 936,00	99 532,11	99,60%	99 532,11		99 532,11			
852	85202	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 238 834,46			1 238 834,46	1 238 834,46			
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	209 579,99	99,80%		209 579,99	209 579,99			
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 379 183,50	1 374 638,33	99,67%	1 374 638,33		1 024,57	1 373 613,76		
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237,50	237,50	100,00%	237,50		237,50			

852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów		69,37		69,37		69,37			
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 525,00	1 373 613,76	99,64%	1 373 613,76			1 373 613,76		
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	717,70	170,48%	717,70		717,70			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 700,00								
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00								
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		200,00	195,00	97,50%	195,00		195,00			
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	97,50%	195,00		195,00			
852	85295	Pozostała działalność		99 600,00	99 600,00	100,00%	99 600,00		99 600,00			
852	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 600,00	99 600,00	100,00%	99 600,00		99 600,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			13 080 423,94	11 370 857,03	86,93%	11 370 492,03	365,00	3 653 797,75	510 512,60	7 206 546,68	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		144 639,00	142 329,90	98,40%	142 329,90		142 329,90			
853	85311	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 248,00		10 248,00		10 248,00			
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 194,00	76 613,20	85,90%	76 613,20		76 613,20			
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	55 445,00	53 838,25	97,10%	53 838,25		53 838,25			
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 630,45		1 630,45		1 630,45			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 985,00	127 832,50	99,88%	127 832,50		127 832,50			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 985,00	127 832,50	99,88%	127 832,50		127 832,50			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 166 429,34	7 910 182,03	96,86%	7 909 817,03	365,00	703 635,35		7 206 546,68	
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	1 425,00	237,50%	1 425,00		1 425,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	99 400,00	265 755,00	267,36%	265 755,00		265 755,00			
853	85333	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		365,00			365,00	365,00			

853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,40		0,40		0,40			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 981,13		1 981,13		1 981,13			
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 814 982,00	6 442 691,36	94,54%	6 442 691,36				6 442 691,36	
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 251 447,34	1 197 964,14	95,73%	1 197 964,14		434 108,82		763 855,32	
853	85334	Pomoc dla repatriantów		45 242,60	45 242,60	100,00%	45 242,60			45 242,60		
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 242,60	45 242,60	100,00%	45 242,60			45 242,60		
853	85395	Pozostała działalność		4 596 128,00	3 145 270,00	68,43%	3 145 270,00		2 680 000,00	465 270,00		
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 957 357,00	2 583 668,00	65,29%	2 583 668,00		2 583 668,00			
853	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 451,00	96 332,00	65,33%	96 332,00		96 332,00			
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 270,00	465 270,00	100,00%	465 270,00			465 270,00		
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 602,00								
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448,00								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			266 688,00	240 260,83	90,09%	90 260,83	150 000,00	240 260,83			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		972,00	2 588,00	266,26%	2 588,00		2 588,00			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	2 588,00	266,26%	2 588,00		2 588,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne		240 000,00	212 240,34	88,43%	62 240,34	150 000,00	212 240,34			
854	85410	0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 240,34	69,16%	62 240,34		62 240,34			

852	85395	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%		150 000,00	150 000,00			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 216,00	18 216,00	100,00%	18 216,00		18 216,00			
854	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 216,00	18 216,00	100,00%	18 216,00		18 216,00			
854	85495	Pozostała działalność		7 500,00	7 216,49	96,22%	7 216,49		7 216,49			
854	85495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 216,49	96,22%	7 216,49		7 216,49			
855	RODZINA			4 365 395,17	4 476 641,05	102,55%	4 474 821,05	1 820,00	3 266 679,32	1 209 961,73		
855	85508	Rodziny zastępcze		1 453 000,00	1 526 599,16	105,07%	1 526 599,16		878 387,62	648 211,54		
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		162,94		162,94		162,94			
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	22 657,90	161,84%	22 657,90		22 657,90			
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 141,54		1 141,54		1 141,54			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 493,81		1 493,81		1 493,81			
855	85508	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	649 000,00	648 211,54	99,88%	648 211,54			648 211,54		
855	85508	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	790 000,00	852 931,43	107,97%	852 931,43		852 931,43			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 912 395,17	2 950 041,89	101,29%	2 948 221,89	1 820,00	2 388 291,70	561 750,19		
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		27,60		27,60		27,60			
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	9 801,01	98,01%	9 801,01		9 801,01			
855	85510	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	3 551,00	3 713,48	104,58%	3 713,48		3 713,48			
855	85510	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 820,00			1 820,00	1 820,00			
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 486,93		1 486,93		1 486,93			

855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 980,00	4 332,90	145,40%	4 332,90		4 332,90			
855	85510	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	982,00	982,75	100,08%	982,75		982,75			
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 960,00	5 051,20	257,71%	5 051,20		5 051,20			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów		37 103,63		37 103,63		37 103,63			
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 922,17	6 740,25	97,37%	6 740,25			6 740,25		
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	557 000,00	555 009,94	99,64%	555 009,94			555 009,94		
855	85510	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	2 329 000,00	2 323 796,75	99,78%	2 323 796,75		2 323 796,75			
855	85510	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		175,45		175,45		175,45			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			500 000,00	347 450,44	69,49%	347 450,44		347 450,44			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500 000,00	347 450,44	69,49%	347 450,44		347 450,44			
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		645,10		645,10		645,10			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	346 805,34	69,36%	346 805,34		346 805,34			
			OGÓŁEM	201 353 881,60	208 466 582,15	103,53%	160 791 439,67	47 675 142,48	181 830 527,65	18 926 068,37	7 206 546,68	503 439,45

w tym:	A. dochody na zadania własne	165 012 401,15	181 830 527,65	110,19%
	B. na zadania administracji rządowej	16 041 399,01	18 926 068,37	117,98%
	C. na zadania powierzone przez jst	7 673 746,00	7 206 546,68	93,91%
	D. na zadania powierzone przez administrację rządową	504 327,00	503 439,45	99,82%

w tym:	dochody bieżące	156 536 274,01	160 791 439,67	102,72%
	dochody majątkowe	44 817 607,59	47 675 142,48	106,38%

Plan i wykonanie w 2021 roku	201 353 881,60	208 466 582,15	103,53%
Plan i wykonanie w 2020 roku	174 611 686,80	186 751 491,11	106,95%

Różnica (2021 - 2020) **26 742 194,80** **21 715 091,04** **81,20%**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 959/2022

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2021r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2021r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p
									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			193 068 482,99	155 539 909,96	80,56%	97 746 859,43	90 122 500,51	61 613 155,45	28 509 345,06	2 584 052,24		2 536 109,63	2 215 830,26	288 366,79	57 793 050,53	2 868 540,47	4 920,00	
010.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			233 222,00	212 162,58	90,97%	212 162,58	212 162,58		212 162,58									
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		229 972,00	209 632,75	91,16%	209 632,75	209 632,75		209 632,75									
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	229 972,00	209 632,75	91,16%	209 632,75	209 632,75		209 632,75									
010	01095	Pozostała działalność		3 250,00	2 529,83	77,84%	2 529,83	2 529,83		2 529,83									
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	42,86%	300,00	300,00		300,00									
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	229,83	41,79%	229,83	229,83		229,83									
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
020	LEŚNICTWO			480 000,00	423 185,45	88,16%	423 185,45	353 533,92		353 533,92			69 651,53						
020	02001	Gospodarka leśna		80 000,00	69 651,53	87,06%	69 651,53						69 651,53						
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	69 651,53	87,06%	69 651,53						69 651,53						
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		400 000,00	353 533,92	88,38%	353 533,92	353 533,92		353 533,92									
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 958,16	97,91%	1 958,16	1 958,16		1 958,16									
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	351 575,76	88,34%	351 575,76	351 575,76		351 575,76									
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			3 000,00	2 998,01	99,93%	2 998,01	2 998,01		2 998,01									
050	05095	Pozostała działalność		3 000,00	2 998,01	99,93%	2 998,01	2 998,01		2 998,01									
050	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,01	99,93%	2 998,01	2 998,01		2 998,01									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			82 605 267,06	63 776 631,04	77,21%	13 341 269,96	12 624 328,85	4 206 982,00	8 417 346,85	568 877,44		40 945,92	107 117,75		50 435 361,08	39 922,76		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		82 598 267,06	63 770 310,07	77,21%	13 334 948,99	12 618 007,88	4 206 982,00	8 411 025,88	568 877,44		40 945,92	107 117,75		50 435 361,08	39 922,76		
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 000,00	568 877,44	99,98%	568 877,44				568 877,44								

600	60014	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	40 945,92	99,87%	40 945,92					40 945,92					
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 853,00	3 325 477,32	97,53%	3 325 477,32	3 325 477,32	3 325 477,32								
600	60014	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,00	3 992,00	100,00%	3 992,00						3 992,00				
600	60014	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,55	443,55	100,00%	443,55						443,55				
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 013,00	207 012,72	100,00%	207 012,72	207 012,72	207 012,72								
600	60014	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 614,00	100,00%	1 614,00						1 614,00				
600	60014	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,00	178,38	99,65%	178,38						178,38				
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 227,00	591 377,61	98,86%	591 377,61	591 377,61	591 377,61								
600	60014	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	963,53	99,85%	963,53						963,53				
600	60014	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,25	107,06	99,82%	107,06						107,06				
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 193,00	65 632,94	77,96%	65 632,94	65 632,94	65 632,94								
600	60014	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	137,70	99,78%	137,70						137,70				
600	60014	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,87	99,13%	14,87						14,87				
600	60014	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	81 515,00	98,21%	81 515,00	81 515,00	81 515,00								
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 020,00	70,20%	7 020,00	7 020,00	7 020,00								
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046 200,00	2 015 132,75	98,48%	2 015 132,75	2 015 132,75	2 015 132,75								
600	60014	4260	Zakup energii	30 000,00	29 738,74	99,13%	29 738,74	29 738,74	29 738,74								
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 147 500,00	1 027 843,01	89,57%	1 027 843,01	1 027 843,01	1 027 843,01								
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 412,00	82,36%	7 412,00	7 412,00	7 412,00								
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5 005 716,50	4 805 714,87	96,00%	4 805 714,87	4 805 714,87	4 805 714,87								
600	60014	4307	Zakup usług pozostałych	100 713,00	89 680,03	89,05%	89 680,03						89 680,03				
600	60014	4309	Zakup usług pozostałych	10 739,98	9 964,45	92,78%	9 964,45						9 964,45				
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 187,09	93,23%	11 187,09	11 187,09	11 187,09								
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	37 008,90	66,09%	37 008,90	37 008,90	37 008,90								

600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 700,00	133 572,00	99,90%	133 572,00	133 572,00	133 572,00								
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 342,56	67,13%	1 342,56	1 342,56	1 342,56								
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	100 919,03	89,31%	100 919,03	100 919,03	100 919,03								
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 731,00	79 017,45	94,37%	79 017,45	79 017,45	79 017,45								
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	25 800,00	25 650,00	99,42%	25 650,00	25 650,00	25 650,00								
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 643,00	88,69%	2 643,00	2 643,00	2 643,00								
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	21 051,77	70,17%	21 051,77	21 051,77	21 051,77								
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	3 019,35	99,98%	3 019,35	3 019,35	3 019,35								
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	1 455,00	1 454,63	99,97%	1 454,63	1 454,63	1 454,63								
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 036,00	9 678,84	96,44%	9 678,84	9 678,84	9 678,84								
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 121,89	50,61%	10 121,89	10 121,89	10 121,89								
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 003,00	46,69%	7 003,00	7 003,00	7 003,00								
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 583,00	10 461,41	98,85%	10 461,41	10 461,41	10 461,41								
600	60014	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,96	99,80%	19,96						19,96				
600	60014	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	100,00%	2,22						2,22				
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 797 371,56	48 792 072,83	73,04%									48 792 072,83		
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 198,00	1 603 365,49	89,17%									1 603 365,49		
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123 761,00	39 922,76	32,26%									39 922,76	39 922,76	
600	60095	Pozostała działalność		7 000,00	6 320,97	90,30%	6 320,97	6 320,97	6 320,97								
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 320,97	90,30%	6 320,97	6 320,97	6 320,97								
630	TURYSTYKA			28 600,00	14 341,58	50,15%	14 341,58	14 341,58	14 341,58								

630	63095	Pozostała działalność		28 600,00	14 341,58	50,15%	14 341,58	14 341,58		14 341,58							
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 593,98	89,18%	11 593,98	11 593,98		11 593,98							
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 747,60	17,61%	2 747,60	2 747,60		2 747,60							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 232 284,00	813 562,56	66,02%	482 257,88	482 257,88		482 257,88						331 304,68	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 232 284,00	813 562,56	66,02%	482 257,88	482 257,88		482 257,88						331 304,68	
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 106,18	36,87%	1 106,18	1 106,18		1 106,18							
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,21	85,72%	6 000,21	6 000,21		6 000,21							
700	70005	4260	Zakup energii	200 954,00	182 163,32	90,65%	182 163,32	182 163,32		182 163,32							
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	148 447,00	106 640,37	71,84%	106 640,37	106 640,37		106 640,37							
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	146 038,78	79,37%	146 038,78	146 038,78		146 038,78							
700	70005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	186,90	53,40%	186,90	186,90		186,90							
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 641,72	82,30%	8 641,72	8 641,72		8 641,72							
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	27 827,00	25 560,00	91,85%	25 560,00	25 560,00		25 560,00							
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,00	90,00%	90,00	90,00		90,00							
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	249,70	99,88%	249,70	249,70		249,70							
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 056,00	3 045,12	99,64%	3 045,12	3 045,12		3 045,12							
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 535,58	63,39%	2 535,58	2 535,58		2 535,58							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 800,00	331 304,68	51,54%										331 304,68	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 819 000,00	2 562 046,94	90,88%	2 562 046,94	2 523 871,37	2 225 721,48	298 149,89				38 175,57			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 819 000,00	2 562 046,94	90,88%	2 562 046,94	2 523 871,37	2 225 721,48	298 149,89				38 175,57			
710	71012	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 327,00	4 326,65	99,99%	4 326,65	4 326,65		4 326,65							
710	71012	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 176,00	38 175,57	100,00%	38 175,57						38 175,57				

710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 843,00	1 750 842,37	100,00%	1 750 842,37	1 750 842,37	1 750 842,37								
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 700,00	124 699,56	100,00%	124 699,56	124 699,56	124 699,56								
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 178,00	307 177,60	100,00%	307 177,60	307 177,60	307 177,60								
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 180,00	35 179,64	100,00%	35 179,64	35 179,64	35 179,64								
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	505 040,00	248 090,24	49,12%	248 090,24	248 090,24	248 090,24								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	45 733,00	100,00%	45 733,00	45 733,00	45 733,00								
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 823,00	7 822,31	99,99%	7 822,31	7 822,31	7 822,31								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 473 159,00	16 897 234,41	69,04%	16 597 289,09	15 926 299,56	11 026 293,87	4 900 005,69			670 989,53			299 945,32	
750	75019	Rady powiatów		747 000,00	716 143,09	95,87%	716 143,09	61 637,64		61 637,64			654 505,45				
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672 000,00	654 505,45	97,40%	654 505,45						654 505,45				
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 286,09	71,43%	14 286,09	14 286,09		14 286,09							
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 351,55	86,09%	47 351,55	47 351,55		47 351,55							
750	75020	Starostwa powiatowe		23 588 659,00	16 045 892,20	68,02%	15 745 946,88	15 729 462,80	11 023 737,87	4 705 724,93			16 484,08			299 945,32	
750	75020	2960	Przelewy redystrybucyjne	300,00													
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 484,08	47,10%	16 484,08						16 484,08				
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 793,00	8 755 881,19	95,19%	8 755 881,19	8 755 881,19	8 755 881,19								
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 061,00	556 060,19	100,00%	556 060,19	556 060,19	556 060,19								
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 843,00	1 500 097,79	89,78%	1 500 097,79	1 500 097,79	1 500 097,79								
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 137,00	169 427,07	71,15%	169 427,07	169 427,07	169 427,07								
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 670,00	45 915,00	98,38%	45 915,00	45 915,00		45 915,00							
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 076,00	95,38%	19 076,00	19 076,00	19 076,00								
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 000,00	648 735,33	97,55%	648 735,33	648 735,33		648 735,33							
750	75020	4260	Zakup energii	314 700,00	261 441,44	83,08%	261 441,44	261 441,44		261 441,44							
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	270 954,81	96,77%	270 954,81	270 954,81		270 954,81							
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 153,00	69,22%	4 153,00	4 153,00		4 153,00							
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	2 949 700,00	2 870 325,66	97,31%	2 870 325,66	2 870 325,66		2 870 325,66							
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00	77 891,82	96,16%	77 891,82	77 891,82		77 891,82							

750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 298,85	25,98%	1 298,85	1 298,85		1 298,85							
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	230,00	23,00%	230,00	230,00		230,00							
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 200,00	128 428,18	97,15%	128 428,18	128 428,18		128 428,18							
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	19 977,39	39,95%	19 977,39	19 977,39		19 977,39							
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00													
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	107 300,00	99 722,19	92,94%	99 722,19	99 722,19		99 722,19							
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 555,00	241 555,00	100,00%	241 555,00	241 555,00		241 555,00							
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 556,88	93,67%	6 556,88	6 556,88		6 556,88							
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	474,32	47,43%	474,32	474,32		474,32							
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00													
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00													
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	102,63	2,05%	102,63	102,63		102,63							
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	27 962,43	62,14%	27 962,43	27 962,43		27 962,43							
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 273,00	23 195,63	16,65%	23 195,63	23 195,63	23 195,63								
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 584 127,00	121 155,00	1,84%									121 155,00		
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	178 790,32	93,12%									178 790,32		
750	75020	8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00													
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		122 500,00	121 893,12	99,50%	121 893,12	121 893,12	2 556,00	119 337,12							
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 556,00	98,31%	2 556,00	2 556,00	2 556,00								
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	2 350,00	2 350,00		2 350,00							
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	64 230,01	99,50%	64 230,01	64 230,01		64 230,01							
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 757,11	99,54%	52 757,11	52 757,11		52 757,11							
750	75095	Pozostała działalność		15 000,00	13 306,00	88,71%	13 306,00	13 306,00		13 306,00							
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 306,00	88,71%	13 306,00	13 306,00		13 306,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			449 140,00	391 503,85	87,17%	209 384,73	164 375,73		164 375,73	45 009,00				182 119,12	157 895,08	

[illegible]

758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 328,50													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 753 517,00	10 658 617,30	83,57%	10 553 636,80	9 912 521,09	8 283 868,85	1 628 652,24	332 037,68		54 788,42	254 289,61		104 980,50	
801	80115	Technika		5 797 534,00	5 508 616,21	95,02%	5 403 635,71	5 273 668,99	4 400 485,12	873 183,87			48 548,32	81 418,40		104 980,50	
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 632,00	25 373,32	58,15%	25 373,32						25 373,32				
801	80115	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00						10 000,00				
801	80115	3050	Zasądzone renty	11 200,00	11 175,00	99,78%	11 175,00						11 175,00				
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00						2 000,00				
801	80115	3247	Stypendia dla uczniów	110 345,00	73 687,09	66,78%	73 687,09							73 687,09			
801	80115	3249	Stypendia dla uczniów	11 578,00	7 731,31	66,78%	7 731,31							7 731,31			
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 519,00	3 452 223,30	97,89%	3 452 223,30	3 452 223,30	3 452 223,30								
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 916,00	264 914,70	100,00%	264 914,70	264 914,70	264 914,70								
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 831,00	603 248,46	92,55%	603 248,46	603 248,46	603 248,46								
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 553,00	58 998,35	76,07%	58 998,35	58 998,35	58 998,35								
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 298,63	63,10%	18 298,63	18 298,63	18 298,63								
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	75 009,62	91,48%	75 009,62	75 009,62		75 009,62							
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 652,29	98,84%	29 652,29	29 652,29		29 652,29							
801	80115	4260	Zakup energii	330 000,00	301 963,66	91,50%	301 963,66	301 963,66		301 963,66							
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	101 694,50	84,11%	101 694,50	101 694,50		101 694,50							
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 428,00	72,30%	1 428,00	1 428,00		1 428,00							
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	71 092,70	91,03%	71 092,70	71 092,70		71 092,70							
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 127,12	83,85%	7 127,12	7 127,12		7 127,12							
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 864,88	58,47%	2 864,88	2 864,88		2 864,88							
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	18 792,38	92,57%	18 792,38	18 792,38		18 792,38							
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 442,00	257 527,33	99,26%	257 527,33	257 527,33		257 527,33							
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	100,00%	149,00	149,00		149,00							
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	1 803,00	100,00%	1 803,00	1 803,00		1 803,00							
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00		400,00							

801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 679,39	91,98%	3 679,39	3 679,39		3 679,39							
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 491,00	2 801,68	43,16%	2 801,68	2 801,68	2 801,68								
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 980,50	95,44%										104 980,50	
801	80116	Szkoły policealne		245,00													
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00													
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00													
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00													
801	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00													
801	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		509 260,00	443 573,85	87,10%	443 573,85	111 536,17	95 941,20	15 594,97	332 037,68						
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 884,00	332 037,68	84,73%	332 037,68				332 037,68						
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 718,00	77 249,05	96,90%	77 249,05	77 249,05	77 249,05								
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 191,62	99,99%	3 191,62	3 191,62	3 191,62								
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 804,00	13 762,35	92,96%	13 762,35	13 762,35	13 762,35								
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 738,18	91,97%	1 738,18	1 738,18	1 738,18								
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 345,95	95,60%	3 345,95	3 345,95		3 345,95							
801	80117	4260	Zakup energii	9 400,00	9 386,42	99,86%	9 386,42	9 386,42		9 386,42							
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 473,50	82,45%	2 473,50	2 473,50		2 473,50							
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00	389,10	74,40%	389,10	389,10		389,10							
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00													
801	80120	licea ogólnokształcące		2 542 299,00	2 481 635,35	97,61%	2 481 635,35	2 477 395,25	2 170 228,62	307 166,63		4 240,10					
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	168,10	99,47%	168,10					168,10					
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	4 072,00	4 072,00	100,00%	4 072,00					4 072,00					
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 184,00	1 721 669,37	98,09%	1 721 669,37	1 721 669,37	1 721 669,37								
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 602,00	119 601,39	100,00%	119 601,39	119 601,39	119 601,39								

801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 179,00	298 535,28	97,50%	298 535,28	298 535,28	298 535,28								
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 999,00	30 422,58	86,92%	30 422,58	30 422,58	30 422,58								
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	101,00	33,67%	101,00	101,00		101,00							
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 486,00	26 235,16	99,05%	26 235,16	26 235,16		26 235,16							
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 662,00	6 581,50	98,79%	6 581,50	6 581,50		6 581,50							
801	80120	4260	Zakup energii	106 076,00	101 143,28	95,35%	101 143,28	101 143,28		101 143,28							
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	415,00	88,68%	415,00	415,00		415,00							
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 975,53	99,93%	32 975,53	32 975,53		32 975,53							
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 491,35	98,13%	3 491,35	3 491,35		3 491,35							
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	1 504,49	92,36%	1 504,49	1 504,49		1 504,49							
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 236,00	3 913,00	92,37%	3 913,00	3 913,00		3 913,00							
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 272,00	113 271,32	100,00%	113 271,32	113 271,32		113 271,32							
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	98,00	96,00	97,96%	96,00	96,00		96,00							
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 439,00	73,12%	1 439,00	1 439,00		1 439,00							
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 341,00													
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 635 715,00	1 561 320,34	95,45%	1 561 320,34	1 559 320,34	1 226 082,20	333 238,14			2 000,00				
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00						2 000,00				
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 800,00	947 898,78	99,91%	947 898,78	947 898,78	947 898,78								
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 450,00	67 449,57	100,00%	67 449,57	67 449,57	67 449,57								
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	146 152,24	99,42%	146 152,24	146 152,24	146 152,24								
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 728,00	8 691,61	68,29%	8 691,61	8 691,61	8 691,61								
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	55 890,00	63,87%	55 890,00	55 890,00	55 890,00								
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	81 831,64	90,92%	81 831,64	81 831,64		81 831,64							
801	80140	4260	Zakup energii	118 000,00	116 176,65	98,45%	116 176,65	116 176,65		116 176,65							
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 400,97	46,70%	1 400,97	1 400,97		1 400,97							

801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,30	59,52%	1 190,30	1 190,30		1 190,30							
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 106,65	71,58%	50 106,65	50 106,65		50 106,65							
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 947,44	77,90%	1 947,44	1 947,44		1 947,44							
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00													
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	16 847,49	91,07%	16 847,49	16 847,49		16 847,49							
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 737,00	63 737,00	100,00%	63 737,00	63 737,00		63 737,00							
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00													
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 900,00	12 200,86	37,08%	12 200,86	12 200,86		12 200,86							
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00													
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	12 200,86	37,54%	12 200,86	12 200,86		12 200,86							
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		363 630,00	358 703,70	98,65%	358 703,70	358 703,70	326 302,01	32 401,69							
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 900,00	254 888,74	100,00%	254 888,74	254 888,74	254 888,74								
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 226,70	99,87%	18 226,70	18 226,70	18 226,70								
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 702,75	99,79%	46 702,75	46 702,75	46 702,75								
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 483,82	99,75%	6 483,82	6 483,82	6 483,82								
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,98	88,82%	4 440,98	4 440,98		4 440,98							
801	80151	4260	Zakup energii	12 000,00	11 779,95	98,17%	11 779,95	11 779,95		11 779,95							
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	100,00	19,68	19,68%	19,68	19,68		19,68							
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	76,70	25,57%	76,70	76,70		76,70							
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 404,37	28,09%	1 404,37	1 404,37		1 404,37							
801	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,01	66,67%	200,01	200,01		200,01							
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 480,00	14 480,00	100,00%	14 480,00	14 480,00		14 480,00							
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		108 704,00	71 833,78	66,08%	71 833,78	71 833,78	64 829,70	7 004,08							

801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 645,00													
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 104,00	54 234,45	77,36%	54 234,45	54 234,45	54 234,45								
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	9 270,66	76,97%	9 270,66	9 270,66	9 270,66								
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 324,59	75,22%	1 324,59	1 324,59	1 324,59								
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 299,00	97,03%	3 299,00	3 299,00		3 299,00							
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 705,08	90,37%	3 705,08	3 705,08		3 705,08							
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00													
801	80195	Pozostała działalność		1 763 230,00	220 733,21	12,52%	220 733,21	47 862,00		47 862,00				172 871,21			
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	54 000,00													
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	19 309,44	51,22%	19 309,44						19 309,44				
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	3 325,42	51,24%	3 325,42						3 325,42				
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	336,28	36,16%	336,28						336,28				
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	28 800,00	59,38%	28 800,00						28 800,00				
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,00%	35 200,00						35 200,00				
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 164,49	97,99%	4 164,49						4 164,49				
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	735,50	98,07%	735,50						735,50				
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 707,00	33 207,00	83,63%	33 207,00						33 207,00				
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 789,00	13 788,84	100,00%	13 788,84						13 788,84				
801	80195	4277	Zakup usług remontowych	39 817,00													
801	80195	4279	Zakup usług remontowych	7 026,00													
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	351 036,00	10 552,00	3,01%	10 552,00						10 552,00				
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	22 481,00	20 021,00	89,06%	20 021,00						20 021,00				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 263,00	47 862,00	99,17%	47 862,00	47 862,00		47 862,00							
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 360,00	44,80%	3 360,00						3 360,00				
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	71,24	27,40%	71,24						71,24				

801	80195	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 333,00													
801	80195	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 198,00													
851	CHRONA ZDROWIA			7 790 678,00	5 277 988,49	67,75%	2 607 265,86	2 543 077,80		2 543 077,80	64 188,06				2 670 722,63	2 670 722,63	
851	85111	Szpitale ogólne		6 964 678,00	5 252 988,49	75,42%	2 582 265,86	2 518 077,80		2 518 077,80	64 188,06				2 670 722,63	2 670 722,63	
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 423,00	64 188,06	99,64%	64 188,06				64 188,06						
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 518 078,00	2 518 077,80	100,00%	2 518 077,80	2 518 077,80		2 518 077,80							
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 382 177,00	2 670 722,63	60,95%									2 670 722,63	2 670 722,63	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00													
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00													
851	85195	Pozostała działalność		825 000,00	25 000,00	3,03%	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	100,00%	24 300,00	24 300,00		24 300,00							
851	85195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00		700,00							
851	85195	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00													
852	POMOC SPOLECZNA			35 032 452,09	34 804 949,95	99,35%	33 217 531,75	32 957 900,38	26 361 350,59	6 596 549,79		48 605,51	211 025,86		1 587 418,20		4 920,00
852	85202	Domy pomocy społecznej		33 236 247,59	33 206 074,97	99,91%	31 683 267,17	31 424 847,95	25 105 059,96	6 319 787,99		47 393,36	211 025,86		1 522 807,80		4 920,00
852	85202	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 395,00	47 393,36	100,00%	47 393,36					47 393,36					
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 830 334,28	19 830 260,65	100,00%	19 830 260,65	19 830 260,65	19 830 260,65								
852	85202	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 537,53	148 391,21	87,01%	148 391,21						148 391,21				
852	85202	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 073,30	27 908,21	87,01%	27 908,21						27 908,21				
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 234,18	1 321 233,26	100,00%	1 321 233,26	1 321 233,26	1 321 233,26								
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434 136,97	3 434 135,94	100,00%	3 434 135,94	3 434 135,94	3 434 135,94								
852	85202	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910,03	25 909,96	100,00%	25 909,96						25 909,96				

852	85202	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,94	4 872,92	100,00%	4 872,92						4 872,92				
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 800,03	329 799,33	100,00%	329 799,33	329 799,33	329 799,33								
852	85202	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,83	1 590,79	100,00%	1 590,79						1 590,79				
852	85202	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,19	299,19	100,00%	299,19						299,19				
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 273,08	15 273,08	100,00%	15 273,08	15 273,08	15 273,08								
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 265,15	1 509 143,70	99,99%	1 509 143,70	1 509 143,70		1 509 143,70							
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 762 917,00	1 762 887,81	100,00%	1 762 887,81	1 762 887,81		1 762 887,81							
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	171 681,00	171 670,18	99,99%	171 670,18	171 670,18		171 670,18							
852	85202	4260	Zakup energii	891 247,00	891 219,27	100,00%	891 219,27	891 219,27		891 219,27							
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	160 389,00	160 386,53	100,00%	160 386,53	160 386,53		160 386,53							
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 505,00	19 504,50	100,00%	19 504,50	19 504,50		19 504,50							
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	790 926,00	790 228,67	99,91%	790 228,67	790 228,67		790 228,67							
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 324,00	19 316,04	99,96%	19 316,04	19 316,04		19 316,04							
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 334,98	100,00%	3 334,98	3 334,98		3 334,98							
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	71 671,00	71 670,56	100,00%	71 670,56	71 670,56		71 670,56							
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 422,00	748 421,45	100,00%	748 421,45	748 421,45		748 421,45							
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	48 643,00	48 643,00	100,00%	48 643,00	48 643,00		48 643,00							
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 473,00	2 473,00	100,00%	2 473,00	2 473,00		2 473,00							
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 610,00	13 608,26	99,99%	13 608,26	13 608,26		13 608,26							
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 281,00	107 280,04	100,00%	107 280,04	107 280,04		107 280,04							
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 693,97	27 596,21	99,65%	27 596,21	27 596,21	27 596,21								
852	85202	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,63	206,63	100,00%	206,63						206,63				
852	85202	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,87	38,87	100,00%	38,87						38,87				
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	146 761,49	146 761,49	100,00%	146 761,49	146 761,49	146 761,49								

852	85202	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 521,90	1 521,86	100,00%	1 521,86						1 521,86				
852	85202	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	286,22	286,22	100,00%	286,22						286,22				
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 572,00	1 209 571,81	100,00%									1 209 571,81		
852	85202	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%									4 920,00		4 920,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	308 315,99	99,11%									308 315,99		
852	85203	Ośrodki wsparcia		250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00			250,00						
852	85203	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00			250,00						
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 580 403,50	1 390 100,88	87,96%	1 390 100,88	1 388 888,73	1 206 778,10	182 110,63			1 212,15				
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 212,15	99,93%	1 212,15						1 212,15				
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 131,00	930 109,44	90,12%	930 109,44	930 109,44	930 109,44								
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00	66 763,12	99,99%	66 763,12	66 763,12	66 763,12								
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 834,00	168 471,33	90,66%	168 471,33	168 471,33	168 471,33								
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 351,00	13 386,21	72,95%	13 386,21	13 386,21	13 386,21								
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	28 048,00	99,67%	28 048,00	28 048,00	28 048,00								
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 337,79	87,42%	39 337,79	39 337,79		39 337,79							
852	85218	4260	Zakup energii	35 600,00	31 114,24	87,40%	31 114,24	31 114,24		31 114,24							
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	7 316,00	1 200,48	16,41%	1 200,48	1 200,48		1 200,48							
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,57%	690,00	690,00		690,00							
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	66 868,53	68,79%	66 868,53	66 868,53		66 868,53							
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	5 440,02	70,83%	5 440,02	5 440,02		5 440,02							
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374,00	332,47	88,90%	332,47	332,47		332,47							
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 873,69	84,52%	2 873,69	2 873,69		2 873,69							
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 978,00	37,32%	1 978,00	1 978,00		1 978,00							
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00	27 393,10	100,00%	27 393,10	27 393,10		27 393,10							
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	2 511,00	99,64%	2 511,00	2 511,00		2 511,00							
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	641,31	54,35%	641,31	641,31		641,31							

852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 730,00	86,50%	1 730,00	1 730,00	1 730,00							
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 301,50												
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		91 051,00	84 024,10	92,28%	19 413,70	19 413,70	17 423,70	1 990,00					64 610,40	
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	17 423,70	79,42%	17 423,70	17 423,70	17 423,70							
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 990,00	44,22%	1 990,00	1 990,00		1 990,00						
852	85220	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 611,00	64 610,40	100,00%									64 610,40	
852	85295	Powiatowe centra pomocy rodzinie		124 500,00	124 500,00	100,00%	124 500,00	124 500,00	32 088,83	92 411,17						
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,32	4 637,32	100,00%	4 637,32	4 637,32	4 637,32							
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,96	552,96	100,00%	552,96	552,96	552,96							
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 560,00	26 560,00	100,00%	26 560,00	26 560,00	26 560,00							
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 423,97	90 423,97	100,00%	90 423,97	90 423,97		90 423,97						
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 987,20	1 987,20	100,00%	1 987,20	1 987,20		1 987,20						
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,55	8,55	100,00%	8,55	8,55	8,55							
852	85295	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	330,00	330,00	100,00%	330,00	330,00	330,00							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 301 125,34	5 528 357,10	66,60%	5 528 357,10	3 718 971,87	3 190 154,90	528 816,97	202 254,13		1 909,63	1 605 221,47		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		250 711,00	247 248,93	98,62%	247 248,93	44 994,80		44 994,80	202 254,13					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 497,00	202 254,13	99,88%	202 254,13			202 254,13						
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 214,00	44 994,80	93,32%	44 994,80	44 994,80		44 994,80						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 881 241,34	3 675 886,70	94,71%	3 675 886,70	3 673 977,07	3 190 154,90	483 822,17			1 909,63			
853	85333	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 795,00	14 794,22	99,99%	14 794,22	14 794,22		14 794,22						
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00	1 909,63	75,09%	1 909,63					1 909,63				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 789,00	2 501 231,42	93,55%	2 501 231,42	2 501 231,42	2 501 231,42							
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 497,00	175 487,76	99,99%	175 487,76	175 487,76	175 487,76							

853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 752,34	451 632,18	98,45%	451 632,18	451 632,18	451 632,18								
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 691,00	50 446,02	95,74%	50 446,02	50 446,02	50 446,02								
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 079,69	93,79%	4 079,69	4 079,69	4 079,69								
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 469,00	54 736,45	87,62%	54 736,45	54 736,45	54 736,45								
853	85333	4260	Zakup energii	8 726,00	7 926,53	90,84%	7 926,53	7 926,53	7 926,53								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 209,00	963,60	43,62%	963,60	963,60	963,60								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00	938,55	93,48%	938,55	938,55	938,55								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	120 824,00	113 129,82	93,63%	113 129,82	113 129,82	113 129,82								
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	311,09	61,97%	311,09	311,09	311,09								
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 760,00	210 939,09	99,61%	210 939,09	210 939,09	210 939,09								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	22,62	13,46%	22,62	22,62	22,62								
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	4 975,17	98,48%	4 975,17	4 975,17	4 975,17								
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 625,00	71 602,91	99,97%	71 602,91	71 602,91	71 602,91								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 048,00	3 482,12	86,02%	3 482,12	3 482,12	3 482,12								
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 437,00	7 277,83	69,73%	7 277,83	7 277,83	7 277,83								
853	85395	Pozostała działalność		4 169 173,00	1 605 221,47	38,50%	1 605 221,47							1 605 221,47			
853	85395	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 658,00	61 657,80	100,00%	61 657,80							61 657,80			
853	85395	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 707,00	2 706,24	99,97%	2 706,24							2 706,24			
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 687,00	156 672,04	83,92%	156 672,04							156 672,04			
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00	5 977,11	83,03%	5 977,11							5 977,11			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 054,00	26 666,35	83,19%	26 666,35							26 666,35			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 017,77	82,21%	1 017,77							1 017,77			
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 574,00	3 820,77	83,53%	3 820,77							3 820,77			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	145,80	82,84%	145,80							145,80			
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	31,04	5,23%	31,04							31,04			

853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,96	3,31%	0,96							0,96				
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	3 726 644,00	1 292 649,49	34,69%	1 292 649,49							1 292 649,49				
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	138 556,00	47 232,09	34,09%	47 232,09							47 232,09				
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	323,28	99,17%	323,28							323,28				
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	13,14	93,86%	13,14							13,14				
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	2 113,00	1 973,13	93,38%	1 973,13							1 973,13				
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	77,00	69,19	89,86%	69,19							69,19				
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849,00	3 621,01	94,08%	3 621,01							3 621,01				
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,00	130,62	91,99%	130,62							130,62				
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	495,50	95,84%	495,50							495,50				
853	85395	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	18,14	90,70%	18,14							18,14				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 216 953,00	5 850 527,51	94,11%	3 682 527,51	3 033 318,73	2 407 912,02	625 406,71	647 278,32		1 930,46			2 168 000,00		
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 247 090,00	2 912 310,69	89,69%	2 912 310,69	2 263 182,37	1 935 704,63	327 477,74	647 278,32		1 850,00					
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 898,00	647 278,32	69,31%	647 278,32				647 278,32							
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 850,00	84,09%	1 850,00						1 850,00					
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 894,00	1 506 410,59	98,08%	1 506 410,59	1 506 410,59	1 506 410,59									
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 078,00	110 077,29	100,00%	110 077,29	110 077,29	110 077,29									
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 309,00	263 976,94	95,88%	263 976,94	263 976,94	263 976,94									
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 766,00	30 775,28	88,52%	30 775,28	30 775,28	30 775,28									
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 300,80	99,90%	19 300,80	19 300,80	19 300,80									
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 276,89	99,94%	38 276,89	38 276,89		38 276,89								
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 048,00	110 013,24	99,97%	110 013,24	110 013,24		110 013,24								
854	85406	4260	Zakup energii	58 000,00	57 750,43	99,57%	57 750,43	57 750,43		57 750,43								
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 613,47	99,60%	1 613,47	1 613,47		1 613,47								
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	34,00%	510,00	510,00		510,00								
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	29 487,00	29 476,83	99,97%	29 476,83	29 476,83		29 476,83								

[illegible]

854	85410	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	2 168 000,00	100,00%									2 168 000,00		
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 503,00	36 418,00	94,58%	36 418,00	36 418,00	1 160,00	35 258,00							
854	85446	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00%	1 160,00	1 160,00	1 160,00								
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00		2 700,00							
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 643,00	32 558,00	93,98%	32 558,00	32 558,00		32 558,00							
854	85495	Pozostała działalność		7 500,00	7 216,49	96,22%	7 216,49	7 216,49	2 518,80	4 697,69							
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	355,81	89,85%	355,81	355,81	355,81								
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	50,98	89,44%	50,98	50,98	50,98								
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	2 080,80	90,00%	2 080,80	2 080,80	2 080,80								
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%	1 030,00	1 030,00		1 030,00							
854	85495	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 847,69	99,88%	1 847,69	1 847,69		1 847,69							
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	100,00%	1 820,00	1 820,00		1 820,00							
854	85495	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	31,21	89,17%	31,21	31,21	31,21								
855	RODZINA			8 508 289,00	7 724 953,53	90,79%	7 711 754,53	5 481 765,65	3 910 871,74	1 570 893,91	582 700,25				1 647 288,63	13 199,00	
855	85508	Rodziny zastępcze		2 023 246,00	1 834 806,29	522,09%	1 834 806,29	367 666,99	40 209,12	327 457,87					1 467 139,30		
855	85508	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81,00	80,65	99,57%	80,65	80,65		80,65							
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 577 636,00	1 467 139,30	93,00%	1 467 139,30							1 467 139,30			
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	5 785,92	50,00%	5 785,92	5 785,92	5 785,92								
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	823,20	50,01%	823,20	823,20	823,20								
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	33 600,00	50,00%	33 600,00	33 600,00	33 600,00								
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 104,00	327 372,74	89,91%	327 372,74	327 372,74		327 372,74							
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00													
855	85508	8550	Różne rozliczenia finansowe	5,00	4,48	89,60%	4,48	4,48		4,48							
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 485 043,00	5 890 147,24	90,83%	5 876 948,24	5 114 098,66	3 870 662,62	1 243 436,04	582 700,25				180 149,33	13 199,00	

855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 238,00	582 700,25	93,50%	582 700,25			582 700,25							
855	85510	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 169,76	76,45%	1 169,76					1 169,76					
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	190 875,00	178 979,57	93,77%	178 979,57					178 979,57					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 911,01	3 089 403,33	99,92%	3 089 403,33	3 089 403,33	3 089 403,33								
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 867,00	166 866,20	100,00%	166 866,20	166 866,20	166 866,20								
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 506,68	541 245,25	99,40%	541 245,25	541 245,25	541 245,25								
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 141,39	56 938,29	91,63%	56 938,29	56 938,29	56 938,29								
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 851,33	13 705,77	98,95%	13 705,77	13 705,77	13 705,77								
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 695,81	286 971,21	38,85%	286 971,21	286 971,21		286 971,21							
855	85510	4220	Zakup środków żywności	166 370,15	154 013,87	92,57%	154 013,87	154 013,87		154 013,87							
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 350,00	20 284,87	86,87%	20 284,87	20 284,87		20 284,87							
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 188,00	5 522,31	76,83%	5 522,31	5 522,31		5 522,31							
855	85510	4260	Zakup energii	132 761,44	112 999,66	85,11%	112 999,66	112 999,66		112 999,66							
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	62 141,97	87,40%	62 141,97	62 141,97		62 141,97							
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 808,00	83,69%	3 808,00	3 808,00		3 808,00							
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	298 487,62	285 211,80	95,55%	285 211,80	285 211,80		285 211,80							
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	129 003,02	92,15%	129 003,02	129 003,02		129 003,02							
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 807,36	8 032,92	91,21%	8 032,92	8 032,92		8 032,92							
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765,00	6 765,00	100,00%	6 765,00	6 765,00		6 765,00							
855	85510	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,38	2 841,76	96,58%	2 841,76	2 841,76		2 841,76							
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,00	1 205,91	43,88%	1 205,91	1 205,91		1 205,91							
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	35 143,00	31 156,37	88,66%	31 156,37	31 156,37		31 156,37							

855	85510	4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	115 736,00	115 736,00	100,00%	115 736,00	115 736,00	115 736,00								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	12 928,92	12 878,92	99,61%	12 878,92	12 878,92	12 878,92								
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	976,00	84,87%	976,00	976,00	976,00								
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	483,45	91,91%	483,45	483,45	483,45								
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	3 403,00	83,82%	3 403,00	3 403,00	3 403,00								
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 613,91	2 503,78	69,28%	2 503,78	2 503,78	2 503,78								
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%									2 000,00		
855	85510	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 199,00	11 199,00	100,00%									11 199,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 876,00	152 727,22	60,88%	152 727,22	152 727,22	152 727,22								
900	90095	Pozostała działalność		250 876,00	152 727,22	60,88%	152 727,22	152 727,22	152 727,22								
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 350,00	30,00%	1 350,00	1 350,00	1 350,00								
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,00	9 139,91	39,10%	9 139,91	9 139,91	9 139,91								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	142 237,31	63,78%	142 237,31	142 237,31	142 237,31								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			134 200,00	128 544,14	95,79%	128 544,14	4 353,25	4 353,25	124 190,89							
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 200,00	54 544,14	90,60%	54 544,14	4 353,25	4 353,25	50 190,89							
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 972,09	99,65%	7 972,09			7 972,09							
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 790,00													
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 210,00	42 218,80	95,50%	42 218,80			42 218,80							
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	338,25	33,83%	338,25	338,25	338,25								
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00													
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 015,00	80,30%	4 015,00	4 015,00	4 015,00								
921	92116	Biblioteki		74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00			74 000,00							

921	92116	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00			74 000,00							
926	KULTURA FIZYCZNA			39 800,00	31 211,51	78,42%	31 211,51	13 695,04		13 695,04	17 516,47						
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		39 800,00	31 211,51	78,42%	31 211,51	13 695,04		13 695,04	17 516,47						
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00			3 400,00							
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 116,47	96,69%	14 116,47			14 116,47							
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00													
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	8 799,64	80,00%	8 799,64	8 799,64		8 799,64							
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 895,40	81,59%	4 895,40	4 895,40		4 895,40							
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00													
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	500,00													
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			19 062 635,58	18 926 068,37	99,28%	18 926 068,37	17 025 444,01	2 639 259,26	14 386 184,75	195 408,00		1 705 216,36				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 881,25	7 897,25	88,92%	7 897,25	7 897,25		7 897,25							
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 881,25	7 897,25	88,92%	7 897,25	7 897,25		7 897,25							
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,25	7 897,25	88,92%	7 897,25	7 897,25		7 897,25							
020	LEŚNICTWO			236 920,98	236 920,98	100,00%	236 920,98	236 920,98		236 920,98							
020	02001	Gospodarka leśna		236 920,98	236 920,98	100,00%	236 920,98	236 920,98		236 920,98							
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	35 917,50	35 917,50	100,00%	35 917,50	35 917,50		35 917,50							
020	02001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 003,48	201 003,48	100,00%	201 003,48	201 003,48		201 003,48							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			412 666,58	400 696,18	97,10%	400 696,18	400 696,18	259 982,03	140 714,15							
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		412 666,58	400 696,18	97,10%	400 696,18	400 696,18	259 982,03	140 714,15							
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 049,89	203 899,03	99,93%	203 899,03	203 899,03	203 899,03								
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	8 141,55	99,99%	8 141,55	8 141,55	8 141,55								
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 201,06	34 174,71	99,92%	34 174,71	34 174,71	34 174,71								
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,69	3 260,80	99,88%	3 260,80	3 260,80	3 260,80								
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	10 500,00								

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
700	70005	4260	Zakup energii	7 000,00	6 457,48	92,25%	6 457,48	6 457,48	6 457,48								
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	129 602,00	119 911,00	92,52%	119 911,00	119 911,00	119 911,00								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	700,00	275,00	39,29%	275,00	275,00	275,00								
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 100,52	3 100,52	3 100,52								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	1 894,00	1 225,85	64,72%	1 225,85	1 225,85	1 225,85								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	100,00%	106,00	106,00	106,00								
700	70005	4520	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 608,00	1 608,00	100,00%	1 608,00	1 608,00	1 608,00								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492,00	1 030,30	69,05%	1 030,30	1 030,30	1 030,30								
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,94	5,94	100,00%	5,94	5,94	5,94								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 393 461,00	1 387 428,05	99,57%	1 387 428,05	1 383 948,57	1 113 274,11	270 674,46				3 479,48			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		477 961,00	472 026,15	98,76%	472 026,15	472 026,15	323 059,53	148 966,62							
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 330,00	272 329,70	100,00%	272 329,70	272 329,70	272 329,70								
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 113,00	6 112,65	99,99%	6 112,65	6 112,65	6 112,65								
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 373,00	41 372,23	100,00%	41 372,23	41 372,23	41 372,23								
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 012,70	99,99%	2 012,70	2 012,70	2 012,70								
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	152 961,00	147 028,79	96,12%	147 028,79	147 028,79	147 028,79								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99%	1 937,83	1 937,83	1 937,83								
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	1 232,25	99,94%	1 232,25	1 232,25	1 232,25								
710	71015	Nadzór budowlany		915 500,00	915 401,90	99,99%	915 401,90	911 922,42	790 214,58	121 707,84				3 479,48			
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 482,00	3 479,48	99,93%	3 479,48						3 479,48				
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 047,00	118 046,68	100,00%	118 046,68	118 046,68	118 046,68								
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	504 736,00	504 732,07	100,00%	504 732,07	504 732,07	504 732,07								
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 514,00	42 513,29	100,00%	42 513,29	42 513,29	42 513,29								
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	101 893,56	99,99%	101 893,56	101 893,56	101 893,56								

710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	5 764,01	99,72%	5 764,01	5 764,01	5 764,01								
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	100,00%	15 750,00	15 750,00	15 750,00								
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 677,00	43 676,29	100,00%	43 676,29	43 676,29		43 676,29							
710	71015	4260	Zakup energii	10 766,00	10 764,83	99,99%	10 764,83	10 764,83		10 764,83							
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 290,00	97,86%	2 290,00	2 290,00		2 290,00							
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	100,00%	334,00	334,00		334,00							
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00	39 428,34	100,00%	39 428,34	39 428,34		39 428,34							
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 052,00	3 051,71	99,99%	3 051,71	3 051,71		3 051,71							
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00	4 619,04	99,98%	4 619,04	4 619,04		4 619,04							
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 757,00	99,89%	2 757,00	2 757,00		2 757,00							
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 604,00	12 603,61	100,00%	12 603,61	12 603,61		12 603,61							
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 803,00	1 803,00	100,00%	1 803,00	1 803,00		1 803,00							
710	71015	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	380,02	99,74%	380,02	380,02		380,02							
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	1 514,97	99,41%	1 514,97	1 514,97	1 514,97								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			384 191,00	383 780,20	99,89%	383 780,20	383 780,20	360 892,53	22 887,67							
750	75011	Urzędy wojewódzkie		293 600,00	293 201,69	99,86%	293 201,69	293 201,69	287 000,65	6 201,04							
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 211,00	231 978,65	99,90%	231 978,65	231 978,65	231 978,65								
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,00	9 874,11	99,99%	9 874,11	9 874,11	9 874,11								
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 889,00	39 826,82	99,84%	39 826,82	39 826,82	39 826,82								
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,00	5 321,07	98,12%	5 321,07	5 321,07	5 321,07								
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%	6 201,04	6 201,04	6 201,04								
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		90 591,00	90 578,51	99,99%	90 578,51	90 578,51	73 891,88	16 686,63							
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	3 754,32	99,98%	3 754,32	3 754,32	3 754,32								
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	267,56	99,84%	267,56	267,56	267,56								
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 870,00	69 870,00	100,00%	69 870,00	69 870,00	69 870,00								
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	5 838,03	99,81%	5 838,03	5 838,03		5 838,03							

750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 848,60	100,00%	10 848,60	10 848,60		10 848,60								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	395 956,82	99,99%	395 956,82	203 896,82	8 566,21	195 330,61	192 060,00							
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	395 956,82	99,99%	395 956,82	203 896,82	8 566,21	195 330,61	192 060,00							
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060,00	192 060,00	100,00%	192 060,00				192 060,00							
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 160,00	99,44%	7 160,00	7 160,00	7 160,00									
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 230,79	99,98%	1 230,79	1 230,79	1 230,79									
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	175,42	99,67%	175,42	175,42	175,42									
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 954,00	10 953,43	99,99%	10 953,43	10 953,43		10 953,43								
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	183 310,00	183 309,12	100,00%	183 309,12	183 309,12		183 309,12								
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	1 068,06	99,91%	1 068,06	1 068,06		1 068,06								
851	OCHRONA ZDROWIA			13 125 855,00	13 019 300,80	99,19%	13 019 300,80	13 015 952,80		13 015 952,80	3 348,00							
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 125 855,00	13 019 300,80	99,19%	13 019 300,80	13 015 952,80		13 015 952,80	3 348,00							
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 348,00	3 348,00	100,00%	3 348,00				3 348,00							
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 122 507,00	13 015 952,80	99,19%	13 015 952,80	13 015 952,80		13 015 952,80								
852	POMOC SPOŁECZNA			1 381 225,00	1 373 613,76	99,45%	1 373 613,76	1 373 613,76	880 365,36	493 248,40								
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 378 525,00	1 373 613,76	99,64%	1 373 613,76	1 373 613,76	880 365,36	493 248,40								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 977,00	685 671,33	99,38%	685 671,33	685 671,33	685 671,33									
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 913,00	52 912,60	100,00%	52 912,60	52 912,60	52 912,60									
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 575,00	125 572,43	100,00%	125 572,43	125 572,43	125 572,43									
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 214,00	11 214,00	100,00%	11 214,00	11 214,00	11 214,00									
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	100,00%	4 995,00	4 995,00	4 995,00									
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 466,00	211 017,27	99,79%	211 017,27	211 017,27		211 017,27								
852	85203	4220	Zakup środków żywności	34 405,00	34 403,69	100,00%	34 403,69	34 403,69		34 403,69								
852	85203	4260	Zakup energii	57 927,00	57 926,58	100,00%	57 926,58	57 926,58		57 926,58								
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	80 310,00	80 306,82	100,00%	80 306,82	80 306,82		80 306,82								

852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%	690,00	690,00		690,00							
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	51 870,00	51 824,57	99,91%	51 824,57	51 824,57		51 824,57							
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 876,45	99,88%	2 876,45	2 876,45		2 876,45							
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 303,41	95,98%	2 303,41	2 303,41		2 303,41							
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	8 736,00	8 736,00	100,00%	8 736,00	8 736,00		8 736,00							
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 253,91	100,00%	23 253,91	23 253,91		23 253,91							
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	15 035,00	15 035,00	100,00%	15 035,00	15 035,00		15 035,00							
852	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%	3 888,00	3 888,00		3 888,00							
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	986,70	99,67%	986,70	986,70		986,70							
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 700,00													
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,00													
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			510 512,60	510 512,60	100,00%	510 512,60					510 512,60					
853	85334	Pomoc dla repatriantów		45 242,60	45 242,60	100,00%	45 242,60					45 242,60					
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	45 242,60	45 242,60	100,00%	45 242,60					45 242,60					
853	85395	Pozostała działalność		465 270,00	465 270,00	100,00%	465 270,00					465 270,00					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	465 270,00	465 270,00	100,00%	465 270,00					465 270,00					
855	RODZINA			1 212 922,17	1 209 961,73	199,49%	1 209 961,73	18 737,45	16 179,02	2 558,43					1 191 224,28		
855	85508	Rodziny zastępcze		649 000,00	648 211,54	99,88%	648 211,54	6 482,11	5 668,77	813,34					641 729,43		
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	642 510,00	641 729,43	99,88%	641 729,43					641 729,43					
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,00	4 737	100,00%	4 737,00	4 737,00	4 737,00								
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	815,71	99,96%	815,71	815,71	815,71								
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	116,06	99,20%	116,06	116,06	116,06								
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	124,84	95,30%	124,84	124,84		124,84							
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	689,00	688,50	99,93%	688,50	688,50		688,50							
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		563 922,17	561 750,19	99,61%	561 750,19	12 255,34	10 510,25	1 745,09					549 494,85		
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	551 525,00	549 494,85	99,63%	549 494,85					549 494,85					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,04	8 750,04	100,00%	8 750,04	8 750,04	8 750,04								
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,67	1 492,42	99,98%	1 492,42	1 492,42	1 492,42								

855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,92	159,26	99,59%	159,26	159,26	159,26								
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,31	104,31	100,00%	104,31	104,31	104,31								
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,23	891,52	94,82%	891,52	891,52		891,52							
855	85510	4220	Zakup środków żywności	511,50	427,92	83,66%	427,92	427,92		427,92							
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00		50,00							
855	85510	4260	Zakup energii	82,56	76,05	92,11%	76,05	76,05		76,05							
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	208,38	207,88	99,76%	207,88	207,88		207,88							
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,64	11,02	87,18%	11,02	11,02		11,02							
855	85510	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,62	7,62	100,00%	7,62	7,62		7,62							
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00%	57,00	57,00		57,00							
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	16,08	16,08	100,00%	16,08	16,08		16,08							
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,22	4,22	100,00%	4,22	4,22		4,22							
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 812 746,00	7 364 361,34	94,26%	7 275 361,34	7 236 019,13	6 303 289,91	932 729,22	10 000,00		3 797,57	25 544,64		89 000,00	89 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			139 000,00	99 000,00	71,22%	10 000,00				10 000,00					89 000,00	89 000,00
754	75412	Ochotnicze straż pożarne		139 000,00	99 000,00	71,22%	10 000,00				10 000,00					89 000,00	89 000,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00				10 000,00						
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	89 000,00	68,99%										89 000,00	89 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 673 746,00	7 265 361,34	94,68%	7 265 361,34	7 236 019,13	6 303 289,91	932 729,22			3 797,57	25 544,64			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 647 696,00	7 239 816,70	94,67%	7 239 816,70	7 236 019,13	6 303 289,91	932 729,22			3 797,57				
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 057,00	3 797,57	75,10%	3 797,57						3 797,57				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 621,00	4 938 964,41	93,51%	4 938 964,41	4 938 964,41	4 938 964,41								
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00	348 982,52	99,99%	348 982,52	348 982,52	348 982,52								

853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 194,00	893 032,38	98,44%	893 032,38	893 032,38	893 032,38								
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 188,00	99 724,54	95,72%	99 724,54	99 724,54	99 724,54								
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 113,06	93,79%	8 113,06	8 113,06	8 113,06								
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 231,00	108 851,28	87,62%	108 851,28	108 851,28	108 851,28								
853	85333	4260	Zakup energii	17 354,00	15 763,04	90,83%	15 763,04	15 763,04	15 763,04								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	4 391,00	1 916,25	43,64%	1 916,25	1 916,25	1 916,25								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00	1 866,45	93,51%	1 866,45	1 866,45	1 866,45								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	240 276,00	224 974,83	93,63%	224 974,83	224 974,83	224 974,83								
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	618,66	61,99%	618,66	618,66	618,66								
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	421 116,00	419 482,59	99,61%	419 482,59	419 482,59	419 482,59								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	44,98	13,55%	44,98	44,98	44,98								
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	10 048,00	9 893,83	98,47%	9 893,83	9 893,83	9 893,83								
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 437,00	142 392,63	99,97%	142 392,63	142 392,63	142 392,63								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 052,00	6 924,68	86,00%	6 924,68	6 924,68	6 924,68								
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 755,00	14 473,00	69,73%	14 473,00	14 473,00	14 473,00								
853	85395	Pozostała działalność		26 050,00	25 544,64	98,06%	25 544,64							25 544,64			
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 693,00	20 234,41	97,78%	20 234,41							20 234,41			
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,00	1 191,27	97,89%	1 191,27							1 191,27			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 478,32	99,47%	3 478,32							3 478,32			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	204,78	99,41%	204,78							204,78			
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	411,63	99,91%	411,63							411,63			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,23	96,92%	24,23							24,23			
D.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ			504 327,00	503 439,45	99,82%	503 439,45	503 439,45	264 492,85	238 946,60							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			504 327,00	503 439,45	99,82%	503 439,45	503 439,45	264 492,85	238 946,60							
801	80195	Pozostała działalność		504 327,00	503 439,45	99,82%	503 439,45	503 439,45	264 492,85	238 946,60							
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,00	4 286,88	97,03%	4 286,88	4 286,88	4 286,88								

801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	426,05	99,54%	426,05	426,05	426,05									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 642,00	259 541,04	99,96%	259 541,04	259 541,04	259 541,04									
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	228 946,60	99,72%	228 946,60	228 946,60		228 946,60								
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	238,88	99,95%	238,88	238,88	238,88									
SUMA (A+B+C+D)				220 448 191,57	182 333 779,12	82,71%	124 451 728,59	114 887 403,10	70 820 197,47	44 067 205,63	2 789 460,24		4 245 123,56	2 241 374,90	288 366,79	57 882 050,53	2 957 540,47	4 920,00

w tym:	A. wydatki na zadania własne	193 068 482,99	155 539 909,96	80,56%
	B. na zadania administracji rządowej	19 062 635,58	18 926 068,37	99,28%
	C. na zadania powierzone przez jst	7 812 746,00	7 364 361,34	94,26%
	D. na zadania powierzone przez ar	504 327,00	503 439,45	99,82%
w tym:	wydatki bieżące	133 515 139,51	124 451 728,59	93,21%
z tego:	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	72 814 009,73	70 820 197,47	97,26%
	wydatki majątkowe	86 933 052,06	57 882 050,53	66,58%
Plan i wykonanie w 2021		220 448 191,57	182 333 779,12	82,71%
Plan i wykonanie w 2020		197 072 404,82	181 996 956,74	92,35%
Różnica (2021 - 2020)		23 375 786,75	336 822,38	1,44%
Nadwyżka operacyjna		23 021 134,50	36 339 711,08	157,85%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 959/2022

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje podmiotowe						1 544 924,00	1 181 570,03	76,48%
x								
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	391 884,00	332 037,68	84,73%
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	16 645,00		
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodniczkach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	202 497,00	202 254,03	99,88%
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	933 898,00	647 278,32	69,31%
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						1 668 078,00	1 621 089,08	97,18%
x								
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	559 000,00	558 888,03	99,98%
z tego:								
Gmina Tykocin							94 888,03	11,60%
Gmina Dobrzyniewo Duże							120 000,00	12,54%
Gmina Gródek							90 000,00	12,54%
Gmina Juchnowiec Kościelny							220 000,00	22,88%
Gmina Zawady							34 000,00	10,66%
1A.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu wyposażenia Stacji Obsługi Wydziału Transportu	15 000,00	15 000,00	100,00%
1B.	754	75412	2710	Gmina Tykocin	Dofinansowanie przekazane gminie na remont garażu w OSP w Radulach	10 000,00	10 000,00	100,00%
1C.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	45 009,00	45 009,00	100,00%
1D.	600	60014	2310	Gmina Czarna Białostocka	Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka	10 000,00	9 989,41	99,89%
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji stowarzyszeniom			
2A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji stowarzyszeniom	192 060,00	192 060,00	100,00%
3.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Oplacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	3 348,00	3 348,00	100,00%
3A.	851	85111	2800	SP ZOZ w Łapach	Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników SP ZOZ w Łapach	50 000,00	49 765,06	99,53%
3B.	851	85111	2800	SP ZOZ w Łapach	Zakup ozonatorów oraz dozowników tlenu w systemie AGA	14 423,00	14 397,97	99,83%
4.	855	85504	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”			
5.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	623 238,00	582 573,32	93,48%
6.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 972,09	99,65%
7.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	1 790,00		

8.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	44 210,00	40 569,85	91,77%
9.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	74 000,00	74 000,00	100,00%
10.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	3 400,00	3 400,00	100,00%
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	14 600,00	14 116,35	96,69%
Razem zadania bieżące (I+II)					x	3 213 002,00	2 802 659,11	87,23%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	725 423,00	725 012,56	67,11%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 487 579,00	2 077 646,55	41,53%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	4 793 069,00	2 952 189,17	61,59%
1.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	103 131,00	97 779,28	94,81%
1A.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu nieoznakowanego oraz psa służbowego niezbędnego podczas działań prewencyjnych	55 000,00	54 764,50	99,57%
1B.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP	129 000,00	89 000,00	68,99%
1C.	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany, w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1552 B z drogą gminną Nr 106257 B w miejscowości Ruszczany	68 761,00		
1D.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518 B w miejscowości Borowskie Gziki	50 000,00	39 922,76	79,85%
1E.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową	5 000,00		
2.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - środki z RFIL	2 000 000,00	644 937,31	32,25%
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, USG, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	32 632,00	31 948,04	97,90%
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach realizacji zadań działu Higieny i Żywienia oraz świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej	227 338,00	227 327,85	100,00%
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego	576 586,00	253 230,99	43,92%
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami	41 446,00	37 208,94	89,78%

8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja rurociągu w zakresie przyłącza wodociągowego Szpitala z siecią miejską	35 264,00	35 263,36	100,00%
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dostosowanie sprzętowe do wymogów dokumentacji elektronicznej oraz zakup centrali telefonicznej	59 910,00	55 481,46	92,61%
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego	97 279,00	97 278,24	100,00%
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Instrukcja PPOŻ	10 336,00	10 335,81	100,00%
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Osprzęt do zabiegów ortopedycznych (w tym laparoskopowych)	350 853,00	350 852,86	100,00%
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wypożyczenie medyczne i niemedyczne na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych	442 845,00	424 852,25	95,94%
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Rejestracja ładowiska dla śmigłowców LPR i oznakowanie przeszkód	23 104,00	23 103,58	100,00%
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup zestawów monitoringu oraz sprzętu do centrum monitoringu w SP ZOZ w Łapach	26 693,00	26 603,17	99,66%
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup narzędzi zabiegowych w tym chirurgicznych, ortopedycznych oraz do wykorzystania w SOR w SP ZOZ w Łapach	148 496,00	148 495,13	100,00%
17.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Uporządkowanie terenu przy SP ZOZ w Łapach	27 681,00	24 463,21	88,38%
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ w SP ZOZ w Łapach	128 518,00	128 122,56	99,69%
19.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu medycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
20.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup stacji UPS do tomografu komputerowego	39 279,00	39 278,07	100,00%
21.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup ultrasonografu	93 917,00	91 939,80	97,89%
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	4 634 938,00	2 799 645,39	60,40%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	158 131,00	152 543,78	99,85%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)					x	8 006 071,00	5 754 848,28	71,88%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	5 360 361,00	3 524 657,95	65,75%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 645 710,00	2 230 190,33	84,29%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 959/2022

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp. /rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2020	Środki z RFIL otrzymane w 2020 roku	Środki z FDS otrzymane w 2020 roku a niewydatkowane	PLAN NA 2021 ROK			Wykonanie wydatków w 2021 roku		
										Finansowanie	kwota planowana na 2021 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2021 roku	Kwota wydatkowana w 2021 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
Dział 600 Rozdział 60014 nazwa Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						72 524 676,52	3 936 515,21	6 497 850,68	12 024 812,83	R	50 407 906,05	68 595 569,56	50 395 438,32	73,47	
										P	13 356 876,35				
										G	19 391 107,80				
										BP/RFIL	4 644 483,00				
										Inne/FDS	13 015 438,90				
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1549 B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	972 220,67	0,00	0,00	199 477,31	R	772 743,36	972 220,67	960 745,07	98,82	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi o długości 342 m (przekrój uliczny), jezdnię o szerokości 6,00 m. Wykonano kanalizację deszczową o długości 513,00 m oraz kanał technologiczny o długości 342,01 m. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	281 060,03				
					G					292 206,03					
					BP					0,00					
					FDS					199 477,30					
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	7 570 066,42	0,00	2 000 000,00	1 736 618,86	R	3 833 447,56	7 570 066,42	4 527 975,57	59,81	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2022. Wartość umów z Wykonawcami wynosi 7.536.620,94 zł. Kwotę 3.040.620,85 zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	48 414,35				
					G					2 048 414,35					
					RFIL					0,00					
					FDS					1 736 618,86					
3	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535 B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551 B, 1535 B i Nr 106266 B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2022. Wartość umów z Wykonawcami wynosi 44.597,34 zł. Kwotę 50.000,- zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	25 000,00				
					G					25 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	78 874,00	21 279,00	0,00	0,00	R	57 595,00	57 595,00	51 291,00	89,05	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 78.720,- zł. Kwotę 6.150,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	26 937,00				
					G					30 658,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					

4A	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinańska w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1542 B droga przez wieś Gajowniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2 154 434,15	0,00	0,00	0,00	R	2 154 434,15	2 154 434,15	2 106 992,81	97,80	Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wykonano most jednoprzęsłowy dł. 11,15 m i szer. 8,28 m, klasa obciążenia B. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3.384 m², długości 540 mb - dojazdy do mostu. Ustawiono 224 mb barier ochronnych i 56 mb barier mostowych.
					2021					P	555 519,50				
					G					550 000,00					
					BP					1 048 914,65					
					Inne					0,00					
4B	60014	6050	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1541 B Zaczerniany – Gajowniki – Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	418 960,35	0,00	0,00	0,00	R	418 960,35	418 960,35	407 860,50	97,35	Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 185 mb. Ułożono 56 m² chodników, ustawiono 162 mb krawężników betonowych, wykonano kanalizację deszczową na długości 73 mb.
					2021					P	130 000,00				
					G					100 000,00					
					BP					188 960,35					
					Inne					0,00					
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1421 B na odcinku Ruda Rzecznica – Klimki (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2 442 451,79	0,00	400 000,00	609 411,22	R	1 433 040,57	2 442 451,79	42 583,69	1,74	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca robót budowlanych złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W budżecie powiatu na 2022 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2.399.868,10 zł na kontynuację zadania.
					2021					P	244 626,32				
					G					644 626,32					
					RFIL					0,00					
					FDS					543 787,93					
6	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320 B i Nr 1420 B w miejscowości Zdroje (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	397 041,44	0,00	0,00	89 643,86	R	307 397,58	397 041,44	377 506,22	95,08	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek o długości 76m(1320B), jezdnię o szerokości 6,0 m (przekrój uliczny) i odcinek o dł. 165 m (1420B), jezdnię o szerokości 5,5 m (przekrój szlakowy i półuliczny). Wykonano kanalizację deszczową o długości 68,00 m. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	99 176,86				
					G					118 576,86					
					BP					0,00					
					FDS					89 643,86					
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	14 760,00	0,00	0,00	0,00	R	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	W związku z trwającym procesem pozyskiwania działek w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wydłużono termin wykonania niektórych elementów opracowania dokumentacji. Kwotę 14.760,- zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	14 760,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
8	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2302 B - ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabrycznej z drogą gminną - ul. Sienkiewicza w Czarniej Białostockiej (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	244 184,15	81,39	Została wykonana przebudowa skrzyżowania na powierzchni 1100 m². Ustawiono 152 mb krawężników betonowych, 51,5 mb obrzeży betonowych, wykonano 120 m² chodnika z kostki betonowej (długość 60 mb).
					2021					P	150 000,00				
					G					150 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					

9	60014	6050	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne - ul. Królewska (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	313 948,20	13 948,20	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	245 386,03	81,80	Wykonano odcinek chodnika długości 203 mb z kostki brukowej betonowej.
					2021					P	150 000,00				
										G	150 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
10	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 071 686,48	0,00	0,00	254 300,95	R	817 385,53	1 071 686,48	1 036 252,24	96,69	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek o długości 679 m. Szerokość jezdni 5,5 - 6,5 m, chodnik na całej długości trasy o szerokości 2,0 m. Ułożono przepust pod koroną drogi o średnicy 60cm o długości 20,9 m z rur HDPE i przepust o średnicy 120 cm o długości 17,2 m z rur HDPE. Wykonano zbiornik rozsączająco-odprowadzający o pojemności 303 m ³ . Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	281 643,97				
										G	281 643,97				
										BP	0,00				
										FDS	254 097,59				
11	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	191 298,50	0,00	0,00	0,00	R	191 298,50	191 298,50	179 580,00	93,87	Opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Białą k/m Fasty wraz z przebudową dojazdów.
					2021					P	91 298,50				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	88 417,00	0,00	0,00	0,00	R	82 267,00	82 267,00	75 501,09	91,78	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 86.571,09 zł. Kwotę 11.070,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	38 058,50				
										G	44 208,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387 B Kobuzie - droga 1385 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	38 745,00	77,49	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 49.077,- zł. Kwotę 11.070,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	25 000,00				
										G	25 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnila - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	41 205,00	0,00	0,00	0,00	R	41 205,00	41 205,00	28 905,00	70,15	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 41.204,- zł. Kwotę 12.300,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	20 602,50				
										G	20 602,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
15	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnila - Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	12 915,00	0,00	0,00	0,00	R	12 915,00	12 915,00	6 150,00	47,62	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
					2021					P	12 915,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

16	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 798 525,54	0,00	0,00	0,01	R	1 798 525,53	1 798 525,54	1 798 247,11	99,98	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano rozbudowę drogi na długości 1,8 km. Przebudowano skrzyżowanie na skrzyżowanie typu rondo. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 3.375 m ² . Ustawiono 806 mb krawężników betonowych, 809 mb krawężników kamiennych, ustawiono 1.938 mb obrzeży betonowych. Wykonano 1.151. m ² chodników z kostki betonowej. Ustawiono 352,5 mb ogrodzeń ochronnych typu olsztyńskiego. Wykonano kanalizację deszczową.
					2021					P	205 000,00				
					G					1 100 000,00					
					BP					0,00					
					FDS					493 525,53					
17	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1448 B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	45 480,00	0,00	0,00	0,00	R	45 480,00	45 480,00	37 761,00	83,03	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
					2021					P	20 480,00				
					G					25 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
18	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439 B i Nr 1437 B na odcinku Waliły Stacja – Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2021					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 623 068,43	0,00	60 000,00	415 373,46	R	1 147 694,97	1 623 068,43	1 621 598,43	99,91	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania została przebudowana jezdnia drogi powiatowej w dwóch odcinkach, pierwszy od km 7+030,00 do km 7+790 i drugi od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+243,00, o długości łącznej 1,003 km. Na odcinku objętym zadaniem, jezdnia drogi powiatowej została wykonana o szerokości od 6,0 m do 7,0 m, przekroju szlakowym z pobocznymi o szerokości 1,25 m oraz w przekroju szlakowym o szerokości 7,0 m. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	358 634,61				
					G					418 634,61					
					RFIL					0,00					
					FDS					370 425,75					
20	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2 334 547,01	0,00	0,00	489 067,11	R	1 845 479,90	2 334 547,01	2 334 315,75	99,99	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 900 mb. Ustawiono 729 mb krawężników betonowych i 1486 mb obrzeży betonowych, wykonano 648 m ² chodników z kostki brukowej betonowej i 624 m ² zjazdów z kostki betonowej (604mb strona lewa, 485 strona prawa). Wykonano kanalizację deszczową o śr. 300 mm długości 196,5 m, o śr. 400 mm długości 374,5 m, 112 mb przykanalików. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	678 206,39				
					G					678 206,39					
					BP					0,00					
					FDS					489 067,12					

21	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojeżdż w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	99 000,00	0,00	0,00	0,00	R	99 000,00	99 000,00	98 059,29	99,05	Wykonano przejście dla pieszych. Wykonano 220 m ² chodników z kostki betonowej (długości 120 mb), ustawiono 232 mb obrzeży betonowych, wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
					2021					P	49 500,00				
					G					49 500,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
22	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1484 B w m. Stanisławowo (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
					2021					P	15 000,00				
					G					15 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
23	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493 B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
					2021					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
23A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678" w m. Księżyyno (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	65 190,00	0,00	0,00	0,00	R	65 190,00	65 190,00	65 190,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
					2021					P	30 135,00				
					G					35 055,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
23B	60014	6050	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	21 771,00	10 885,50	0,00	0,00	R	10 885,50	10 885,50	8 856,00	81,36	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
					2021					P	0,00				
					G					10 885,50					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
23C	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498 B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	30 627,00	29 397,00	0,00	0,00	R	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak konieczności opracowywania dokumentacji na kanał technologiczny.
					2021					P	1 230,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
23D	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewiczze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	R	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2022					P	0,00				
					G					60 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					

24	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	3 286 491,92	0,00	800 000,00	642 414,11	R	1 844 077,81	3 286 491,92	2 771 810,39	84,34	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 885 mb, nawierzchnia z masy gr. 4 + 5 cm na powierzchni - 5494 m ² ; ustawiono 1924 mb - krawężników betonowych i 1587,7 mb - obrzeży betonowych; wykonano 3 240,8 m ² - chodników z kostki brukowej betonowej i 553,1 m ² zjazdów z kostki betonowej; wykonano kanalizację deszczową o śr. 400 mm długości - 384,5 m; 300 mm długości 308 m, o śr. 200 mm długości 113,55 m, 18 szt. studni rewizyjnych i 28 studzienek ściekowych, ustawiono 102 mb ogrodzenia typu olsztyńskiego. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	200 831,85				
										G	1 000 831,85				
										RFIL	0,00				
										FDS	642 414,11				
25	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Kółpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 093 105,84	0,00	0,00	187 387,26	R	905 718,58	1 093 105,84	1 086 399,24	99,39	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 820 mb, nawierzchnia z masy gr. 4 + 5 cm na powierzchni - 5314,7 m ² ; ustawiono 582,8 mb - obrzeży betonowych; 504,2 mb opornika; wykonano 427,4 m ² - utwardzonego pobocze na szer. 0,75 m z kostki betonowej; ułożono 216,3 mb przepustów pod zjazdami o śr. 300 mm i 50 mb korytek ściekowych na zjazdach. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	369 336,56				
										G	369 336,55				
										BP	0,00				
										FDS	167 045,47				
25A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352 B Żwirki i Wigury w Łapach (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	29 950,50	26 568,00	0,00	0,00	R	3 382,50	3 382,50	3 382,50	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
					2021					P	0,00				
										G	3 382,50				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				
25B	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	97 785,00	49 815,00	0,00	0,00	R	47 970,00	47 970,00	2 460,00	5,13	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020- 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 97.785,- zł. Kwotę 45.510,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	47 970,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				
25C	60014	6050	Wykonanie chodnika na wysokości posesji Nr 6 i 8 w ciągu drogi powiatowej Nr 2347 B - ul. Grzybowej w Łapach (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	17 858,37	59,53	Wykonano 52,5 mb chodnika z kostki betonowej. Ustawiono 21 mb obrzeży betonowych.
					2021					P	15 000,00				
										G	15 000,00				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				

25D	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B na terenie Gminy Lapy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	31 980,00	0,00	0,00	0,00	R	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 31.980,- zł. Kwotę 25.215,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	0,00				
										G	6 765,00				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				
26	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez m. Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 404 326,26	703 766,71	0,00	9 468,25	R	691 091,30	700 559,55	651 281,53	92,97	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek o długości 770m, szerokość jezdni 5,5 - 6,0m. Długość obustronnych chodników 275 m o szerokości 1,5 m, szerokość poboczy 1,25 m. Ułożono przepust pod koroną drogi o średnicy 60cm o długości 11,30 m z rur HDPE. Wykonano podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający o pojemności 159 m³. Ustawiono bariery ochronne linowe długości 162 m.
					2021					P	19 244,62				
										G	405 103,56				
										BP	0,00				
										FDS	266 743,12				
27	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 024 818,04	258 967,15	0,00	94,94	R	765 755,95	765 850,89	720 277,70	94,05	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek długości 938 m. Przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5,5 m i szerokości poboczy 1,25 m.
					2021					P	270 886,26				
										G	270 886,26				
										BP	0,00				
										FDS	223 983,43				
28	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	148 364,00	0,00	0,00	0,00	R	148 364,00	148 364,00	67 650,00	45,60	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 148.362,60 zł. Kwotę 80.712,60,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	74 182,00				
										G	74 182,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
28A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	43 050,00	0,00	0,00	0,00	R	43 050,00	43 050,00	39 360,00	91,43	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 43.050,- zł. Kwotę 3.690,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	21 525,00				
										G	21 525,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
28B	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1459 B Bondary - Rudnia - Szynki w m. Boltryki (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	R	275 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2021					P	0,00				
										G	275 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
28C	60014	6050	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	408 360,00	0,00	0,00	0,00	R	408 360,00	408 360,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
					2021					P	0,00				
										G	0,00				
										BP	408 360,00				
										Inne	0,00				
29	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 644 551,89	0,00	0,00	419 103,37	R	1 225 448,52	1 644 551,89	1 598 856,06	97,22	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1820 mb, ustawiono 264 mb barier ochronnych i wykonano 456,5 m2 zjazdów z betonu asfaltowego.
					2021					P	425 760,00				
										G	425 760,00				
										BP	0,00				
										FDS	373 928,52				

30	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku drogi Nr 681 - Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	76 630,00	0,00	0,00	0,00	R	76 630,00	76 630,00	64 329,00	83,95	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 76 629,- zł. Kwotę 12 300,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	38 315,00				
					G					38 315,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
31	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564 B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2021					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
32	60014	6050	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) Gm. Supraśl	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 147 277,00	0,00	0,00	272 506,50	R	874 770,50	1 147 277,00	1 057 484,48	92,17	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano ciąg pieszo - rowerowy na długości 1295 mb w ciągu drogi Nr 1431B i długości 907 mb w ciągu drogi Nr 1432B. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1 470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	301 132,00				
					G					301 132,00					
					BP					0,00					
					FDS					272 506,50					
33	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka - Ciasne (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	5 061 383,65	0,00	900 000,00	1 248 624,17	R	2 912 759,48	5 061 383,65	2 096 512,92	41,42	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2022. Wartość umów z Wykonawcami wynosi 4 938 122,60 zł. Kwotę 2 963 400,73 zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	465 713,47				
					G					1 365 713,47					
					RFIL					0,00					
					FDS					1 081 332,54					
34	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 152 494,15	0,00	0,00	285 916,49	R	866 577,66	1 152 494,15	1 080 901,35	93,79	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 721 mb, 1442 mb chodników, ustawiono 1423 mb krawężników i 1100 mb brzozy, wykonano 721 mb kanalizacji deszczowej. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020 r. kwotę w wysokości 1 470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	305 747,30				
					G					305 747,29					
					BP					0,00					
					FDS					255 083,07					
35	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505 B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	R	71 340,00	71 340,00	30 750,00	43,10	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 109 789,80 zł. Kwotę 79 039,80 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	16 340,00				
					G					55 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
35A	60014	6050	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surazie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	R	877 728,00	877 728,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
					2022					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					877 728,00					
					Inne					0,00					

36	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	992 496,33	0,00	0,00	220 999,17	R	771 497,16	992 496,33	984 817,15	99,23	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 0,44 km, nawierzchnia z masy gr. 4 + 5 cm na powierzchni - 2428 m ² ; ustawiono 811,5 mb - krawężników betonowych i 419 mb - obrzeży betonowych; wykonano 526 mb - chodników z kostki betonowej; 113,9 m ² - wjazdów z kostki betonowej; ułożono przepusty pod koroną drogi o śr. 600 mm długość - 11 m; przepust łukowy z blachy falistej B=1,62 m, H=1,1 m o dł. 9,5 mb.; wykonano przykanaliki o śr. 200 mm o dł. 18 mb, 4 szt. studzienek ściekowych. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	275 249,00				
										G	275 249,00				
										BP	0,00				
										FDS	220 999,16				
37	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 506 015,25	772 013,98	0,00	0,00	R	734 001,27	734 001,27	682 531,22	92,99	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1,64 km, nawierzchnia z masy gr. 4 + 5 cm na powierzchni - 9947 m ² ; ustawiono 792 mb - opornika betonowego; 1283,5 mb - obrzeży betonowych; wykonano 1761,5 m ² - wjazdów z kostki betonowej; ułożono przepusty pod zjazdami o śr. 400 mm długości - 408 m.
					2021					P	371,00				
										G	413 163,55				
										BP	0,00				
										FDS	320 466,72				
38	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2 311 658,77	1 887 209,01	0,00	0,00	R	424 449,76	424 449,76	280 991,10	66,20	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 912 mb. Ustawiono 1.029 mb krawężników betonowych, 2.457 mb obrzeży betonowych. Wykonano 1.525 m ² chodników z kostki betonowej 1.628 m ² ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego. Wykonano oświetlenie.
					2021					P	237 123,78				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										FDS	187 325,98				
39	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 B w m. Tolcze (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	R	160 000,00	160 000,00	11 562,00	7,23	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika.
					2021					P	80 000,00				
										G	80 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
40	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	19 065,00	0,00	0,00	0,00	R	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	W związku z wydłużającym się terminem wykonania niektórych elementów opracowania związanych z odnowieniem korpusu drogi, nastąpił brak możliwości wydatkowania środków na dokumentację. Kwotę 19.065,- zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	19 065,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

40A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504 B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498 B i 1518 B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 83.394,- zł. Kwotę 76.014,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	0,00				
										G	7 380,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
41	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łazuki - Krosno (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 007 058,34	0,00	0,00	252 512,65	R	754 545,69	1 007 058,34	955 588,34	94,89	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1,14 km, nawierzchnia z masy gr. 5 + 4 cm na powierzchni - 6274,5 m ² ; wykonano przepusty pod zjazdami o śr. 400 mm i długość - 10 m; wykonano zjazdy z nawierzchni bitumicznej - 230 m ² ; ustawiono bariery ochronne linowe - 447 mb. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	264 632,09				
										G	264 632,08				
										BP	0,00				
										FDS	225 281,52				
42	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	68 604,00	49 200,00	0,00	0,00	R	19 404,00	19 404,00	1 230,00	6,34	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 18.603,25 zł. Kwotę 18.173,25 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	19 404,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
43	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciecie – Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	167 403,00	0,00	0,00	0,00	R	167 403,00	167 403,00	56 703,00	33,87	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 167.403,- zł. Kwotę 110.700,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	83 701,50				
										G	83 701,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
44	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418 B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzecze Krzemianka (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	137 170,00	48 585,00	0,00	0,00	R	88 585,00	88 585,00	55 965,00	63,18	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 112.545,- zł. Kwotę 32.595,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	56 285,00				
										G	32 300,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
45	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427 B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	53 628,00	23 370,00	0,00	0,00	R	30 258,00	30 258,00	17 220,00	56,91	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 53.505,- zł. Kwotę 12.915,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	26 814,00				
										G	3 444,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
46	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	R	60 178,25	60 178,25	19 680,00	32,70	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 87.883,50 zł. Kwotę 68.203,50 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	10 178,25				
										G	50 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

46A	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowice - Etap II (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2 053 850,00	0,00	0,00	0,00	R	2 053 850,00	2 053 850,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2021					P	553 850,00				
										G	1 500 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
46B	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowice - opracowania uzupełniające dot. Etapu II (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	71 030,66	41 510,66	0,00	0,00	R	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	Opracowano materiały uzupełniające dotyczące Etapu II przebudowy z rozbudową drogi.
					2021					P	23 676,89				
										G	5 843,11				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
46C	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393 B na terenie gminy Wasilków (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	10 455,00	0,00	0,00	0,00	R	10 455,00	10 455,00	1 845,00	17,65	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 52.890,- zł. Kwotę 51.045,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	10 455,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
47	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973 B Mężenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowice na terenie Powiatu Białostockiego (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	3 231 832,23	0,00	337 850,68	836 504,72	R	2 057 476,83	3 231 832,23	3 180 362,23	98,41	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 5+000, zostały wybudowane 4 zatoki autobusowe z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z peronami. Jedną drogi została poszerzona do 5,5 m. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	486 664,88				
										G	824 515,56				
										RFIL	0,00				
										FDS	746 296,39				
48	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	55 965,00	0,00	0,00	0,00	R	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 55.965,- zł. Kwotę 55.965,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	55 965,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				
48A	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	68 880,00	0,00	0,00	0,00	R	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 68.880,- zł. Kwotę 62.853,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2022					P	0,00				
										G	6 027,00				
										BP	0,00				
										FDS	0,00				
49	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	1 217 626,28	0,00	0,00	286 984,27	R	930 642,01	1 217 626,28	1 213 313,64	99,65	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 0,819 km, nawierzchnia z masy gr. 5 + 4 cm na powierzchni - 6082,5 m2; wykonano 465 m2 - wjazdów z nawierzchnią z betonu asfaltowego; wykonano przepusty pod zjazdami o śr. 400 mm długości - 224,5 m; przepusty pod zjazdami o śr. 600 mm długości - 14,0 m; ustawiono bariery ochronne stalowe A, H1, W5 długości 24 mb. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	321 828,87				
										G	321 828,87				
										BP	0,00				
										FDS	286 984,27				

50	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny i Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	14 300 818,82	0,00	2 000 000,00	3 568 404,15	R	8 732 414,67	14 300 818,82	12 619 711,42	88,24	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 10,235 mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 67,778 m2, ustawiono 539 mb krawężników betonowych i 612 mb obrzeży betonowych. Wykonano 993 m2 chodników z kostki brukowej betonowej i 24 m2 chodników z płyt betonowych o fakturze rozpoznawalnej dla niewidomych. Ustawiono 2.525 mb barier stalowych i 182 mb ogrodzeń ochronnych U-12a. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2020r. kwotę w wysokości 1.470 zł na tablicę informacyjną.
					2021					P	1 562 153,89				
										G	3 601 856,62				
										RFIL	0,00				
										FDS	3 568 404,16				
51	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	11 070,00	0,00	0,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	W związku z trwającym procesem pozyskiwania działek w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nastąpił brak możliwości wydatkowania środków na pozostałe elementy dokumentacji. Kwotę 11.070,- zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2022 rok.
					2021					P	11 070,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
51A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej Nr 1472 B z drogami gminnymi w m. Tatarowce (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	26 076,00	0,00	0,00	0,00	R	26 076,00	26 076,00	26 076,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
					2021					P	11 808,00				
										G	14 268,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
52	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	909 500,00	0,00	0,00	0,00	R	909 500,00	909 500,00	828 298,67	91,07	Wykonano dokumentację geodezyjno - kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki.
					2021					P	909 500,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
53	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	128 637,61	0,00	0,00	0,00	R	128 637,61	128 637,61	99 382,77	77,26	Opracowano dokumentację branżowe.
					2021					P	128 637,61				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
54	60014	6050	Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	81 544,00	81,54	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Wybudowano halę elektryki i systemu alarmowego.
					2021					P	100 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
54A	60014	6050	Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Surazhu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	7 062,00	0,00	0,00	0,00	R	7 062,00	7 062,00	7 061,80	100,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Wybudowano halę namiotową o konstrukcji stalowej o wymiarach 12x25m i powierzchnię zabudowy 300m².
					2021					P	7 062,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

54B	60014	6050	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	R	150 000,00	150 000,00	20 000,00	13,33	Wykonano pełnobranżową dokumentację architektoniczno-budowlaną. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.
					2021					P	150 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
54C	60014	6050	Wykonanie tablic informacyjnych na drogach powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	28 000,00	0,00	0,00	0,00	R	28 000,00	28 000,00	15 498,00	55,35	Wykonano 17 szt. tablic informacyjnych.
					2021					P	28 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
54D	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2 120 520,00	0,00	0,00	0,00	R	2 120 520,00	2 120 520,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
					2022					P	0,00				
										G	0,00				
										BP	2 120 520,00				
										Inne	0,00				
55	60014	6060	Zakup posypywarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	97 000,00	0,00	0,00	0,00	R	97 000,00	97 000,00	94 587,00	97,51	Zakupiono posypywarkę
					2021					P	97 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
56	60014	6060	Zakup rębaka	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	R	180 000,00	180 000,00	172 321,50	95,73	Zakupiono rębak
					2021					P	180 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
57	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnionej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	78 000,00	0,00	0,00	0,00	R	78 000,00	78 000,00	69 001,50	88,46	Zakupiono posypywarkę ciągnioną
					2021					P	78 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
57A	60014	6060	Zakup dwóch zamiatarek	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	48 708,00	0,00	0,00	0,00	R	48 708,00	48 708,00	48 708,00	100,00	Zakupiono dwie zamiatarki do ciągników
					2021					P	48 708,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
57B	60014	6060	Zakup równiarki drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	569 490,00	0,00	0,00	0,00	R	569 490,00	569 490,00	569 490,00	100,00	Zakupiono równiarkę drogową
					2021					P	569 490,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

57C	60014	6060	Zakup dwóch ciągników wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	473 000,00	0,00	0,00	0,00	R	473 000,00	473 000,00	470 243,00	99,42	Zakupiono dwa ciągniki z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg tj. kosiarka bijakowa, pług odsnieżny, posypywarka, zamiatarka
					2021					P	473 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
57D	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnionej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	R	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	Zakupiono zamiatarkę ciągnioną
					2021					P	172 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
57E	60014	6060	Zakup samochodu służbowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	R	180 000,00	180 000,00	179 014,49	99,45	Zakupiono samochód służbowy
					2021					P	180 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 700 Rozdział 70005 nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe						642 800,00	0,00	0,00	0,00	R	642 800,00	642 800,00	331 304,68	51,54	
										P	642 800,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
58	70005	6050	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość położona przy ul. Stonimskiej)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	m. Białystok nie ogłosiło przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
					2021					P	300 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
59	70005	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Stonimskiej 15/1 w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	R	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z wykonania dokumentacji projektowej w związku z planowanym przystąpieniem do programu "Polski Ład"
					2021					P	10 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
60	70005	6050	Modernizacja ciągu pieszo-jednego przed budynkiem znajdującym się przy ul. Stonimskiej 15/1 w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	R	55 000,00	55 000,00	53 505,00	97,28	Wykonano modernizację ciągu pieszo-jednego wzdłuż budynku przy ul. Stonimskiej 15/1 w Białymstoku
					2021					P	55 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
60A	70005	6050	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość oznaczona jako działka nr 710/6 i działka 709/1 przy ul. Wiewiórczej)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	277 800,00	0,00	0,00	0,00	R	277 800,00	277 800,00	277 799,68	100,00	Zakupiono przedmiotową nieruchomość
					2021					P	277 800,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 750 Rozdział 75020 nazwa Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe						8 692 000,00	0,00	1 613 515,00	0,00	R	5 162 612,00	6 776 127,00	299 945,32	4,43	
										P	5 162 612,00				
										G	0,00				
										BP/RFIL	0,00				
										Inne	0,00				

61	75020	6050	Zakup nieruchomości dla potrzeb przyszłej siedziby PZD w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji inwestycji
					2021					P	0,00				
										G	0,00				
										RFIL	0,00				
										Inne	0,00				
61A	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji inwestycji
					2021					P	0,00				
										G	0,00				
										RFIL	0,00				
										Inne	0,00				
61B	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	8 500 000,00	0,00	1 613 515,00	0,00	R	4 970 612,00	6 584 127,00	121 155,00	1,84	Wykonano dokumentację dotyczącą rozbudowy Starostwa (konceptcję i Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z opracowaniem kosztorysów
					2022					P	4 970 612,00				
										G	0,00				
										RFIL	0,00				
										Inne	0,00				
62	75020	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	R	150 000,00	150 000,00	137 630,00	91,75	Zakupiono auto elektryczne oraz zamontowano stację do jego ładowania
					2021					P	150 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
63	75020	6060	Dostawa i montaż regałów przesuwanych części pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	42 000,00	0,00	0,00	0,00	R	42 000,00	42 000,00	41 160,32	98,00	Regały zostały dostarczone i zmontowane w dwóch pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy budynku Starostwa przy ul. Borsuczej 2. Jedno z pomieszczeń posłuży Wydziałowi Komunikacji jako archiwum podręczne na dokumenty, drugie pomieszczenie przygotowane jest pod składnię dokumentów.
					2021					P	42 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatki majątkowe						20 000,00	0,00	0,00	0,00	R	24 225,00	24 225,00	24 224,04	100,00	
										P	24 225,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
63A	75421	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby służb mundurowych	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	R	24 225,00	24 225,00	24 224,04	100,00	Zakup alkomatu stacjonarnego z atestami na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
					2021					P	24 225,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 Technika - wydatki majątkowe						110 000,00	0,00	0,00	0,00	R	110 000,00	110 000,00	104 980,50	95,44	
										P	110 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

64	80115	6050	Dostosowanie i modernizacja klatki schodowej wraz z korytarzem w ZS w Czarnej Białostockiej	ZS w Czarnej Białostockiej	2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	R	110 000,00	110 000,00	104 980,50	95,44	Prace polegały na ułożeniu płytek na schodach i podłodze, szpachlowaniu i malowaniu ścian z lamperią w tynku żywicznym, podwieszeniu sufitu wraz z wymianą oświetlenia oraz oczyszczeniu i malowaniu balustrad z wymianą pochwytów.
					2021					P	110 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki majątkowe						3 087 871,00	0,00	0,00	0,00	R	1 045 531,00	1 045 531,00	0,00	0,00	
										P	206 198,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	839 333,00				
64A	80195	6057 6059	Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach	ZSM w Łapach	2021	928 753,00	0,00	0,00	0,00	R	315 451,00	315 451,00	0,00	0,00	W 2021 roku trwały prace nad dokumentacją dotyczącą wydatków inwestycyjnych. Wykonanie inwestycji zaplanowane jest w 2022 roku.
					2023					P	77 238,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					238 213,00					
64B	80195	6057 6059	Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	CKZ w Łapach	2021	2 159 118,00	0,00	0,00	0,00	R	730 080,00	730 080,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2021 roku ze względu na to, że faktura na dostawę ciągników z osprzętem została wystawiona w 2022 roku.
					2023					P	128 960,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					601 120,00					
Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność - wydatki majątkowe						800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	R	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
64C	85195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	R	0,00	800 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2022 rok
					2021					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe						3 171 949,81	49 446,00	0,00	0,00	R	1 525 592,00	1 525 592,00	1 522 807,80	99,82	
										P	106 020,00				
										G	0,00				
										BP/RFIL	1 209 572,00				
										Inne	210 000,00				
65	85202	6050	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS w Choroszczy	2019	2 855 929,81	49 446,00	0,00	0,00	R	1 209 572,00	1 209 572,00	1 209 571,81	100,00	W 2021 r. wykonano: - dokumentację do przetargu wyłonienia wykonawcy I etapu przebudowy DPS - 506,81, - dokumentację zamienną w związku z przerwami łańcucha dostaw związanych z COVID-19 - 11 685,00, - częściowo I etap przebudowy o wartości 1 098 900,00, pozostał do wykonania w 2022 r. część prac o takiej samej wartości, - nadzór inwestorski za wykonane prace - 6 150,00, - dokumentacja II etapu przebudowy - 92 250,00.
					2022					P	0,00				
					G					0,00					
					RFIL					1 209 572,00					
					Inne					0,00					

65A	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS w Choroszczy	2021	159 900,00	0,00	0,00	0,00	R	159 900,00	159 900,00	158 916,00	99,38	Zakupiono samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 105 000 zł.
					2021					P	54 900,00				
					G					0,00					
					RFIL					0,00					
					Inne					105 000,00					
65B	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jajówce	DPS w Jajówce	2021	151 200,00	0,00	0,00	0,00	R	151 200,00	151 200,00	149 399,99	98,81	Zakupiono samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 104 579,99 zł.
					2021					P	46 200,00				
					G					0,00					
					RFIL					0,00					
					Inne					105 000,00					
65C	85202	6059	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła	DPS w Czerewkach	2019	4 920,00	0,00	0,00	0,00	R	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00	Opłata faktury za rozliczenie projektu pn. "Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła".
					2021					P	4 920,00				
					G					0,00					
					RFIL					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki majątkowe						82 500,00	0,00	0,00	0,00	R	64 611,00	64 611,00	64 610,40	100,00	
P	64 611,00														
G	0,00														
BP/RFIL	0,00														
Inne	0,00														
65D	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Mieszkań Chronionych w Choroszczy	DPS Choroszcz	2021	82 500,00	0,00	0,00	0,00	R	64 611,00	64 611,00	64 610,40	100,00	W 2021 r. wykonano: - usługi geodezyjne z wypisem z rejestru gruntów i kopiami map z ewidencji gruntów i budynków (4 340,40), - projekt budowlany (36 162), - projekt techniczny z projektami wybranych przyłączy (24 108,00). W roku bieżącym zostanie wykonany projekt i kosztorys instalacji elektrycznej do przyłączenia mieszkań chronionych.
					2022					P	64 611,00				
					G					0,00					
					RFIL					0,00					
					Inne					0,00					
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki majątkowe						2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	R	2 168 000,00	2 168 000,00	14 000,00	0,65	
P	518 000,00														
G	0,00														
BP/RFIL	1 500 000,00														
Inne	150 000,00														
66	85410	6050	Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	I LO Łapy	2020	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	R	2 168 000,00	2 168 000,00	14 000,00	0,65	Wykonanie projektu przyłącza sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych i remontem istniejącej kanalizacji deszczowej budynku internatu. Pozostałe prace zostaną opłacone w 2022 roku.
					2022					P	518 000,00				
					G					0,00					
					RFIL					1 500 000,00					
					Inne					150 000,00					
Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatki majątkowe						942 211,00	0,00	0,00	0,00	R	13 199,00	13 199,00	13 199,00	100,00	
P	13 199,00														
G	0,00														
BP	0,00														
Inne	0,00														

67	85510	6060	Zakup schodolazu na potrzeby CAOPOW w Krasnem	CAOPOW w Krasnem	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja przeniesiona do realizacji dla Rodzinnego Domu Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem
					2021					P	0,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
67A	85510	6060	Zakup schodolazu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem	Rodzinny Dom Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem	2021	11 199,00	0,00	0,00	0,00	R	11 199,00	11 199,00	11 199,00	100,00	Zakupiony schodolazu umożliwi dostęp do placówki dla osób niepełnosprawnych.
					2021					P	11 199,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
67B	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	CAOPOW w Krasnem	2021	931 012,00	0,00	0,00	0,00	R	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na wodę w związku z dostosowaniem budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym.
					2022					P	2 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
RAZEM						92 242 008,33	3 985 961,21	8 911 365,68	12 024 812,83	x	61 164 476,05	81 765 654,56	52 770 510,06		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 959/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2021 po zmianach	Wykonanie w 2021
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	22 147 637,97	46 411 338,35
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	164 990,97	12 815 670,15
	2. Wolne środki i inne źródła	21 982 647,00	33 093 344,00
	3. Kredyty długoterminowe		
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		502 324,20
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	3 053 328,00	3 053 328,00
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	3 053 328,00	3 053 328,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone		
III.	Finansowanie	19 094 309,97	43 358 010,35

<u>Informacje uzupełniające:</u>	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-19 094 309,97	+26 132 803,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 959/2022

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ PRYZNANYCH 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 PODLEGLYM ORAZ WSKAZANIA ORGANÓW LUB OSÓB DO TEGO UPRAWNIONYCH ZA 2021 ROK

Dokonujący umorzeń lub udzielający ulg, dotyczących spłaty:

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego 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	A	1	9 045,16	1 307,15	9 045,16	1 307,15	-	-	Wyrok Sądu z 27.02.2018 r. sygn. akt V RC 537/17
		Decyzja Starosty TZ.7135.196.2020 z 05.07.2021 r.	A	1	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	-	-	Zawiadomienie TZ.7135.196.2020 z 07.06.2021 r.
		Oświadczenie o umorzeniu należności pieniężnej Starosty Powiatu Białostockiego z 28.09.2021 r.	B	1	3 075,00	434,57	3 075,00	434,57	-	-	Umowy Nr OR.273.40.2018 z 22.11.2018 r.

	UMORZENIE	Decyzja Starosty - Pismo FNK.3222.4.14.2020 z 11.02.2021 r.	C	1	0,00	3,33	0,00	3,33	-	-	Dokument Obliczenia Opłaty EWID/OA/10956/2019 z 17.12.2019 r.
		Decyzja Starosty - Pismo FNK.3222.4.9.2020 z 28.04.2021 r.	B	1	0,00	4,07	0,00	4,07	-	-	Dokument Obliczenia Opłaty EWID/OA/11213/2019 z 31.12.2019 r. Dokument Obliczenia Opłaty EWID/OA/11217/2019 z 31.12.2019 r.
		Oświadczenie o umorzeniu należności pieniężnej Starosty Powiatu Białostockiego z 04.10.2021 r.	A	1	383,79	534,52	383,79	534,52	-	-	Pismo GKN.II.7003-2/2004- 2010zm
		Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego 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	A	1	0,00	246,82	0,00	246,82	-	-	Wyrok z dnia 05.06.2013 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku sygn. akt I C 929/12
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty		0	0	0	0	0	0	0	
		z rozłożenie na raty		0	0	0	0	0	0	0	
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**			0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 959/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2021 ROK

I. DOCHODY

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2021 roku zamknęły się ogólną kwotą **208 466 582,15 zł**, co stanowi 103,53% planu dochodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 roku przedstawiono w **Załączniku Nr 1** sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

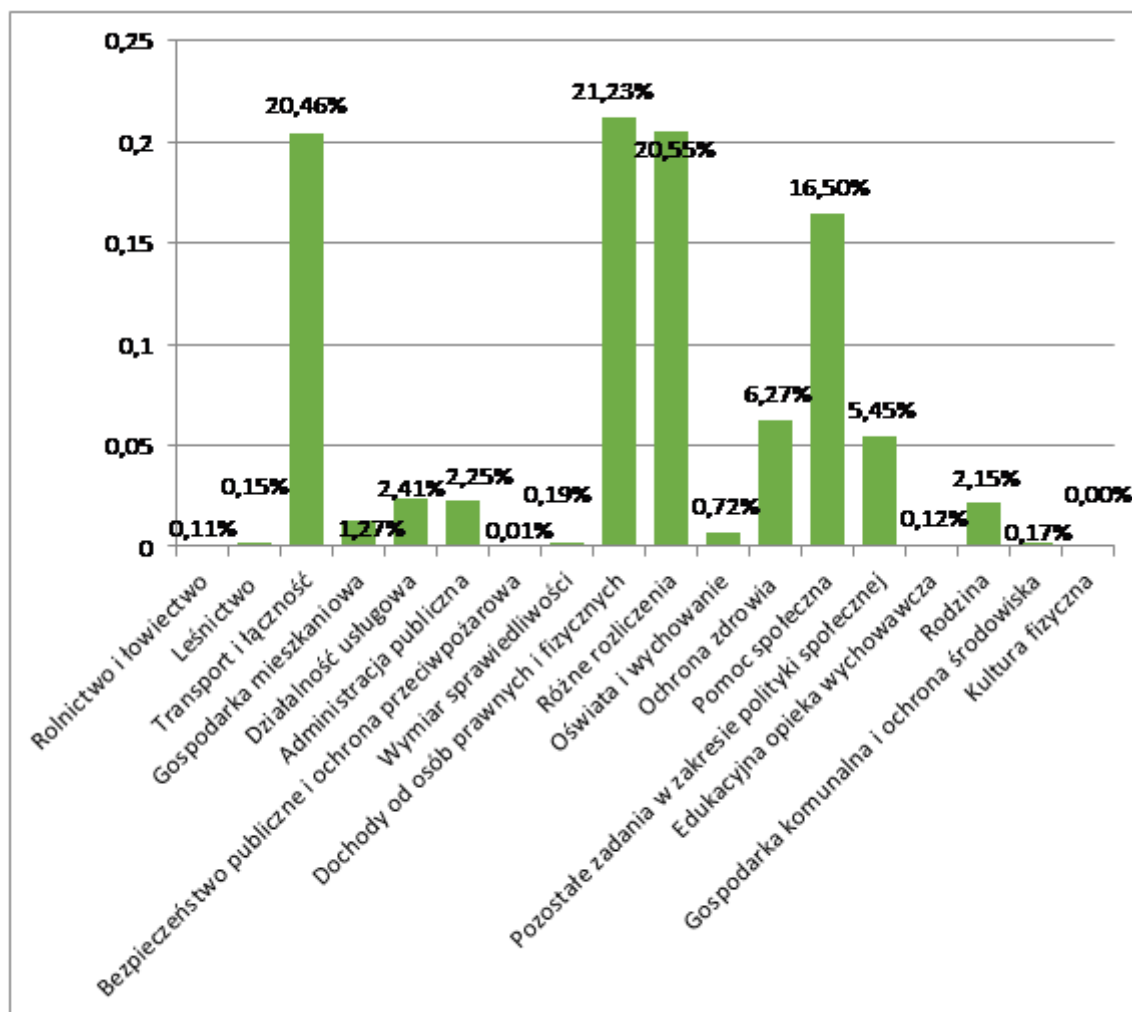
Wykonanie dochodów na przełomie lat 2020 – 2021 w podziale na źródła finansowania i według działań klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
A.	Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu				
	<i>z tego:</i>	181 830 527,65	160 468 517,28	21 362 010,37	113,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 753,75	29 589,00	184 164,75	722,41%
020	Leśnictwo	69 651,53	67 360,97	2 290,56	103,40%
600	Transport i łączność	42 655 912,33	28 554 970,84	14 100 941,49	149,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 328,66	1 739 597,05	498 731,61	128,67%
710	Działalność usługowa	3 643 083,92	2 861 095,34	781 988,58	127,33%
750	Administracja publiczna	4 302 957,91	3 570 021,89	732 936,02	120,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 112,70	0,00	31 112,70	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 264 196,65	37 103 104,17	7 161 092,48	119,30%
758	Różne rozliczenia	42 834 328,50	43 350 418,06	-516 089,56	98,81%
801	Oświata i wychowanie	1 002 821,52	3 581 676,62	-2 578,855,10	28,00%
851	Ochrona zdrowia	48 583,98	188 390,75	-139 806,77	25,79%
852	Pomoc społeczna	33 017 607,86	32 630 333,41	387 274,45	101,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 797,75	1 551 308,43	2 102 489,32	235,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 260,83	70 471,89	169 788,94	340,93%
855	Rodzina	3 266 679,32	3 694 993,63	-428 314,31	88,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 450,44	595 747,51	-248 297,07	58,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	879 437,72	-879 437,72	
B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw				
	<i>z tego:</i>	18 926 068,37	14 120 682,17	4 805 386,20	134,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 897,25	7 526,67	370,58	104,92%
020	Leśnictwo	236 920,98	31 950,00	204 970,98	741,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 696,18	405 011,03	-4 314,85	98,93%
710	Działalność usługowa	1 387 428,05	1 098 738,27	288 689,78	126,27%
750	Administracja publiczna	383 780,20	344 406,09	39 374,11	111,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	395 956,82	395 994,73	-37,91	99,99%
758	Różne rozliczenia	0,00	15 145,47	-15 145,47	
851	Ochrona zdrowia	13 019 300,80	8 915 709,49	4 103 591,31	146,03%
852	Pomoc społeczna	1 373 613,76	1 331 723,22	41 890,54	103,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 512,60	321 465,88	189 046,72	158,81%

855	Rodzina	1 209 961,73	1 253 011,32	-43 049,59	96,56%
C.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>z tego:</i>	7 206 546,68	11 626 121,12	-4 419 574,44	61,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 206 546,68	11 626 121,12	-4 419 574,44	61,99%
D.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową				
	<i>z tego:</i>	503 439,45	536 170,54	-32 731,09	93,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 690,00	-10 690,00	
801	Ochrona zdrowia	503 439,45	445 374,96	58 064,49	113,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	80 105,58	-80 105,58	
	ŁĄCZNIE	208 466 582,15	186 751 491,11	21 715 091,04	111,63%
	<i>z tego:</i>				
	Dochody bieżące	160 791 439,67	142 985 930,26	17 805 509,41	112,45%
	Dochody majątkowe	47 675 142,48	43 765 560,85	3 909 581,63	108,93%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2021 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku o 21 715 091,04 zł, tj. o 11,63% - na co miały wpływ otrzymane pomoce finansowe z gmin powiatu, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



Porównanie wykonanych dochodów w 2021 i 2020 roku w podziale na źródła pozyskania dochodów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		Wyk 2021/2020 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	30 254 867,00	16,20%	38 660 636,00	18,55%	127,78%
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne)	21 528 101,23	11,53%	24 459 998,97	11,73%	113,62%
Dotacje z funduszy celowych	12 179 458,95	6,52%	2 239 486,99	1,08%	18,39%
Pomoc finansowa i wpłaty gmin oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	16 310 393,34	8,73%	20 979 307,61	10,06%	128,63%
Programy pomocowe Unii Europejskiej	12 867 734,40	6,89%	4 640 841,62	2,23%	36,07%
Środki z FDS §6350, § 6100	16 122 621,89	8,63%	29 839 901,99	14,31%	185,08%
Dochody własne	40 385 210,13	21,63%	43 382 212,32	20,81%	107,42%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	37 103 104,17	19,87%	44 264 196,65	21,23%	119,30%
RAZEM:	186 751 491,11	100,00%	208 466 582,15	100,00%	111,63%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody własne w kwocie ogółem **181 830 527,65 zł** stanowiły 104,43% wykonania planu w wysokości 174 113 173,02 zł oraz 87,22% dochodów wykonanych ogółem w 2021 roku.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 213 753,75 zł dotyczą wpłaty dofinansowania Zarządu Wspólnoty wsi Ogrodniczki do kosztów wykonania scalenia gruntów obrębu Ogrodniczki, GKN.3026.213.2020 z 22.12.2020

020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane dochody w wysokości **69 651,53 zł** (87,06% planowanej kwoty w wysokości 80 000,00 zł oraz 0,03% wykonanych dochodów ogółem) dotyczą Rozdziału 02001 – Gospodarka leśna § 2460 i związane są z wpływem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie celem wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów z tytułu wyłączenia z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych dochodów w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 38 665 433,70 zł w 2021 roku wykonano **42 636 222,33 zł** (110,27% wykonania planu oraz 20,45% wykonania dochodów ogółem), z czego:

- dochody bieżące – plan: 2 044 165,00 zł; wykonanie: 2 240 276,48 zł (109,59%);
- dochody majątkowe – plan: 15 766 432,93 zł; wykonanie: 26 311 724,36 zł (166,88%).

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dochodów w Rozdziale 60014 przedstawia poniższa tabela:

§	Plan 2021	Wykonanie 2021	Opis dochodu
0570 0580		3 735,95	kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

0620	8 000,00	76 832,00	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych III kategorii
0630			opłaty i koszty sądowe
0640	225,00	783,40	koszty wysłanych upomnień
0690	1 820 000,00 275 000,00	1 787 289,02 234 150,08	opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów
0750	732,00	743,04	wpływy z użytkowania szamba w ODM w Michałowie (9 osób, stawka 8,18 zł brutto/m-c za osobę)
0870	2 000,00	1 431,00	wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki i złomu z likwidacji składników majątku
0920		3 368,73	wpływy z pozostałych odsetek
0940	1 106,00	2 784,10	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950		10 027,29	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	8 000,00	4 156,55 985,45 11 926,86	naprawienie szkody odszkodowanie z polisy sprawcy za zniszczone mienie dochód z tytułu sprzedaży złomu
2057 6257	724 716,00	0,00	Planowany wpływ z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania na realizację projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynków – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany – Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020
2710	347 500,00	263 964,64	Pomoc finansowa Gminy Supraśl na remonty dróg
2950		75 320,01	rozliczenie dotacji z tytułu zimowego utrzymania dróg
6300	19 056 107,80	14 118 822,22	wpływ pomocy finansowych z gmin na zadania inwestycyjne
6350	16 422 046,90	26 039 901,99	wpływ środków z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisanymi umowami.
Łącznie	38 665 433,70	42 636 222,33	

W Rozdziale 60095 – Pozostała działalność - Dochody z tytułu wpłaconych opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w wysokości 19 690,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są dochody związane z mieniem Powiatu w ramach Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2021 roku wykonano dochody w wysokości **2 238 328,66 zł** (172,76% planowanej kwoty w wysokości 1 295 616,00 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 489 974,43 zł), które dotyczyły:

- służebności i zarządu gruntem – planowane dochody w § 0470 w wysokości 9 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 056,83 zł (123,03%);
- wieczystego użytkowania gruntu – planowane dochody w § 0550 w wysokości 540,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 455,90 zł (269,61%);
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – nieplanowane dochody w § 0580 zostały wykonane w kwocie 550,00 zł;
- zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0640 zostały wykonane w kwocie 1 173,74 zł;
- czynszu przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, przy ul. Dolnej, Orlej, Konopnickiej, Piłsudskiego oraz Białostockiej w Supraślu – planowane dochody w § 0750 w wysokości 330 660,00 zł zostały wykonane w kwocie 361 911,57 zł (109,45%);

- wynajem mieszkań będących na stanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem – planowane dochody § 0750 w wysokości 5 616,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 187,60 zł (110,18%);
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – nieplanowane dochody majątkowe w § 0760 zostały wykonane w kwocie 1 156,89 zł;
- sprzedaży gruntu – planowane dochody majątkowe w § 0770 w wysokości 510 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 251 746,00 zł (49,36%);
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – nieplanowane dochody w § 0800 zostały wykonane w kwocie 237 071,54 zł;
- dozoru, sprzątania i kosztów ubezpieczenia przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Dolnej w Supraślu – nieplanowane dochody w § 0830 zostały wykonane w kwocie 58 834,02 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – nieplanowane dochody w § 0920 zostały wykonane w kwocie 867,76 zł;
- zwrotu i rozliczeń z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 2 786,27 zł;
- opłat za media przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Piłsudskiego w Supraślu – planowane dochody w § 0970 w wysokości 9 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 185 762,89 zł (2 064,03%);
- realizacji dochodów budżetu państwa potrąconych na rzecz jednostki (Starostwo) – planowane dochody w § 2360 w wysokości 430 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 116 767,65 zł (259,71%).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2021 roku w wysokości ogółem 2 630 210,00 zł został wykonany w kwocie **3 643 083,92 zł** (138,51%). Dochody planowane i wykonane w 2021 roku pochodziły z następujących źródeł:

a) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- pobieranie opłat za udostępnianie danych z PZGiK, za materiały do robót geodezyjnych, za wypisy i wyrisy z EGiB oraz za sprzedaż map do celów opiniodawczych (§ 0690): plan – 2 600 000,00 zł, wykonanie – 3 615 148,15 zł (139,04%);
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 25,29 zł;
- zwrot dotyczący 2020 roku od Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 149,98 zł;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – dochód nieplanowany, wykonanie – 7 537,90 zł;
- należna kwota pieniężna z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej za obsługę transakcji DCC (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 45,26 zł.
- kwota 20 000,00 zł w §2710 dotyczy pomocy finansowej Gminy Tykocin na zadanie związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania baz danych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu obrębów: Pajewo i Stelmachowo gm. Tykocin;

b) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany:

- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970): wykonanie – 168,00 zł.
- potrącone dochody na rzecz jednostki (PINB Białystok) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (§ 2360): plan – 210,00 zł, wykonanie – 9,34 zł (4,45%).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w niniejszym dziale realizowane są w Rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Plan po zmianach na koniec 2021 roku zatwierdzony w wysokości 3 854 800,00 zł został wykonany w kwocie

4 302 957,91 zł, co stanowi 111,63% wykonania planu rocznego. Dochody planowane i wykonane w omawianym okresie pochodziły z następujących źródeł:

- rejestracja pojazdów oraz opłaty za licencję (§ 0420): plan – 3 410 000,00 zł, wykonanie – 3 729 236,60 zł (109,36%);
- kary pieniężne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni o nabyciu i zbyciu pojazdu (§ 0570): plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 14 783,76 zł (29,57%) oraz (§ 0580): wykonanie – 1 000,00 zł, a także koszty upomnień z powyższego tytułu (§ 0640): wykonanie – 359,60 zł;
- opłaty za prawo jazdy (§ 0650): plan – 390 000,00 zł, wykonanie – 397 274,00 zł (101,87%);
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za postępowanie administracyjne (§ 0690): plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 11 395,00 zł (379,83%);
- czynszu z najmu przy ul. Borsuczej w Białymstoku, a także przy ul. Sikorskiego w Łapach (§ 0750): plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 6 965,57 zł (386,98%);
- odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 262,58 zł;
- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 2 351,43 zł;
- odszkodowania wynikające z realizacji umów (§ 0950): dochód nieplanowany, wykonanie – 108 619,36 zł;
- wynajem samochodu, sprzedaż złomu, zwroty za rozmowy komórkowe, udostępnienia informacji o środowisku, refundacje tytułem prac interwencyjnych, prowizje za opłatę skarbową, refundacja wydatku za wynajem parkingu przy ul. Elektrycznej w Białymstoku (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 30 710,01 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 0920 zostały wykonane w kwocie **1 113,00 zł** i dotyczyły odsetek od przekazanej dotacji.

Natomiast w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w § 2710 wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **29 999,70 zł** z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup materiału celem poprawy przejeźdźności dróg o nawierzchni żwirowej w obszarze działania Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji wzdłuż granicy polsko – białoruskiej.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2018 – 2021 roku przedstawiały się następująco:

Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018
Udział we wpływach z PIT (§ 0010)	39 853 337,00	43 138 546,00	108,24	36 263 109,00	35 804 460,00	31 910 361,00
Udział we wpływach z CIT (§ 0020)	600 000,00	1 125 650,65	187,61	839 995,17	698 464,85	723 886,51
Łącznie	40 453 337,00	44 264 196,65	109,42	37 103 104,17	36 502 924,85	32 634 247,51

Wykonanie udziałów we wpływach z PIT w omawianym okresie obrazuje wzrost wpływu udziałów o dość znaczące kwoty, jedynie w roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrost jest o ok. 600 tys. zł.

Wykonanie udziałów we wpływach z CIT jedynie w roku 2019 kształtowało się na poziomie niższym niż w roku 2018. Natomiast rok 2020 i 2021 ponownie zakończył się wzrostem w poszczególnych latach.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2021 roku w wysokości ogółem 44 311 224,89 zł został wykonany w kwocie 42 834 328,50 zł (96,67%). Dochody planowane i wykonane w 2020 roku pochodziły z następujących źródeł:

- a) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920): plan – 9 737 700,00 zł (zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o 89 357,00 zł tj. do wysokości kwoty ostatecznej subwencji); wykonanie – 9 737 700,00 zł (100,00% wykonania planu subwencji i 4,67% wykonania dochodów ogółem);
- b) Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2760): plan 6 209 849,00 zł; wykonanie – 6 209 849,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 2,98% wykonania dochodów ogółem). W roku 2021 Powiat Białostocki po raz pierwszy otrzymał środki m. in. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 5 508 895,00 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów;
(§ 6180): plan 1 237 875,00 zł; wykonanie – 1 237 875,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 0,59% wykonania dochodów ogółem). Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało przyznane na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1542 B droga przez wieś Gajowniki (Gm. Choroszcz)” oraz „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1541 B Zaczerlany – Gajowniki – Kolonia (Gm. Choroszcz)”
- c) Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920): plan – 13 947 200,00 zł; wykonanie – 13 947 200,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 6,69% wykonania dochodów ogółem);
- d) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
 - kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920): plan – 0,00 zł; wykonanie – 21 074,11 zł (0,01% wykonania dochodów ogółem);
 - wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 352 618,39 zł (§ 6680) (100,58% wykonania planu i 0,017% wykonania dochodów ogółem);
- e) Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia:
 - wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100): plan 5 300 000,00 zł, wykonanie – 3 800 000,00 zł z czego: 1 800 000,00 zł na „Przebudowę DPS w Choroszczy” i 2 000 000,00 zł na „Remont i przebudowę dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii”;
- f) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920): plan – 7 528 012,00 zł; wykonanie – 7 528 012,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 3,61% wykonania dochodów ogółem).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2021 roku dochody uzyskane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły łącznie 1 243 082,35 zł, tj. 55,03% z planowanych 2 258 881,00 zł oraz 0,60% wykonania dochodów ogółem, z tego:

- a) **dział 801:** wykonano 1 002 821,52 zł, tj. 50,34% z planowanych 1 992 193,00 zł oraz 1,92% wykonania dochodów ogółem;
- Rozdział 80115 – Technika – uzyskano łącznie 130 007,28 zł dochodów (53,69% z planowanych 242 143,00 zł i 0,06% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
 - ü wpływów za duplikaty świadectw – planowane dochody w § 0610 w wysokości 1 170,00 zł zostały wykonane w kwocie 598,00 zł (51,11%);
 - ü czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w § 0750 w wysokości 105 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 279,66 zł (105,93%);
 - ü odsetek od zaległości z tytułu wpłat za najem i dzierżawę – nieplanowane dochody w § 0920 zostały wykonane w kwocie 188,27 zł;

ü wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 92,81 zł;

ü wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody nieplanowane w § 0950 zostały wykonane w wysokości 2 030,14 zł;

ü wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dochody nieplanowane w § 0960 zostały wykonane w kwocie 1 818,40 zł;

ü wpływ dotacji na realizację Programu „Aktywna tablica” w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – planowane dochody w § 2130 w wysokości 14 000,00 zł wykonane zostały w 100,00%.

- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – uzyskano nieplanowane dochody w § 2950 dotyczące zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przekazanej Fundacji Syriusz celem prowadzenia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia w Wasilkowie – 5 709,89 zł;

- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – uzyskano łącznie 62 467,83 zł dochodów (98,33% z planowanych 63 527,00 zł i 0,03% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

ü wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – planowane dochody w § 0610 i § 0690 w wysokości 176,00 zł zostały wykonane w kwocie 174,00 zł (98,86%);

ü czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w § 0750 w wysokości 61 351,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 878,74 zł (92,71%);

ü wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 5 415,09 zł;

- Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – uzyskano łącznie 293 655,22 zł dochodów (114,26% z planowanych 257 000,00 zł i 0,14% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

ü czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w § 0750 w wysokości 7 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 016,21 zł (85,95%);

ü wpływów uzyskanych ze stacji kontroli pojazdów i realizacji kursów – planowane dochody w § 0830 w wysokości 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 273 789,20 zł (109,52%);

ü sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane dochody wykonano w wysokości 12 000,00 zł;

ü wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w §0940 zostały wykonane w kwocie 305,09 zł;

ü wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 1 544,72 zł;

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – uzyskano planowane dochody w § 2057, § 2059 w wysokości 510 981,30 zł (35,74% wykonania planu) otrzymane z EFS na dofinansowanie Projektu grantowego „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

b) **dział 854:** wykonano 240 260,83 zł, tj. 90,09% z planowanych 266 688,00 zł oraz 0,12% wykonania dochodów ogółem:

- Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – uzyskano łącznie 2 588,00 zł dochodów (266,26% z planowanych 972,00 zł) z następujących tytułów:

ü dochodów różnych np. dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w § 0970 w wysokości 972,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 588,00 zł (266,26%);

- Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – uzyskano planowane dochody:

ü w § 0830 w kwocie 62 240,34 zł (69,16% z planowanych 90 000,00 i 0,03% wykonania dochodów ogółem) z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, które z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą COVID-19 uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2019 roku – 90 000,00 zł);

ü w § 6260 w kwocie 150 000,00 zł (100,00% planowanych dochodów) z tytułu otrzymanych środków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (Obszar D) na dofinansowanie realizacji inwestycji „Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych”;

- Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – uzyskano planowane dochody w § 0970 w kwocie 18 216,00 zł (100,00% z planowanych 18 216,00) z tytułu otrzymania dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- Rozdział 85495 – Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 7 500,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w § 2710 uzyskano w wysokości 7 216,49 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 i Złotorii. Dotacja wykorzystana została w 96,22%.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W omawianym dziale wykonano w 2021 roku dochody:

- planowane w Rozdziale 85111 – Szpitale ogólne planowane dochody w kwocie 34 423,00 zł uzyskano w wysokości 38 583,98 zł z tytuł:

ü wpływu odsetek od spłaconej przez SP ZOZ w Łapach pożyczki – § 0920 w kwocie 331,76 zł;

ü otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 14 423,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szpitali, w tym przede wszystkim szpitali przy granicy polsko-białoruskiej, które zaangażowane są bezpośrednio w kryzys na granicy;

ü wpływ niewykorzystanej dotacji w roku 2020 – 3 829,22 zł;

ü § 6300 w kwocie 20 000,00 zł (100,0% wykonania planu i 0,05% wykonania dochodów ogółem), które dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Turośń Kościelna na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Łapach;

- nieplanowane w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność § 2700 w kwocie 10 000,00 zł (0,005% wykonania dochodów ogółem), które dotyczyły wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych

852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2020 roku dochody uzyskane z zakresu pomocy społecznej wyniosły łącznie 33 017 607,86 zł, tj. 103,92% z planowanych 31 771 977,09 zł oraz 15,84% wykonania dochodów ogółem.

W Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały wykonane w 2021 roku dochody w wysokości 32 916 788,29 zł (103,93% z zaplanowanych 31 671 518,59 zł oraz 15,79% wykonania dochodów ogółem) i pochodziły z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in. dzierżawa gruntów rolnych w DPS Choroszcz (§ 0750): plan – 19 776,00 zł, wykonanie – 19 775,40 zł (100,00%);

- opłaty pensjonariuszy i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830): plan – 25 638 467,00 zł, wykonanie – 25 672 873,28 zł (100,13%);

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) plan – 1 920,00 zł, wykonanie – 1 920,00 zł;

- uzyskane odsetki – 414,34 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940): plan – 13 830,00 zł, wykonanie – 13 831,00 zł (100,00%);

- wpływy z różnych dochodów – 187 876,70 zł, co stanowi 99,34% planu (tj. 189 127,00 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 124 879,80 zł, w Czerewkach – 14 746,81 zł, w Jałowie – 43 238,69 zł, w Uhowie – 5 017,40 zł, wspomniane dochody uzyskano z tytułu: refundacji z PUP za prace interwencyjne, zwrotu ZUS za usługi pogrzebowe, dofinansowanie do szkoleń z KFS, wynagrodzenia płatnika podatku i składki ZUS, zwrot kosztów zawiadomień wysyłanych do spadkobierców;
- dotacja w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” ogólnym – umowy z NFZ – plan dochodów - 237 337,44 zł, dochody otrzymane i wykonane - 211 025,86 zł;
- dotacja z budżetu państwa:

 ü na pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1.01.2004 r. – 4 679 252,15 zł, dotacja otrzymana na poszczególne domy pomocy społecznej: Choroszcz – 3 849 940,15 zł, Czerewki – 232 275,24 zł, Jałówka – 309 247,28 zł, Uhowo – 287 789,48 zł, (średnia miesięczna kwota dotacji na pensjonariuszy skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. - 3 912,00 zł, – jednak była przekazywana w wysokości nie wyższej niż różnica pomiędzy kosztem utrzymania a średnią miesięczną odpłatnością pensjonariuszy i średnio za ub.r. dotacja na jednego mieszkańca wyniosła – 2 932,53 zł w tym: w Choroszczy – 2 892,52 zł, w Czerewkach – 3 300,75 zł, w Jałowie – 3 217,12 zł, w Uhowie – 2 934,11 zł. Mieszkańcy domów pomocy społecznej skierowani przed 1 stycznia 2004 r. na dzień 31.12.2021 r. stanowili 21,49% wszystkich mieszkańców, w tym: w Czerewkach – 4,21%, w Uhowie – 6,40%, w Jałowie – 9,41%, w Choroszczy – 37,41%);

 ü na dofinansowanie realizacji w 2021 r. zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 2021 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim i Zarządem Powiatu Białostockiego – 223 216,00 zł;

- wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 358 657,00 zł (planowane i otrzymane środki w takiej samej wysokości);
- środki PFRON, w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych (mieszkańców domów pomocy społecznej) – plan dochodów - 99 936,00 zł, dochody otrzymane i wykonane 99 532,11 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – umowy z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, dotyczy inwestycji, które były realizowanych w DPS w Choroszczy, w Czerewkach i Jałowie - refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. – 1 238 834,46 zł,
- planowana dotacja w § 6260 w wysokości 210 000,00 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dofinansowanie zakupu pojazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i w Jałowie), planowana kwota 210 000,00 zł, dochody otrzymane i wykonane – 209 579,99 zł;

W Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia planowany dochód w 2021 roku w wysokości 658,50 zł wykonano w wysokości 1 024,57 zł. Są to potrącone dochody na rzecz jednostki (PŚDS w Łażniach) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa tj. 5% odpłatności uzyskanej od uczestników z tytułu świadczonych usług w wysokości 717,70 zł oraz 237,50 zł – zwrot odpłatności za usługi świadczone w PŚDS w Łażniach,

W ramach Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z planowanych w 2021 roku 200,00 zł dochodów uzyskano w wysokości 195,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (§ 0970).

W ramach Rozdziału 85295 – Pozostała działalność w 2021 roku z planowanej dotacji na podstawie umowy z MRiPS na dofinansowanie projektu „Od zależności ku samodzielności – edycja 2021” w wysokości 99 600,00 zł otrzymano pełne dofinansowanie. Projekt realizowany przez DPS w Choroszczy.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 2021 roku w łącznej wysokości **3 653 797,75 zł** tj. 74,63% z zaplanowanych 4 896 165,34 i 1,75% wykonania dochodów ogółem.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uzyskano w 2021 roku łącznie **142 329,90 zł** dochodów (98,40% z planowanych 144 639,00 zł i 0,07% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 248,00 zł, pomoc finansowa na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli za 2020 r. przekazana przez Gminę Michałowo;
- dotacja otrzymana z innych powiatów tj. Miasta Białystok i Powiatu Hajnowskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zająciowej znajdujących się na terenie powiatu białostockiego (§ 2900): plan – 55 445,00 zł, wykonanie – 53 838,25 zł (97,10%);
- pomoc finansowa udzielona przez gminy powiatu białostockiego na dofinansowanie rehabilitacji ich mieszkańców – uczestników warsztatów terapii zająciowej w wysokości 5% kosztów rehabilitacji uczestników z tych gmin (§ 2710): plan – 89 194,00 zł, wykonanie – 76 613,20 zł (85,90%);
- zwrot niewykorzystanej dotacji 2020 roku z tytułu dofinansowania uczestników warsztatów terapii zająciowej (§ 2950): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 630,45 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – uzyskano w 2021 roku łącznie **127 832,50 zł** dochodów (99,88% z planowanych 127 985,00 zł i 0,62% wykonania dochodów ogółem) z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- środki wg algorytmu – 104 343,00 zł,
- z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 11 241,00 zł,
- z tytułu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r. – 12 248,50 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – uzyskano w 2021 roku łącznie **703 635,35 zł** dochodów (135,64% z planowanych 518 733,34 zł i 0,34% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- dochód z tytułu ewidencji oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz udzielania zgody na pracę sezonową (§ 0620, § 0690): plan – 100 000,00, wykonanie – 267 180,00 zł (267,18%);
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – dochód nieplanowany wykonany w wysokości 365,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpływów oraz odsetki bankowe od wpływów tytułem cudzoziemców (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 0,40 zł;
- wynagrodzenie z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe odprowadzanie podatku (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 981,13 zł;
- środki z Funduszu Pracy przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (§ 2690): plan – 418 733,34 zł, wykonanie – 434 108,82 zł (103,67%).

Wykonanie w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność (§ 2057, § 2059) w 2021 roku w wysokości **2 680 000,00 zł** (65,29% z planowanych 4 104 808,00 zł i 1,29% wykonania dochodów ogółem) dotyczy Partnerskiego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1 i 3.2.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje - Bony na szkolenia.

855 – RODZINA

Dochody uzyskane z zakresu rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły łącznie w 2021 roku **3 266 679,32 zł**, tj. 104,08% z planowanych 3 138 473,00 zł oraz 1,56% wykonania dochodów ogółem.

W Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zrealizowano **878 387,62 zł** dochodów (109,25% z planowanych 804 000,00 zł oraz 0,42% wykonania dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 162,94 zł;
- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0680): plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 22 657,90 zł (161,84%);
- odsetki za zwłokę we wpłatach (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 141,54 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 493,81 zł;
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (§ 2900): plan – 790 000,00 zł, wykonanie – 852 931,43 zł (107,97%).

W Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zrealizowano **2 388 291,70 zł** dochodów (101,70% z planowanych 2 348 473,00 zł oraz 1,15% wykonania dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 27,60 zł;
- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (§ 0680): plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 801,01 zł (98,01%);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za tablice reklamowe oraz dzierżawa gruntów na potrzeby Stacji Meteorologicznej w Domu Dziecka w Supraślu) (§ 0750): plan – 3 551,00 zł, wykonanie – 3 713,48 zł (104,58%);
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych – 1 820,00 zł, CAOPOW w Krasnem – sprzedaż złomu,
- odsetki za zwłokę we wpłatach rodziców za pobyt dzieci w placówkach oraz z tytułu zaległych alimentów (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 486,93 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego (§0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 4 332,90 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań – 982,75 zł (CAOPOW w Krasnem – z tytułu zalanego pomieszczenia);
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz CAOPO-W w Krasnem (§ 0960): dochód nieplanowany, wykonanie – 5 051,20 zł;
- alimenty zasądzone od rodziców na rzecz placówek (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 37 103,63 zł;
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach (§ 2900): plan – 2 329 000,00 zł, wykonanie – 2 323 796,75 zł (99,78%);
- zwrot niewykorzystanej dotacji 2020 roku z tytułu utrzymania dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym OPOKA w Wasilkowie (§ 2950): dochód nieplanowany, wykonanie – 175,45 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W niniejszym dziale w 2021 roku wykonano **347 450,44 zł** tj. 69,49% wykonania planu ogółem w tym dziale – 500 000,00 zł oraz 0,17% wykonania dochodów ogółem. Były to wpływy w Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat przekazane przez Województwo Podlaskie – § 0690 (**346 805,34 zł** – 69,36% wykonania planu wpływów w wysokości 500 000,00 zł) oraz administracyjne kary pieniężne za decyzje środowiskowe nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – § 0580 (**645,10 zł** – dochody nieplanowane).

B. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH NA PODSTAWIE INNYCH USTAW

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw otrzymane przez Powiat w 2021 roku w kwocie **18 926 068,37 zł** (§ 2110, § 2160) stanowiły 9,08% wykonanych w omawianym okresie dochodów ogółem oraz 99,28% w stosunku do planu dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw w kwocie 19 062 635,58 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane są za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego na finansowanie określonych imiennie zadań – zestawienie w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Plan 2021 Kwota zł	Wykonanie 2021 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2020 dotacji celowej
010 – Rolnictwo i leśnictwo	01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 881,25	7 897,25	88,92	Koszty prac związanych z wykonaniem opracowań dotyczących określenia typu, gatunku i rodzaju gleby w obszarze konturu klasyfikacyjnego PsV położonej w obr. Czarna Białostocka.
020 – Leśnictwo	020 – Gospodarka leśna	236 920,98	236 920,98	100,00	Dotacja na wykonanie zadań związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w zarząd Lasom Państwowym oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 666,58	400 696,18	97,10	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (252 102,550 zł) oraz sfinansowanie zadań rzeczowych np. koszty dostawy wody, energii, węgla, opłata podatków w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zaliczek komorniczych, publikacji ogłoszeń w prasie.
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 961,00	472 026,15	98,76	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
	71015 – Nadzór budowlany	915 500,00	915 401,90	99,99	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	293 600,00	293 201,69	99,86	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	90 591,00	90 578,51	99,99	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej.
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	395 956,82	99,99	Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	13 125 855,00	13 019 300,80	99,19	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
852 – Pomoc społeczna	85203 – Ośrodki wsparcia	1 378 525,00	1 373 613,76	99,64	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 – Pomoc dla repatriantów	45 242,60	45 242,60	100,00	Koszty związane z remontem oraz wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta w Czarnej Białostockiej i Wasilkowie oraz refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta.
	85395 – Pozostała działalność	465 270,00	465 270,00	100,00	Dotacja dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego.

855 – Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	649 000,00	648 211,54	99,88	Sfinansowanie dodatków wychowawczych wypłacanych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	563 922,17	561 750,19	99,61	Sfinansowanie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanych na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
ŁĄCZNIE		19 062 635,58	18 926 068,37	99,28	

C. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI DO REALIZACJI PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2021 roku osiągnięto dochody z tytułu finansowania zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego w **DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na ogólną kwotę **7 206 546,68 zł** (93,91% wykonania planu dochodów z omawianych zadań w wysokości 7 673 746,00 zł), co stanowi 3,46% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

Powiat Białostocki otrzymał w 2020 roku w Rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z:

- Miasta Białystok (§ 2310) na podstawie załącznika dotyczącego planu finansowego PUP w Białymstoku na 2020 rok do Porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2006 roku w Białymstoku w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – w formie dotacji celowej w kwocie **6 442 691,36 zł** (94,54% wykonania planu w wysokości 6 814 982,00 zł);
- Funduszu Pracy (§ 2690) przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie ogółem **763 855,32 zł** (91,73% wykonania planu ogółem w kwocie 832 714,00 zł).

Środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

D. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Do budżetu Powiatu w 2021 roku wpłynęły dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową na ogólną kwotę **503 439,45 zł** (99,82% wykonania planu), co stanowi 0,24% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Rozdziale 80195 – Pozostała działalność – § 2120 zostały przekazane dotacje celowe na:

- Realizację programu MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90 v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1776 zawartym w dniu 30.11.2017 r. Zadanie realizowane było przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku. Plan w wysokości 491 400,00 zł zrealizowany został w kwocie 491 165,85 zł;
- Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”- dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki – celem zadania było wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki programowi uczniowie mieli możliwość poznania dziedzictwa narodowego i kulturowego. Szkoły realizujące wycieczki: I LO Łapy, ZSM Łapy, ZS w Czarnej Białostockiej. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł 16 113,84 zł, w tym: 12 273,60 zł dofinansowanie z MEiN (plan 12 927,00 zł), 3 840,24 zł wkład własny uczniów. Uczniowie odwiedzili m.in. Tykocin, Supraśl, Muzeum Sybiru w Białymstoku).

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAŁY PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 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 2020 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan 2021	Dochody wykonane ogółem w 2021	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok	Dochody przekazane do budżetu Wojewody w 2021 roku
700	70005	0470	2 000,00	14 751,11	3 677,78	11 073,33
		0550	1 150 000,00	2 489 356,21	622 339,05	1 867 017,16
		0580	0,00	5 535,00	276,75	5 258,25
		0630	0,00	2 107,68	105,38	2 002,30
		0750	10 000,00	8 969,81	2 242,45	6 727,36
		0760	30 000,00	458 585,91	114 646,48	343 939,43
		0770	20 000,00	88 395,88	22 098,97	66 296,91
		0800	0,00	6 793 766,29	339 688,31	6 454 077,98
		0920	0,00	42 428,37	10 597,81	31 830,56
		0970	78 000,00	21 893,48	1 094,67	20 798,81
710	71015	0640	4 000,00	186,80	9,34	177,46
852	85203	0970	8 000,00	14 353,86	717,70	13 636,16
RAZEM:			1 302 000,00	9 940 330,40	1 117 494,69	8 822 835,71

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 2021 roku został ustalony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 555/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Białostockiemu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w 2021 roku oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Omawiane dochody zostały w 2021 roku wykonane w kwocie ogółem **9 940 330,40 zł** i były większe o 7 565 303,79 zł (o 318,54%) w porównaniu do dochodów wykonanych w 2020 roku (2 375 026,61 zł), z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 9 925 789,74 zł (Rozdział 70005);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – 186,80 zł (Rozdział 71015);
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach – 14 353,86 zł (Rozdział 85203).

Z powyższych dochodów potrącono na rzecz powiatu odpowiednio 25% – na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040, z późn. zm.). Od pozostałych wpływów, o których nie ma mowy w powyższych aktach prawnych potrąca się 5% środków, które stanowią dochód powiatu. W 2021 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w wysokości **1 117 494,69 zł**.

Pobrane w 2021 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości **8 822 835,71 zł**, w terminach określonych w art. 255 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.).

Realizacja dochodów w 2021 roku przedstawiała się następująco:

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **9 925 789,74 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 1 116 767,65 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 8 809 022,09 zł. Powyższe dochody dotyczyły w głównej części odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (6 793 766,29 zł) jak też opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (2 489 356,21 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, opłat za postępowanie sądowe oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie;
- Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **186,80 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 9,34 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 177,46 zł. Powyższe dochody dotyczyły kosztów wysłania upomnień wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku;
- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **14 353,86 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 717,70 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 13 636,16 zł. Powyższe dochody dotyczyły odpłatności uiszczonej przez uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łażniach na podstawie kryteriów dochodowych w związku z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

II. WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2021 r. **220 448 191,57 zł**.

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2021 rok zamknęły się kwotą 182 333 779,12 zł, co stanowi 82,71% planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 124 451 728,59 zł (68,25%)
- wydatki majątkowe 57 882 050,53 zł (31,75%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C+D), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 70 820 197,47 zł stanowią 56,91%.

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

W porównaniu z wykonanym budżetem roku 2020:

- zrealizowane wydatki ogółem w 2021 r. były większe o 336 822,38 zł, tj. o 1,44% w tym
- zrealizowane wydatki majątkowe w 2021 r. były większe o 149 193,58 zł, tj. o 9,39%
- zrealizowane wydatki bieżące w 2020 r. były większe o 187 628,80 zł, tj. o 0,15%

W 2021 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2020 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2020 rok	2021 rok	różnica 2021-2020	% 2021/2020
– wydatki bieżące	124 264 099,79	124 451 728,59	187 628,80	100,15%
w tym:				
wynagrodzenia	64 743 022,90	70 820 197,47	6 077 174,57	109,39%
– wydatki majątkowe	57 732 856,95	57 882 050,53	149 193,58	100,26%

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **4 976 500 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 300 000 zł
 - 2) rezerwy celowe – 4 676 500 zł
 - w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 250 000 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 3 926 500 zł
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne – 500 000 zł
- uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **476 963,50 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna – 67 635,00 zł
 - rezerwa celowa – 409 328,50 zł
- w tym:
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 35 000,00 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 0,00 zł
 - rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie – 374 328,50 zł

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 4 499 536,50 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr 572/2021 z 26 stycznia 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 64 365,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”;
- 2) Uchwała Nr XXXIX/277/2021 z 18 lutego 2021 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 576 000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ w Łapach na zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na dotacje celowe dla SP ZOZ w Łapach;
- 3) Uchwała Nr 636/2021 z 13 kwietnia 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesień:
 - z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 25 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością utworzenia Punktów Szczepień Masowych na terenie Powiatu Białostockiego
 - z rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne kwoty 10 000,00 zł 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego;
- 4) Uchwała Nr XLII/287/2021 z 22 kwietnia 2021 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 832 422,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ w Łapach na zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na dotacje celowe dla SP ZOZ w Łapach;

5) Uchwała Nr 642/2021 z 29 kwietnia 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesień:

- z rezerwy celowej kwoty 2 518 078,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za 2020 rok,
- z rezerwy ogólnej kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny,
- z rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne kwoty 104 208,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

6) Uchwała Nr 675/2021 z 1 czerwca 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 140 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 oraz w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej;

7) Uchwała Nr 705/2021 z 13 lipca 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne kwoty 11 463,00 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

8) Uchwała Nr 781/2021 z 5 października 2021 roku - Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 15 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z SARS CoV-2;

9) Uchwała Nr L/351/2021 z 25 listopada 2021 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia:

- z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie służb mundurowych w związku z trudną sytuacją w rejonach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym,
- z rezerwy ogólnej kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu niezbędnego podczas akcji gaśniczych;

10) Uchwała Nr 839/2021 z 24 grudnia 2021 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 50 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na wydatki związane z sytuacją na granicy Państwa;

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 43 533 974,58 zł.

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

	<u>zwiększenia</u>
1. Rolnictwo i łowiectwo	86 513,25 zł
2. Leśnictwo	199 920,98 zł
3. Transport i łączność	24 235 281,07 zł
4. 5. Gospodarka mieszkaniowa	485 213,58 zł
6. Działalność usługowa	124 461,00 zł
7. Administracja publiczna	4 550 718,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 140,00 zł
8. Oświata i wychowanie	1 712 648,00 zł
9. Ochrona zdrowia	8 299 533,00 zł
10. Pomoc społeczna	67 268,09 zł
11. Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 690,94 zł
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	2 194 508,00 zł
13. Rodzina	452 410,17 zł
	<u>zmniejszenia</u>
1. Obsługa długu publicznego	14 795,00 zł
2. Różne rozliczenia	4 499 536,50 zł
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 21.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1.Wydatki majątkowe	54 062 995,99	86 933 052,06	+ 32 870 056,07	160,08
2.Wydatki na wynagrodzenia	73 326 698,00	72 814 009,73	- 512 688,27	99,30
3.Wydatki na dotacje	2 804 530,00	3 240 505,00	+ 435 975,00	115,55
4.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	42 702 616,00	46 591 501,74	+ 3 888 885,74	109,11
5.Świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 861 648,00	4 437 647,60	+ 575 999,60	114,92
6.Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	155 729,00	6 431 475,44	+ 6 275 746,44	4 129,92

Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych, głównie na drogach powiatowych oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem środków UE.

Struktura wykonania wydatków za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2021 roku		Wykonanie 2021 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
10	Rolnictwo i łowiectwo	242 103,25	0,11	220 059,83	0,12	90,90
20	Leśnictwo	716 920,98	0,33	660 106,43	0,36	92,08
50	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	0,00	2 998,01	0,00	99,93
600	Transport i łączność	82 605 267,06	37,47	63 776 631,04	34,98	77,21
630	Turystyka	28 600,00	0,01	14 341,58	0,01	50,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 644 950,58	0,75	1 214 258,74	0,67	73,82
710	Działalność usługowa	4 212 461,00	1,91	3 949 474,99	2,17	93,76
750	Administracja publiczna	24 857 350,00	11,28	17 281 014,61	9,48	69,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	588 140,00	0,27	490 503,85	0,27	83,40
755	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,18	395 956,82	0,22	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1 239 957,00	0,56	288 366,79	0,16	23,26
758	Różne rozliczenia	476 963,50	0,22	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 257 844,00	6,01	11 162 056,75	6,12	84,19
851	Ochrona zdrowia	20 916 533,00	9,49	18 297 289,29	10,04	87,48
852	Pomoc społeczna	36 413 677,09	16,52	36 178 563,71	19,84	99,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 485 383,94	7,48	13 304 231,04	7,30	80,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 216 953,00	2,82	5 850 527,51	3,21	94,11
855	Rodzina	9 721 211,17	4,41	8 934 915,26	4,90	91,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 876,00	0,11	152 727,22	0,08	60,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 200,00	0,06	128 544,14	0,07	95,79
926	Kultura fizyczna	39 800,00	0,02	31 211,51	0,02	78,42
Ogółem		220 448 191,57	100	182 333 779,12	100	82,71

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

- wydatki bieżące 68,25%

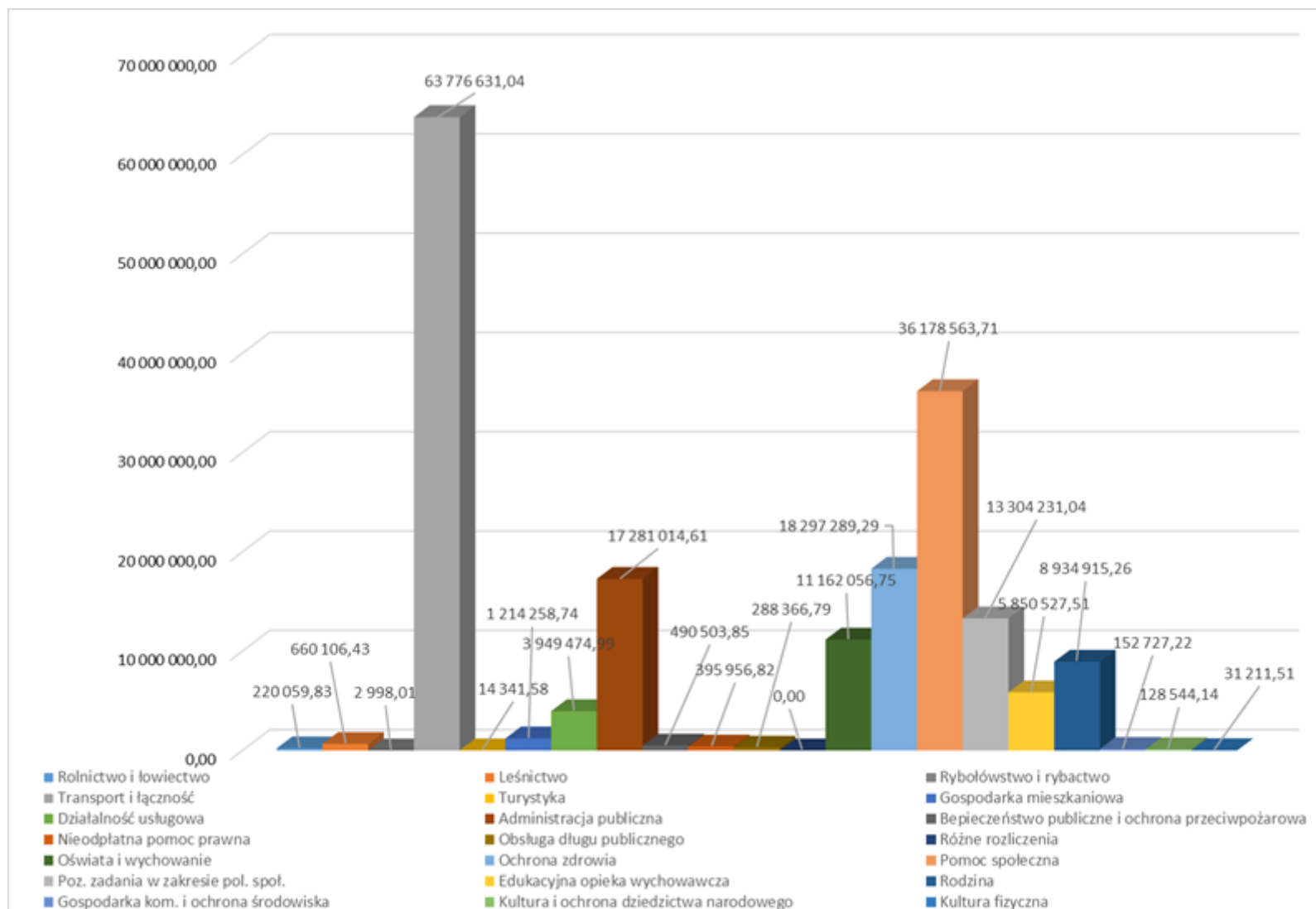
z tego:

wydatki na wynagrodzenia 38,84%

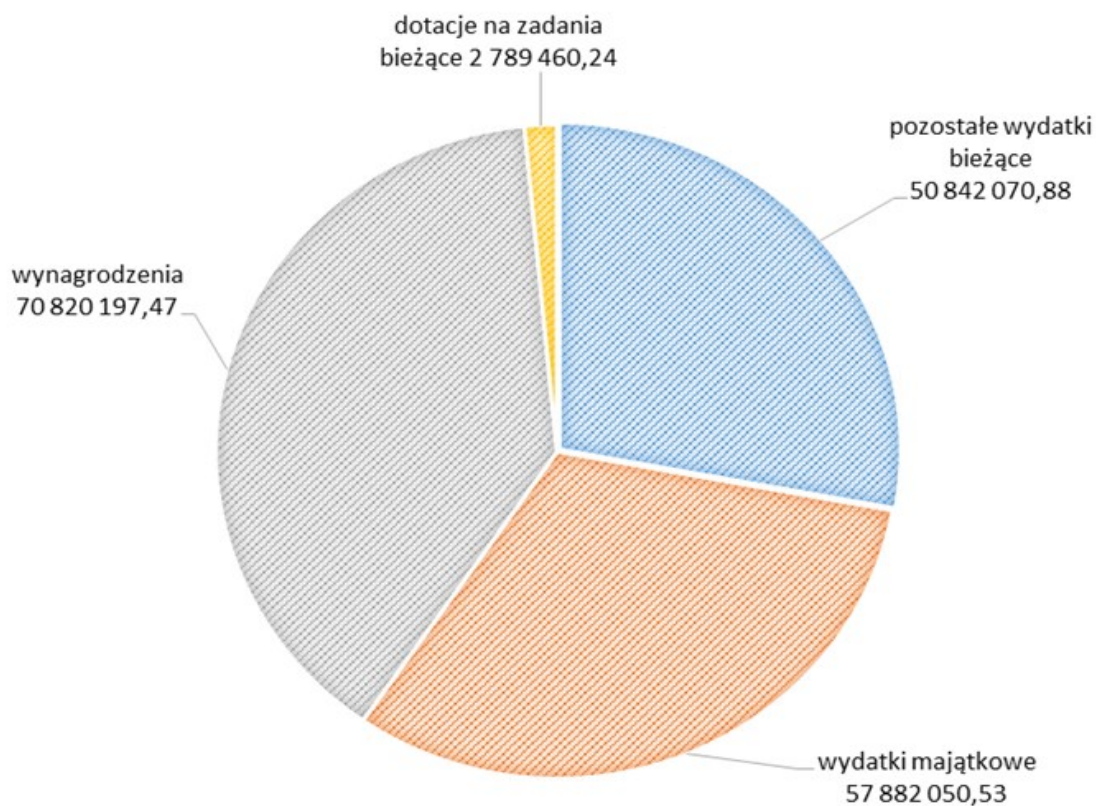
wydatki na dotacje	1,53%
--------------------	-------

- wydatki majątkowe 31,75%

Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w Załączniku Nr 2 do sprawozdania, natomiast poniżej prezentowane jest wykonanie poszczególnych zadań.



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK



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 DZIAŁACH W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, POWIERZONE POWIATOWI DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 233 222 zł obejmują:

W 2021 roku Powiat Białostocki kontynuował realizację zadania pn. prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki” gm. Supraśl, które przyjęte zostało do realizacji w roku 2018, a termin jego zakończenia pierwotnie zaplanowano na rok 2020. Jednakże w związku z ogłoszonym stanem epidemii termin zakończenia tego zadania przesunięto na dzień 30 czerwca 2021 roku, a następnie na 30 września 2021 r. – aneks do porozumienia nr 6. Koszt realizacji tego zadania ustalono ostatecznie na kwotę 384 339,25 zł.

W 2021 roku wykonano i odebrano w zakresie technicznym następujące etapy prac związanych ze scaleniem gruntów, wynikających z harmonogramu:

- Opracowanie projektu szczegółowego i sporządzenie wykazów zaprojektowanych ekwiwalentów oraz szkiców wyznaczenia projektu;
- Zebranie oświadczeń uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego;
- Sporządzenie rejestru po scaleniu, sporządzenie wykazu dopłat, opracowanie zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów;
- Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie;
- Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia. Przeprowadzenie oceny gospodarczej projektu scalenia gruntów;
- Okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia;
- Rozpatrzenie zastrzeżeń na projekt scalenia, opracowanie, wyznaczenie i okazanie zmian zaleconych przez komisję;
- Sporządzenie wykazu ulg w podatku gruntowym;
- Skompletowanie operatu.

Decyzją GKNIII.661.1.2013 zatwierdzono projekt scalenia gruntów, a przedmiotowa decyzja odczytana została na zebraniu uczestników scalenia w dniu 8 grudnia 2021 roku. W związku z wniesionymi odwołaniami – aneksem nr 8 termin zakończenia przedmiotowych prac ustalono na 15 grudnia 2022 r. W tym terminie do wykonania pozostaje 21 etap prac – sporządzenie operatu ewidencyjnego w systemie numerycznym (mapy ewidencyjne, obliczenia, część opisowa) za kwotę 20 339,25 zł.

Postępowanie dotyczące procedury wszczęcia postępowania scaleniowego, obejmującego szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki oraz grunty wspólnoty leśnej i gruntowej wsi Ogrodniczki, prowadzone jest na wniosek właścicieli gruntów leśnych oraz udziałowców wspólnot wsi Ogrodniczki. Powierzchnia gruntów objęta planowanym scaleniem po zmianie wynosi 259,9347 ha. Na użytek tegoż postępowania administracyjnego niezbędnym jest wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, w tym wydzielenia ekwiwalentów poszczególnym udziałowcom wspólnoty, zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnocie Leśnej i Gruntowej oraz właścicielom szachownicy leśnej - obejmującego grunty wymienionej wspólnoty i szachownicy leśnej, położone w obrębie Ogrodniczki, gm. Supraśl, pow. białostocki, o łącznej powierzchni 259,9347 ha.

Wykonawca tych prac w ramach zawartego porozumienia i aneksu nr 1 i 2 na podstawie przepisów art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U z 2014 roku, poz. 700) to Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące wojewódzką jednostką organizacyjną działającą na mocy: Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku oraz nadania mu statutu oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXII/187/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., zmieniającej Uchwałę nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. Prace objęte porozumieniem wchodzi w zakres działalności statutowej tej jednostki.

Łączna kwota wydatkowana na realizację zadań własnych w 2021 roku z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w Dziale 010 Rozdz. 01005, wynosi: 209 632,75 zł.

Plan w rozdz. 01095 wynosi 3 250 zł, z którego wydatkowano **2 529,83 zł** na zakup nagrody uczestnikowi Podlaskiej Agroligi 2021 reprezentującego Powiat Białostocki, kosza prezentowego na potrzeby wręczenia darów ołtarza w ramach uroczystości św. Izydora Oracza, oraz na organizację spotkania z rolnikami podczas XVII Krajowych Uroczystości Wspomnienia Św. Izydora Oracza w dniach 25-26 września.

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej **423 185,45 zł** (88,16% planowanej kwoty w wysokości 480 000 zł) obejmują:

- a) 69 651,53 zł – wypłaty ekwiwalentów właścicielom z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych (środki przekazane z ARiMR) (84,20% planowanej kwoty w wysokości 80 000 zł);

- b) 351 575,76 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (88,34% planowanej kwoty w wysokości 398 000 zł);
- c) 1 958,16 zł - zakup tabliczek do cechowania drewna (97,91% planowanej kwoty w wysokości 2 000,00 zł).

050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane wydatki z działu 050 rozdział 05095 § 4210 w kwocie 3 000,00 zł dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Białostockiego zostały wydatkowane w wysokości **2 998,01 zł**.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 82 605 267,06 zł w 2021 r. zrealizowano **63 776 631,04 zł** (77,21%), z czego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 63 770 310,07 zł, natomiast w rozdziale 60095 – Pozostała działalność 6 320,97 zł.

W **rozdziale 60014** zrealizowano 63 770 310,07 zł, z czego:

- wydatki bieżące 13 334 948,99 zł
- wydatki majątkowe 50 435 361,08 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera Załącznik nr 3.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
RAZEM:	81 221 051,56	62 672 916,63	77,16	794 893,96
RAZEM DZIAŁ 600:	81 191 051,56	62 642 916,93	77,15	794 893,96
rozdział 60014:	81 191 051,56	62 642 916,93	77,15	794 893,96
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	41 000	40 945,92	99,87	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 409 853	3 325 477,32	97,53	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 013	207 012,72	100,00	241 702,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	598 227	591 377,61	98,86	42 201,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 193	65 632,94	77,96	4 639,90
§ 4140 Wpłaty na PFRON	83 000	81 515,00	98,21	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 020,00	70,20	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 046 200	2 015 132,75	98,48	676,50
materiały do robót interwencyjnych (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa do usuwania ubytków nawierzchni bitumicznej, mieszanka piaskowo-solna do zwalczanie śliskości na drogach, dostawa pionowych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, cement do montażu znaków, farby do renowacji znaków)	1 248 000	1 244 732,61	99,74	
materiały biurowe	44 000	39 609,65	90,02	
pozostałe materiały	122 000	114 749,83	94,06	
środki czystości	5 000	3 908,97	78,18	
węgiel	3 000	1 493,65	49,79	
wyposażenie (zakupiono m.in.: 3 kosi spalinyowe, 1 podkrzesywarkę, motopompę szlamową, 12 klimatyzatorów, meble biurowe, 10 zestawów komputerowych, laptop, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 10 licencji na MS Office 2019, oprogramowania antywirusowe)	140 200	139 574,26	99,55	
paliwo	480 000	467 535,57	97,40	
prasa i literatura	4 000	3 528,21	88,21	
§ 4260 Zakup energii	30 000	29 738,74	99,13	2 737,25
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 147 500	1 027 843,01	89,57	
remonty dróg i mostów	1 007 500	921 285,17	91,44	
remonty środków transportu, sprzętu, pomieszczeń	140 000	106 557,84	76,11	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 412,00	82,36	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	4 441 191	4 405 526,87	99,20	2 948,90
bieżące utrzymanie dróg	2 877 324	2 868 229,35	99,68	
bieżące utrzymanie mostów	308 867	306 344,24	99,18	
zimowe utrzymanie dróg	1 163 000	1 145 607,11	98,50	
pozostałe usługi (m.in. przeglądy samochodów i sprzętu, usługi pocztowe, usługi kserograficzne, aktualizacje i serwis programów, abonament za korzystanie z portalu specjalistycznego, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne, monitoring ODM Suraż)	57 000	50 750,37	89,04	
opłaty za usługi pocztowe	35 000	34 595,80	98,85	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 000	11 187,09	93,23	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	33 318,90	66,64	
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	133 700	133 572,00	99,90	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 342,56	67,13	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzek. admin., opłaty za wypisy z rejestru gruntu)	98 000	97 154,14	99,14	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	83 731	79 017,45	94,37	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	25 800	25 650,00	99,42	
§ 4500 Pozost. podatki na rzecz budżetów JST (podatek od śr. transp)	2 980	2 643,00	88,69	
§ 4510 Opł. na rzecz BP (użytk. gr. pokrytych wodami publicznymi SP, opł. dla Wód Polskich)	30 000	21 051,77	70,17	
§ 4520 Opłaty na rzecz JST (trwały zarząd, in.)	3 020	3 019,35	99,98	
§ 4580 Pozostałe odsetki	1 455	1 454,63	99,97	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 036	9 678,84	96,44	200,79
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 289,59	62,90	
§ 4700 Szkolenia pracowników	15 000	7 003,00	46,69	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 583,00	10 461,41	98,85	1 102,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 797 372	48 792 072,83	73,04	498 684,13
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 798 198	1 603 365,49	89,17	

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 1 407 215,50 zł, z czego w 2021 r. wykonano **1 127 393,14 zł** (80,12%), w tym:

- 9 989,41 zł – wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla Gminy Czarna Białostocka na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka;
- 107 117,75 zł wydatki w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki - Kruszyniany – Łużany - Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany - Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;
- 400 188,00 zł – opłaty za usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z dróg wg art. 130a *Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm./* oraz opłaty sądowe dotyczące wniosków o przepadek pojazdów usuniętych również w trybie powyższego art. 130a,
- 3 690,00 zł – na oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługę w powyższym zakresie,
- 3 764,89 zł – w związku z koniecznością zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Białostockiego po wydanych przez Sąd prawomocnym orzeczeniu (zadania realizowane na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),
- 3 832,30 zł – wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego w zakresie orzekania o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Białostockiego;

- 39 922,76 zł – dotacja celowa dla Gminy Turośń Kościelna na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518 B w miejscowości Borowskie Gziki”;
- 558 888,03 zł, (plan 559 000,00 zł) co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego. Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych gminom na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczą one pokrycia kosztów zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi przez gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin. Poniżej szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji gminom:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2021 r.
Dotacje przekazane n/w gminom na zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych:	559 000,00	558 888,03	99,98%
Gmina Dobrzyniewo Duże	120 000,00	120 000,00	100,00%
Gmina Gródek	90 000,00	90 000,00	100,00%
Gmina Juchnowiec Kościelny	220 000,00	220 000,00	100,00%
Gmina Tykocin	95 000,00	94 888,03	99,88%
Gmina Zawady	34 000,00	34 000,00	100,00%

Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w dziale 600 zawiera Tabela Nr 3.

W **rozdziale 60095** z planowanych wydatków w wysokości 7 000,00 zł do 31.12.2021 roku wydano 6 320,97 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup dowodów rejestracyjnych dla jachtów.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 28 600 zł w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **14 341,58 zł** na potrzeby zakupów na targi i inne imprezy turystycznych w których bierze udział powiat białostocki.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte zostały wydatki związane z mieniem Powiatu, głównie odnoszące się do utrzymania budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz budynku przy ul. Białostockiej 40 w Supraślu. Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 1 232 284 zł, w 2021 roku wydatkowano **813 562,56 zł** (66,02%), w tym:

- wydatki związane z ochroną budynku na Słonimskiej, wywóz nieczystości – 75 693,48 zł;
- konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodociągowej, remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze, zakup materiałów – 112 640,58 zł;
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 182 163,32 zł;
- odpady komunalne, ubezpieczenie, telefon komórkowy – 8 828,62 zł;
- podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty na rzecz budżetu – 28 944,82 zł;
- koszty sądowe, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 3 641,76 zł;
- wydatki na zakup usług (m.in. koszty sporządzenia aktów notarialnych, wpisów do Ksiąg Wieczystych i ogłoszeń w prasie, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów notarialnych, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami) – 20 315,30 zł.

Ze względu na ciążący na właścicielu nieruchomości obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W 2021 roku na opłaty sądowe za wnioski Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie dokonania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Białostockiego, stanowiących drogi powiatowe, nabyte w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* i w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 50 030,00 zł. Przedmiotowe koszty wynikają z przepisów art. 44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*.

Na wydatki majątkowe w kwocie 331 304,68 zł składają się wydatki na:

- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość oznaczona jako działka nr 710/6 i działka 709/1 przy ul. Wiewiórczej) w kwocie 277 799,68 zł;
- modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem znajdującym się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku w kwocie 53 505,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **2 562 046,94 zł** (90,88%) z zaplanowanych 2 819 000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – pracowników Starostwa w rozdz.71012 - 2 225 721,48 zł
- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 336 325,46 zł (56,69%) z zaplanowanych 593 276 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie **716 143,09** (95,87%) z zaplanowanych 747 000 zł. Poniesione wydatki to m.in. diety radnych – 654 505,45 zł oraz zakup materiałów i usług do organizacji posiedzeń sesji i komisji – 61 637,64 zł;

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ogółem – **15 745 946,88 zł** (93,66%), z zaplanowanych 16 812 532 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa w rozdz.75020 – 11 023 737,87 zł;
- druki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne druki, teczki kierowcy, tablice rejestracyjne, okładki na dowody rejestracyjne, tłumaczenia – dla potrzeb Wydziału Komunikacji wydatkowano 1 831 760,85 zł;
- zakupy materiałów (m.in. paliwo do samochodów, materiały biurowe, druki akcydensowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń biurowych, książki, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe), energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej i Branickiego, Mickiewicza, Chodakowskiego 3 w Supraślu oraz Łapy), rozmowy telefoniczne i Internet oraz szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 2 890 448,16 zł.

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 776 127,00 zł wydatkowano **299 945,32 zł** (4,43%) na które składają się:

- wykonano dokumentację dotyczącą rozbudowy Starostwa (konceptję i Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z opracowaniem kosztorysów – 121 155,00 zł.,
- zakupiono auto elektryczne oraz zamontowano stację do jego ładowania – 137 630,00 zł;
- zakup i montaż regałów w dwóch pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy budynku Starostwa przy ul. Borsuczej 2 – 41 160,32 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano **121 893,12 zł** (99,50% planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano 13 306,00 zł w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Powiat zawarł 2 umowy:

1. na świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Białymstoku

2. na świadczenie usługi polegającej na przewozie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu białostockiego z firmą ASP-HALT.

W 2021 roku odbyło się 20 przewozów zwłok oraz 8 stwierdzeń zgonu.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 391 503,85 zł (87,17%) z zaplanowanej kwoty 449 140,00 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Powiat Białostocki zawarł porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby Stacji Obsługi Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w wysokości **15 000,00 zł**. Dotacja została przekazana i wydatkowana w pełnej wysokości.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego zostały zawarte porozumienia pomiędzy Powiatem Białostockim, a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na:

- 1) dofinansowanie zakupu jednego psa służbowego na potrzeby Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku niezbędnego podczas działań prewencyjnych związanych z lokalnymi zagrożeniami i porządkiem publicznym na terenie powiatu – pomoc finansowa w wysokości 7 500,00 zł.
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego Policji na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na drogach mieszkańców powiatu – pomoc finansowa w wysokości 47 264,50 zł.

Obie dotacje zostały przekazane i wydatkowane.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe z budżetu powiatu białostockiego na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego oraz jednostek samorządu terytorialnego) zostały przekazane w wysokości **148 139,58 zł** (100,00% planowanych wydatków).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W myśl przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Starostwa Powiatowego w Białymstoku utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu (tj. 250 000,00 zł).

1. Zakupiono i przekazano niezbędne wyposażenie z uwagi na wyjątkową sytuację na granicy polsko – białoruskiej:

- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na kwotę 39 855,00 zł;
- Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku na kwotę 39 774,12 zł;
- Skarbowi Państwa - 25 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Białymstoku przy udziale 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w na kwotę 19 562,05 zł;
- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na kwotę 39 822,34 zł;

2. Zakupiono pakiety żywnościowe w dniu wigilii dla kierowców tirów, którzy stali w wielokilometrowej kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesiono w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **1 230 zł** (11,18%) z zaplanowanych 11 000 zł. Została ona wydatkowana na:

- opłacenie punktu medycznego w ramach szkoleń obronnych DRAGON-21 realizowanego ćwiczenia PODLASIE-21.;

- zakup testów COVID-19.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 1 239 957,00 zł w 2021 roku wydatkowano **288 366,79 zł** (23,26%) na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Zaplanowana kwota 500 000 zł z przeznaczeniem na ewentualną wypłatę poręczeń kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Łapach nie została uruchomiona.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W dziale tym z zaplanowanych na 2021 rok w budżecie Powiatu Białostockiego:

– rezerw ogólnych celowych – przesunięcia zostały omówione w pkt II niniejszego załącznika.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2021 r. wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 14 866 583,94 zł, tj. 76,31% planowanych wydatków budżetowych na 2021 r. Zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Szkoła/Placówka	Subwencja	Plan po zmianach	Wydatki stan na 31-12-2021	w tym wydatki inwestycyjne
1.	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	450 977,21	1 454 422,00	1 371 525,65	104 980,50
2.	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	3 541 295,39	5 440 073,00	4 459 918,90	0,00
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	1 863 148,55	5 430 319,00	3 235 885,64	14 000,00
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	666 486,21	2 793 165,00	1 972 243,04	0,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach	2 337 779,96	944 703,00	936 477,12	0,00
6.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku		1 902 041,00 (z projektem „Za życiem”)	1 863 355,59	0,00
7.	Starostwo rezerwa		1 518 074,00	1 027 178,00	
Razem		8 859 687,32	19 482 797,00	14 866 583,94	118 980,50

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	Udział % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1.Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne	11 625 094,00	11 286 471,06	97,09%
2.Bieżące wydatki rzeczowe	3 290 756,00	2 708 460,43	82,31%
3.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 278 000,00	118 980,50	5,22%
4.Projekty	1 797 547,00	261 506,10	14,55%
RAZEM	18 991 397,00*	14 375 418,09*	75,69%

*Kwota bez programu „Za życiem” (plan 491 400,00, wykonanie 491 165,85)

Dotacja celowa zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie prowadzonej przez Fundację „SYRIUSZ” w Białymstoku została wykorzystana w 81,3%. Wysokość dotacji 408 529,00 zł, wykonanie 332 037,68 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało średnio miesięcznie 44 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wysokości 933 898,00 zł wydatkowana została w 69,3%, tj. 647 278,32 zł. W roku 2021 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto średnio 122 dzieci.

W 2021 roku dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 47 862,00 zł, tj. 100% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego. Funduszem objętych jest 41 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 27 nauczycieli. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 87 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 54 900,00 zł.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w roku 2021 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 447 271,39 zł, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 83 781,27 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw, materiały piśmienne, niszczarka, regały do biblioteki i inne – 26 235,16 zł
- zakup pomocy naukowych (książki, pomoce dydaktyczne) – 6 581,50 zł,
- wykonano remont posadzki w dwóch pracowniach, naprawiono instalacje elektryczna, pomalowano linię na Sali gimnastycznej – 16 000,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw w Internacie – 16 999,91 zł,
- wykonano remont w Internacie m.in.: naprawiono instalacje wodną, wymieniono oprawy oświetleniowe, wykonano ścianę działową z drzwiami na II piętrze internatu – 17 964,70 zł.

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 61 844,34 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych – 9 999,84 zł
- remont posadzek na korytarzu I piętra, naprawa uszkodzeń zadaszeń nad wejściem do budynku – 51 844,50 zł,

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 119 512,07 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kluczy, materiałów ogrodniczych, znaku drogowego, wentylatorów, akcesoriów komputerowych) – 65 009,78 zł
- wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły, przeprowadzono remont łącznika pomiędzy salami gimnastycznymi – 49 850,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 652,29 zł

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 18 240,28 zł, w tym:

- wykonano remontu urządzeń diagnostycznych i serwisu kas fiskalnych, naprawiono samochody i przyczepy – 4 647,20 zł
- wykonano remont posadzki na Sali frezarek, korytarz przy wejściu głównym CKZ oraz łazienkę – 9 924,92 zł,
- zmodernizowano instalację elektryczną oraz przebudowano zasilanie pompy ciepła w kotłowni – 3 668,16 zł,

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 56 888,82 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (m.in. książki, gry, pomoce do terapii i do diagnozy, testy i arkusze diagnostyczne) – 33 998,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 276,89 zł.
- zakup usług remontowych – 1 613,47 zł.

6) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 107 004,61 zł, w tym:**

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (książek), pomocy do terapii, sprzęt do treningów słuchowych metodą A. Tomatisa – 76 014,78 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie dwóch gabinetów – 17 000,00 zł.,
- wykonano remont gabinetów, naprawiono ksero – 13 989,83 zł.

W budżecie powiatu białostockiego na 2021 rok zabezpieczono środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 323 531,00 zł, wydatki poniesione na ich realizację wyniosły 118 980,50 tj. 3,60% w tym:

1. „Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach” w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” - plan na 2021 r. - 315 451,00 zł, wykonanie 0 zł, (dział 80195 par. 6057, 6059). W 2021 roku trwały prace nad dokumentacją dotyczącą wydatków inwestycyjnych. Wykonanie inwestycji zaplanowane jest w 2022 roku.

2. „Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach” w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” - plan na 2021 r. - 730 080,00 zł, wykonanie 0 zł, (dział 80195 par. 6057, 6059). Niewykorzystano środków w 2021 roku ze względu na to, że faktura na dostawę ciągników z osprzętem została wystawiona w 2022 r.

3. „Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych” – plan na 2021 r. – 2 168 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł (wykonanie projektu przyłącza sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych i remontem istniejącej kanalizacji deszczowej budynku Internatu), (dział 85410 par. 6050). Pozostałe prace modernizacyjne zostaną opłacone w 2022 roku. Powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 150 000,00 zł z PFRON.

4. „Dostosowanie i modernizacja klatki schodowej wraz z korytarzem w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej” – plan na 2021 r. – 110 000,00 zł, wykonanie – 104 980,50 zł, (dział 80115 par. 6050). Prace polegały na ułożeniu płytek na schodach i podłodze, szpachlowaniu i malowaniu ścian z lamperią w tynku żywicznym, podwieszeniu sufitu wraz z wymianą oświetlenia oraz oczyszczeniu i malowaniu balustrad z wymianą pochwytów.

PROJEKTY

1. „Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego” projekt współfinansowany ze środków EFS Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 oraz EFRR Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.2 realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Wartość projektu: 1 468 743,60 zł, w tym dofinansowanie 1 379 418,60 zł, wkład własny niepieniężny 89 325,00 zł. **Plan na 2021 r. - 121 923,00 zł, wykonanie – 81 418,40 zł.** W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

2. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach

- a) Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 2 962 350,00 zł, w tym dofinansowanie 2 517 997,47 zł. Plan na 2021 r. – 1 045 531,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Celem projektu jest dostosowanie i zakup wyposażenia do 1 pracowni energii odnawialnych w ZSM w Łapach oraz dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnych w CKZ w Łapach.

- b) Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Wartość projektu: 1 090 437,60 zł, w tym dofinansowanie 1 021 962,60 zł. Wykonanie za 2021 r. – 19 680,00 zł (wydatek poniesiony w CKZ w Łapach rozdz. 80195 par. 4309, plan – 22 140,00 zł; umowa zlecenie z firmą od m.in. zamówień publicznych, wynagrodzenie miesięczne od maja 8 x 2 460,00 zł).

3. Powiat Białostocki jest partnerem w projekcie „**Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19**”, który zakłada wsparcie szkół średnich (Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach) w walce z pandemią. Projekt zakłada m.in. zakup środków i urządzeń dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, proste remonty, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej, zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego. Wartość projektu to 96,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE wyniesie 79,2 tys. zł, resztę stanowi wkład własny powiatu.

W ramach zadania w 2021 roku zakupiono do:

- a) ZSM w Łapach - generator ozonu w kwocie 1 950,00 zł i maty dezynfekujące w kwocie 699,99 zł
- b) ZS w Czarnej Białostockiej – 16 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w kwocie 46 995,84 zł
- c) I LO w Łapach - generator ozonu w kwocie 2 250,00 zł i licencje 5 sztuk Office 2019 professional MOLP w kwocie 2 275,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „**Aktywna tablica**”. Zadanie zrealizowane zostało przez ZS w Czarnej Białostockiej. Całkowity koszt zadania wynosił 23 222,40 zł, w tym w ramach dotacji 14 000,00 zł. Zakupiono 7 laptopów wraz z oprogramowaniem.

2. Przedsięwzięcie „**Poznaj Polskę**”- realizowane przez Ministra Edukacji i Nauki- celem zadania było wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki programowi uczniowie mieli możliwość poznania dziedzictwa narodowego i kulturowego. Szkoły realizujące wycieczki: I LO Łapy, ZSM Łapy, ZS w Czarnej Białostockiej. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł 16 113,84 zł, w tym: 12 273,60 zł dofinansowanie z MEiN, 3 840,24 zł wkład własny uczniów. Uczniowie odwiedzili m.in. Tykocin, Supraśl, Muzeum Sybiru w Białymstoku).

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 2800. – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXVIII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą Nr LII/361/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021 Rada Powiatu Białostockiego udzieliła dotacje Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach na łączną kwotę **64 423,00 zł**, w tym na:

- „Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników SP ZOZ w Łapach” – zgodnie z umową wysokość udzielonej dotacji: 50 000,00 zł – kwota wykorzystana w całości.
- „Zakup ozonatorów oraz dozowników tlenu w systemie AGA” – zgodnie z umową wysokość udzielonej dotacji: 14 423,00 zł, (ostateczna kwota dotacji wyniosła 14 397,97 zł; zwrot 25,03 zł w dniu 15 lutego 2022 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego);

§ 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Powiat Białostocki pokrył stratę netto za rok obrotowy 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w wysokości **2 518 077,80 zł.** (uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr XLII/290/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.)

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXVII/252/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 r. oraz Uchwałami Rady Powiatu Białostockiego: Nr XXXIX/277/2021 z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XLII/287/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr XLIV/305/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr XLVII/328/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021 r., Zarząd Powiatu Białostockiego udzielił dotacje celowe na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na łączną kwotę **4 382 177,00 zł**, w tym dla:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach dotacje na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na łączną kwotę 4 382 177,00 zł, w tym na:

- „Modernizacja pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach realizacji zadań działu Higieny i Żywności oraz świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej” – dotacja w wysokości 227 327,85 zł.
- „Przebudowa szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego” – dotacja w wysokości 253 230,99 zł.
- „Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami” – dotacja w wysokości 37 208,94 zł.
- „Modernizacja rurociągu w zakresie przyłącza wodociągowego Szpitala z siecią miejską” – dotacja w wysokości 35 263,36 zł.
- „Dostosowanie sprzętowe do wymogów dokumentacji elektronicznej oraz zakup centrali telefonicznej” – dotacja w wysokości 55 481,46 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego” – dotacja w wysokości 97 278,24 zł. Na wniosek SP ZOZ w Łapach wydatkowanie kwoty 6 080,00 zł z przyznanej dotacji ma nastąpić w 2022 r.
- „Instrukcja PPOŻ” – dotacja w wysokości 10 335,81 zł.
- „Osprzęt do zabiegów ortopedycznych (w tym laparoskopowych)” – dotacja w wysokości 350 852,86 zł.
- „Wyposażenie medyczne i niemedyczne na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych” – dotacja w wysokości 424 852,25 zł.
- „Rejestracja lądowiska dla śmigłowców LPR i oznakowanie przeszkód” – dotacja w wysokości 23 103,58 zł.
- „Zakup zestawów monitoringu oraz sprzętu do centrum monitoringu w SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 26 603,17 zł.
- „Zakup narzędzi zabiegowych w tym chirurgicznych, ortopedycznych oraz do wykorzystania w SOR w SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 148 495,13 zł.
- „Uporządkowanie terenu przy SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 24 463,21 zł.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ w SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 128 122,56 zł.
- „Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - śródkki z RFIL – dotacja w wysokości 644 937,31 zł. Na wniosek SP ZOZ w Łapach wydatkowanie kwoty 1 335 062,69 zł z przyznanej dotacji ze środków z RFIL ma nastąpić w roku 2022.
- „Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – dotacja w wysokości 31 948,04 zł.

- „Zakup stacji UPS do tomografu komputerowego” – dotacja w wysokości 39 278,07 zł.
- „Zakup sprzętu medycznego” – dotacja w wysokości 20 000,00 zł.
- „Zakup ultrasonografu” – dotacja w wysokości 91 939,80 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łąźniach.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 33 236 247,59 zł, wykonanie – 33 206 074,97 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczy, Czerewkach, Jałowie 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 ub. r. przebywało łącznie 686 mieszkańców, wybyło 100 mieszkańców, zostało przyjętych – 122. Liczba wolnych miejsc na dzień 31.12.2020 r. – 26 w tym: DPS w Choroszczy - 9, DPS w Czerewkach - 6, DPS w Jałowie - 1 i w DPS w Uhowie – 10, a na dzień 31.12.2021 r. – 4, w tym 3 w DPS w Czerewkach i 1 w DPS w Jałowie;

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 31 683 266,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 25 316 085,82 zł (liczba osób zatrudnionych 380 (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.), w przeliczeniu na pełne etaty – 366,00,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 319 787,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 393,36 zł;

b) wydatki majątkowe – 1 522 807,80 zł, w tym: DPS w Choroszczy - 1 368 487,81 zł (1 209 571,81 zł – przebudowa DPS – I etap, 158 916,00 – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych), DPS w Jałowie – 149 399,99 zł - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, DPS Czerewki – 4 920,00 zł – opłata za rozliczenie projektu z 2020 r.

W ramach remontów w poszczególnych domach wykonano następujące prace:

- DPS w Choroszczy – 2 600,00 zł (wymiana daszku nad tarasem budynku żeńskiego),
- DPS w Czerewkach – 30 000,00 zł (wykonanie zabudowy węzła sanitarnego wraz z wymianą drzwi w pomieszczeniu izolatki),
- DPS w Jałowie – 15 538,25 zł (remont komina i wjazdu na budynku DPS oraz remont klatki schodowej przy oknie dymowym).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł. Środki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej opłaty za 2020 rok z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez PŚDS w Łąźniach.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 1 580 403,50 zł, wykonanie – 1 390 100,88 zł, co stanowi 87,96% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – 1 206 778,10 zł (liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2021 r. – 19, w tym 2 osoby na urlopie rodzicielskim, 1 osoba zatrudniona na zastępstwo z powodu urlopu rodzicielskiego pracownika, ponadto jedna osoba odbywająca staż na podstawie umowy z PUP (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,0 na 17,5 planowanych);

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 182 110,63 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji należności, wydatki związane z użyczeniem pomieszczeń i samochodu Starostwa do wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje pracowników, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 212,15 zł.

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

Plan – 91 051,00 zł, wykonanie – **84 024,10 zł**, co stanowi 92,28% planu. Wydatki były ponoszone na:

- 1) Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 19 413,70 zł, tj. 73,43 % planowanych środków – 26 440,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą świadczącą poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych - psychologiem – 7 413,70 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 – 12 000,00 zł.
- 2) Realizowane przez DPS w Choroszczy - dokumentacja na budowę Mieszkań chronionych w Choroszczy, niezbędną na otrzymanie dofinansowania z BGK – wydatki w ub.r. – 64 610,40 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan – 124 500,00 zł, wykonanie – **124 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Realizacja projektu przez DPS „Jawor” w Jałowie w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności – edycja 2021 r.” na podstawie umowy z Ministerstwem, który został dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 99 600,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 250 711,00 zł, wykonanie – 247 248,93 zł, co stanowi 98,62% 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 Ogrodniczkach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) – 202 254,13 zł (dofinansowanie dotyczyło 84 uczestników);
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 7 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku – 15 263,20 zł i 14 m mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 29 731,60 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2021 rok wynikający z uchwały Nr XXXVII/252/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2021 wynosił ogółem 11 091 932,00 zł, który następnie w trakcie roku został zwiększony o 437 005,34 zł, z czego:

- kwota 10 241 932,00 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 988 947,34 zł – środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowych urzędów pracy,

- kwota 262 500,00 zł – środki Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach tarczy antykryzysowej w zw. ze zwalczaniem pandemii koronawirusa,
- kwota 20 763,00 zł – środki z tytułu obsługi zadań ze środków PFRON.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło razem **10 900 909,18 zł**, z czego:

- a) wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 9 682 433,66 zł,
- b) pozostałe wydatki nie podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 1 218 475,52 zł.

Wykonanie wydatków za 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2020 r.	Plan 2021 r.	Wydatki 2021 r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe	7 422 915,11	7 955 410,00	7 440 195,83	93,5	100,2
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 672,34	524 497,00	524 470,28	99,9	103,7
3	Wynagrodzenia bezosobowe	172 098,75	13 000,00	12 192,75	93,8	X
4	Składki ZUS	1 327 924,68	1 365 946,34	1 344 664,56	98,4	101,3
5	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	149 829,76	156 879,00	150 170,56	95,7	100,2
6	Składka na Pracownicze Programy Kapitałowe	0,00	31 192,00	21 750,83	69,7	X
7	Wydatki rzeczowe	1 217 327,26	1 253 156,00	1 193 468,83	95,2	98,0
8	Wydatki inwestycyjne	189 968,31	0,00	0,00	X	X
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 832,68	214 062,00	213 995,54	99,9	99,6
	Razem	11 200 568,89	11 514 142,34	10 900 909,18	94,7	97,3

Wykonanie wydatków w 2021 r. stanowiło 94,7% planu oraz 97,3% wydatków poniesionych w 2020 r. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe – 68,3%, natomiast wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 86,8% ogólnych wydatków.

W 2021 r. nie wykonano wydatków w kwocie 613 233,16 zł, przy czym najwięcej środków pozostało w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” ze względu na zaplanowanie odpraw emerytalnych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2021 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach oraz wynajem garażu – 630 421,68 zł,
- 2) Zakup usług pozostałych – 338 104,65 zł przy wydatkach 310 135,96 zł w poprzednim roku, największą pozycję stanowił koszt sprzątania pomieszczeń zleconego firmie zewnętrznej – 146 459,52 zł oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń przeznaczonych na kompleksową obsługę pracodawców oraz kancelarię w związku z planowanym wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, koszt wyniósł 115 000,01 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (mebli) do wyremontowanych pomieszczeń oraz szaf metalowych do przechowywania dokumentacji – 163 587,73 zł, w poprzednim roku wydatki wyniosły 237 084,70 zł.

W 2021 r. po raz pierwszy wystąpił wydatek na dofinansowanie składek na Pracownicze Programy Kapitałowe pracowników, którzy nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, na ten cel wydatkowano 21 750,83 zł.

W 2021 r. część wydatków była sfinansowana ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP.

W 2021 roku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych z EFS. Dla tut. Urzędu została przyznana kwota 988 947,34 zł.

Ponadto część wydatków PUP w 2021 r. sfinansowano z następujących źródeł:

- z dochodów z tytułu obsługi zadań Powiatu finansowanych ze środków PFRON oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” sfinansowano wydatki na wynagrodzenia, składkę ZUS i na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 20 511,38 zł,
- środki Funduszu Pracy otrzymane z MRiPS na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa, plan wynosił 262 500 zł, środki można było wydatkować do kwoty 0,5% wydatków na tarczę. W związku z tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, składkę ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 209 016,80 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Partnerski projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1 i 3.2.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje - Bony na szkolenia.

W 2021 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozpoczęło realizację kolejnej edycji projektu „Bony na szkolenia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III (Kompetencje i kwalifikacje), Działanie 3.2 (Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu), Poddziałanie 3.2.1 - „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” (BONY 3.2.1) oraz Poddziałanie 3.2.2 - „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” (BONY 3.2.2).

W ramach Poddziałania 3.2.1 mieszkańcy powiatu białostockiego mogą uzyskać wsparcie finansowe w zakresie realizacji:

- Szkoleń i Kursów w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
- Szkoleń i Kursów językowych
- Studiów podyplomowych
- Kursów Kompetencji Ogólnych

Bon szkoleniowy na realizację powyższych celów może uzyskać osoba pełnoletnia bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Jednakże przewidziane są preferencje dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. Dofinansowanie w ramach przyznanego Bonu szkoleniowego z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9,0 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania). Uczestnik projektu wpłaca wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia.

W ramach Poddziałania 3.2.2 mieszkańcy powiatu białostockiego mogą uzyskać wsparcie finansowe w zakresie realizacji:

- Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)
- Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ)
- Kursów Zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym

Bon szkoleniowy może uzyskać osoba pełnoletnia bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Jednocześnie przewidziane są preferencje dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. Dofinansowanie w ramach przyznanego Bonu szkoleniowego z poddziałania 3.2.2 RPO to max. 15,0 tys. zł./os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania). Uczestnik projektu wpłaca wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia.

W 2021 r. przeprowadzono pięć naborów wniosków. W projekcie BONY 3.2.1 odbyły się 02.02.2021 r. i 21.04.2021 r. oraz 17.09.2021 r., w projekcie BONY 3.2.2 nabór został przeprowadzony 18.02.2021 r. i 02.08.2021 r.

Poddziałanie 3.2.1 kwota na realizację szkoleń 4 042 061,10 zł.

W wyniku przeprowadzonych naborów w 2021 r. podpisano 293 umowy z uczestnikami projektu na kwotę 2 005 794,86 zł. Do końca roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało faktury i dokonało płatności 240 uczestnikom projektu. Realizowane szkolenia obejmują w głównej mierze uczestnictwo w kursach językowych, kursach obsługi komputera oraz studia podyplomowe (MBA).

Wydatki poniesione w ramach realizacji kursów do końca 2021 r. to: 1 078 667,75 zł.

Poddziałanie 3.2.2 kwota na realizację szkoleń 1 951 872,00 zł.

W 2021 r. podpisanych zostało 68 umów z uczestnikami projektu na kwotę 725 007,50 zł. Do końca roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało faktury i dokonało płatności za 58 uczestników projektu. Realizowane szkolenia obejmują: kurs operatora koparko-ladowarki klasy III, kursy w zakresie technologii stosowanych w terapii bólu i zabiegach estetycznych, Indywidualne kursy masażysty, terapeuty SPA oraz kursy REA TAPE postępowanie fizjoterapeutyczne w sporcie.

Wydatki poniesione w ramach realizacji kursów do końca 2021 r. to: 454 204,64 zł.

Projekt kończy się 28.02.2023 r.

855 – RODZINA

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

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 2 023 165,00 zł, wykonanie – 1 834 806,29 zł, co stanowi 90,69% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 118 rodzin zastępczych, w których przebywało 148 dzieci (w tym 26 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych):

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 467 139,30 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 – 1 305 806,28 zł, wypłacono 1 508 świadczeń,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 24 341,27 zł, wypłacono 108 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 4 500,00 zł, wypłacono 4 świadczenia,
 - dofinansowanie wypoczynku – 2 771,56 zł, wypłacono 6 świadczeń,
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 92 998,19 zł, wypłacono 170 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 25 329,00 zł, wypłacono 6 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 11 393,00 zł, wypłacono 6 świadczeń,
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 40 209,12 zł,
- 3) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – wydatki – 327 372,74 zł (realizowane porozumienia dotyczyły 26 dzieci umieszczonych w 23 rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białegostoku i Ostrołeki, Powiatu Bielskiego, Bielsko Biała, Łéckiego, Monieckiego, Ryckiego, Tomaszowskiego i Wysokomazowieckiego,

- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 4,48 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanych dotacji za 2020 r. – 80,65 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego przez rodzinę zastępczą.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 6 485 043 zł, wykonanie – 5 890 147,24 zł, co stanowi 91,29% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka), Rodzinny Dom Dziecka Uśmiech Anioła w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu i Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 5 026 680,42 zł. W ub.r. we wspomnianych placówkach przebywało 94 dzieci (na dzień 31.12.2021 r. – 68, na 66 miejsca), w tym 69 z powiatu białostockiego i 25 z innych powiatów. Wydatki ogółem – 5 026 680,42 zł były przeznaczone na:
- a) wydatki bieżące – 5 013 481,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 3 870 662,62 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 58,53 etatach, w tym 33,00 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 31.12.2021 r.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 114 433,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 385,76 zł,
- b) wydatki majątkowe – 13 199,00 zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wydatki ogółem 280 766,57 zł były przeznaczone na:
- 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 – 151 763,57 zł – 22 wychowankom, którym wypłacono 167 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę ogółem – 89 882,19 zł, 13 świadczeń z tytułu usamodzielnienia na kwotę 61 881,34 zł.
 - opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego – 129 003,00 zł;
- 3) Udzielone dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 623 238,00 zł, dotacja przekazana – 582 700,25 zł, dotacja wykorzystana – 582 573,32 (zwrot w wysokości 126,93 zł) co stanowi 93,48%. W ub.r. w placówce przebywało 23 dzieci, w tym: 17 z powiatu białostockiego i 6 z innych powiatów.

W ramach remontów w poszczególnych placówkach wykonano następujące prace:

- CAOPOW w Krasnem – 11 029,72 zł – remont schodów przy głównym wejściu do budynku i do stołówki, 23 000,00 zł remont łazienek w DDz Nr 1, 10 190,00 zł – wymiana stolarki drzwiowej.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w w/w dziale w 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości **152 727,22 zł** (60,88% planowanych wydatków w wysokości 250 876,00 zł). Obejmują one zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, tj. realizacja projektu „Natura w powiecie białostockim”, zakup pojemników w kształcie serca, na potrzeby organizacji konkursu „nakręcenie dobrem”, promocja Powiatu Białostockiego podczas VII Międzynarodowego kongresu Eko Forum oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **54 544,14 zł** (90,61% planowanej kwoty 60 200 zł) tj.:

- wypłacono dotacje w łącznej wysokości 50 190,89 zł zgodnie z zawartymi w 2021 r. umowami na wydarzenia artystyczne:
- Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda” oraz Letnie Zabawy przy muzyce białoruskiej,
- „XIV Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej - Czarna Białostocka 2021”,
- Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie *„Poznajemy tradycje i swoje możliwości w ich tworzeniu”*
- Kołu Gospodyń Wiejskich Szafarki w Leszni *„Rodzinna zabawa to fajna sprawa”*
- Stowarzyszeniu Zwyczajem „Olmonty” w Olmontach *„Piknik z okazji 252 Rocznicy Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami, 13 VII 1769 r.”*
- Stowarzyszeniu Uroczysko *Jubileuszowe XXV Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” 2021 i 7 edycja projektu „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokółdy”*
- Stowarzyszeniu Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” *„Wspólne śpiewanie połączone z kuchnią tradycyjną”*
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej *„Odkrywanie tożsamości mieszkańców ziemi czystej wody i lasów zielonych. Puszcza Knyszyńska i jej okolice”*
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego z siedzibą w Wasilkowie *„Koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”*
- wypłacono nagrody:
- ozdoba szklana z grawerem w ramach nagród (5szt.) podczas XXV Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2021”, które odbyły się w dniach 23-25.07.2021 r. w Supraślu
- zorganizowano w Kościele pw. Świętego Krzyża koncertu wokально-organowego „Od Bacha do współczesności” w Łapach,
- współorganizowano spotkania z cyklu „Czas na tradycje” organizowanych w gminach Powiatu Białostockiego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W 2021 r. wypłacono dotację w wysokości **74 000 zł** (100% kwoty planowanej) Zarządowi 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).

926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Rozdział ten zamknął się kwotą wydatków w wysokości **31 211,51 zł**, w tym:

1. Przyznano dotacje dla:

- Fundacji Maratony Kresowe „Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z Cyklu Maratony Kresowe
- Koła Gospodyń Wiejskich w Sochoniach *„Zdrowo na sportowo”*
- Uczniowskiego Klubu Żeglarski Michałowo w Michałowie *„Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w Powiecie Białostockim – Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 2021”*
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz z siedzibą w Choroszczy *„Piłkarska Retro Liga – zdrowie, sport, historia”*

2. Wręczono nagrody:

- na IX Mistrzostwa w pływaniu, które odbyły się 12 czerwca 2021 r., gm. Michałowo,

- uczestnikom współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Białostockiego w roku szkolnym 2021/2022.

3. Zakupiono saszetki do biegania 400 sztuk z nadrukiem napisu Powiat Białostocki, zakupione w ramach „Drugiej edycji biegu OnkoRun”, który odbył się 11.09.2021 r.

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 8 881,25 zł wydatkowana została w br. w 88,92% tj. w kwocie **7 897,25 zł**. Otrzymaną kwotę wydatkowano na:

- opinia dotycząca określenia typu, gatunku i rodzaju gleby w obszarze konturu klasyfikacyjnego PsV – działka o nr 810/29 o pow. 0,0721 ha położona w obr. Czarna Białostocka;
- opinia dotycząca w sprawie określenia użytku i klasy bonitacyjnej gruntów dotychczas niesklasyfikowanych – działka nr 93/3 o pow. 0,0967 ha położona w obr. Zdroje gm. Czarna Białostocka.
- wykonanie 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 – 1 podział dla 1 działki o powierzchni 0,33 ha, obręb: Czarna Białostocka,
- koszty wykonania w części prac geodezyjnych polegających na opracowaniu projektu scalenia gruntów ob. Ogrodniczki gm. Supraśl, w tym wydzielenie ekwiwalentów poszczególnym udziałowcom wspólnoty zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnocie Leśnej i Gruntowej położonej w obr. Ogrodniczki gm. Supraśl - poz. 12-20 harmonogramu do porozumienia nr 1/2018 z dnia 18 maja 2018 roku i aneksów 1 do 8 powierzchnia opracowania 259,9347 ha.

020 – GOSPODARKA LEŚNA

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 236 920,98 zł na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wznowienia znaków granicznych, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w Zarząd Lasom Państwowym oraz na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury (sprawa RŚ.6164.4.38.2016). W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości **236 920,98 zł**.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **412 666,58 zł** otrzymaną w 2021 r. z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na niezbędne czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dodatkowe oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 252 582,55 zł;
- umowę zlecenie obsługi pieca w budynku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 (budynek po wygaśnięciu trwałego zarządu policji) – 10 500,00 zł;
- zakup węgla do ogrzania budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1, naprawy ław kominiarskich i instalacji odgromowej, przegląd techniczny budynków oraz przegląd kominiarski w budynkach – kwota 13 922,18 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 457,48 zł;
- koszty publikacji ogłoszeń, opłata służebności drogi koniecznej – 3 261,87 zł;
- koszty sporządzenia 262 operatów szacunkowych – 109 726,95 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1 606,85 zł;
- opłata adiacencką dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa w Księżynie Kolonia – kwota 1 608,00 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 1 030,30 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie **477 961 zł**;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie **915 500 zł**.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 477 961 zł wydatkowana została w 2021 r. w 98,76% tj. w kwocie **472 026,15 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej, na zadania dotyczące geodezji i kartografii w zakresie wykonania prac geodezyjnych związanych z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania baz danych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu obrębów: Stelmachowo, Radule, Jeżewo Nowe, Pajewo, Rzędziany z gm. Tykocin oraz na zadanie dotyczące aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W ramach niniejszego rozdziału przekazywana jest dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Z zaplanowanych 915 500 zł, w 2021 r. wydatkowano **915 401,90 zł** (99,99%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 803 152,19 zł;
- umowy zlecenia na sprzątanie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 15 790,00 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki tj. woda do picia, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internet, energia, paliwo do samochodów, ubezpieczenia samochodów i mienia, opłaty eksploatacyjne i czynsz za pomieszczenia biurowe – 96 459,71 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw kompetencyjnych.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale jest źródłem finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej w tym rozdziale. Z zaplanowanych 293 600 zł wydatkowano w 2021 r. kwotę **293 201,69 zł** (99,86%).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe realizuje zadania rządowe wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W 2021 r. na ten cel wydatkowano **90 578,51 zł** tj. 99,99% przyznanej dotacji celowej w wysokości 90 591 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu białostockiego odpowiada Starosta.

Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 28/2021 z dnia 17 marca 2021 w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz określenia siedzib i terytorialnych zasięgów działania powiatowych komisji lekarskich. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 był Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79 A.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 28/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz określenia siedzib i terytorialnych zasięgów działania powiatowych komisji lekarskich - kwalifikację wojskową w 2021 roku przeprowadzono w okresie od dnia 12 kwietnia do 10 czerwca 2021 r. (42 dni).

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane były następujące czynności:

- 1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
- 2) ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
- 3) wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP,
- 4) zakładanie ewidencji wojskowej,
- 5) wydawanie wojskowych dokumentów osobistych,
- 6) przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
- 7) przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Wezwaniu do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 3 w Białymstoku podlegali mężczyźni rocznika podstawowego - urodzeni w 2002 r. oraz roczników starszych (urodzonych w latach 1997-2001). Do kwalifikacji wojskowej stawilo się 603 mężczyzn rocznika podstawowego (2002) i 157 mężczyzn roczników starszych oraz jeden ochotnik z r. 2003.

W roku bieżącym uznano za zdolnych kat. A – 558 osoby. Uznano za niezdolnych:

- w czasie pokoju kat. D – 36 osób,
- trwale i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej kat. E – 7 osób
- 2 osoby kat. B-12 za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.

Ponadto do kwalifikacji wojskowej stawilo się 157 osób rocznika starszego. Na badania dodatkowe skierowano 2 osoby (1 z rocznika podstawowego i 1 z r. starszego).

Każda osoba, która stawila się do kwalifikacji wojskowej otrzymała orzeczenie w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. Orzeczenia te były podpisywane przez wszystkich członków wchodzących w skład Komisji, z wyłączeniem średniego personelu medycznego. Orzeczenia komisji lekarskiej zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po zakończeniu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku, zostało sporządzone sprawozdanie liczbowe i opisowe z wyników kwalifikacji wojskowej i przekazane Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 t.j.) na terenie powiatu białostockiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej. W 2021 roku prowadzenie punktów w Choroszczy, Michałowie i Białymstoku powierzono Caritas Archidiecezji Białostockiej – instytucji kościelnej będącej organizacją pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą w dniu 6 grudnia 2021 r. dotacja jest przekazywana w 12 transzach, co miesiąc w wysokości 15 015,00 zł na wynagrodzenia oraz jednorazowo 11 880,00 zł na edukację prawną.

Na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 15 150,61 zł (m.in. materiały biurowe i promocyjne, ulotki, plakaty, opłata za telefon i Internet).

Na wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 188 746,21 zł.

W dniu 14.01.2022 r. została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku niewykorzystana dotacja za rok 2021 w wysokości 43,18 zł.

W 2021 r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej udzielono 1156 porad prawnych i obywatelskich, w tym w punktach:

- prowadzonych przez Caritas – 356
- prowadzonych przez Powiat Białostocki – 800

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2021 rok na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku został ustalony w wysokości 10 496 000,00 zł stanowił 117,72% wydatków poniesionych na ten cel w 2020 r. W związku ze wzrostem miesięcznej kwoty składki za bezrobotnych oraz wzrostem liczby osób bezrobotnych, wysokość dotacji z budżetu państwa na finansowanie wydatków na składkę za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku była zwiększana w trakcie roku. Ostatecznie plan finansowy wynosił 13 019 300,80 zł, natomiast wydatki wyniosły **13 015 952,80 zł** i były wyższe o 45,99% od wydatków poniesionych w 2020 r.

Wydatki w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 12 miesięcy br. wyniosły 12 989 447,80 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego oraz 145,69% wydatków poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku (wydatki za 2020 r. – 8 915 709,49 zł). W 2021 r. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 217 306,15 zł, co pozwoliło obniżyć bieżące przelewy naliczonych składek o tę kwotę;
- za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły – 29 853,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesione przez COPOW w Krasnem, DDz w Supraślu i Starostwo Powiatowe (przekazanie dotacji na opłacenie składki za dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie - na podstawie umów o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie w okresie o 1 stycznia do grudnia 2021 r.) dotyczyły opłacenia składek za średnio miesięcznie 45 wychowanków.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 378 775,00 zł, wykonanie – 1 373 613,76 zł, co stanowi 99,64% planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach w ub.r. wyniosła 60, średnio miesięcznie – 57, liczba uczestników na 31.12.2021 r. - 57 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 880 365,36 zł (liczba zatrudnionych 14 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 13,5 – na dzień 31.12.2021 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 493 248,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,

b) wydatki majątkowe - 0

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o repatriacji:

- 1) na wniosek repatrianta udzielana jest pomoc finansowa ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia. W 2020 r. wpłynęły dwa wnioski od repatriantów zamieszkających w Czarnej Białostockiej i Wasilkowie. Na podstawie złożonych przez Starostwo dokumentów w 2021 r. Wojewoda Podlaski na w/w wnioski przyznał dotację celową w wysokości 31 742,60 zł. Dotacja wykorzystana została w całości.
- 2) W ramach aktywizacji zawodowej repatriantów wpłynął wniosek w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta. W roku 2021 Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w wysokości 13 500,00 zł., wykorzystana została w całości.

Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 45 242,60 zł (100% planu).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Od 1 stycznia 2017 r. Powiat realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie **465 270,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Podlaski wydał 53 decyzje, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostało 64 osoby. Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec Kościelny (18 decyzji), Łapy (4 decyzje), Supraśl (6 decyzji), Gródek (2 decyzje), Michałowo (1 decyzja), Choroszcz (5 decyzji), Turośń Kościelna (7 decyzji), Czarna Białostocka (2 decyzje), Wasilków (6 decyzji), Zabłudów (2 decyzje).

855 – RODZINA

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – finansowanie dodatku wychowawczego

Plan – 649 000,00 zł, wykonanie – 648 211,54 zł, co stanowi 99,88% planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641 729,43 zł, wypłacono 1 296 świadczeń, średnio miesięcznie dla 106 dzieci umieszczonych w 87 rodzinach zastępczych;
- wynagrodzenia i składki – 5 668,77 zł – wynagrodzenie dla pracowników realizujących powyższe zadanie;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 813,34 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe i zakup materiałów.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – finansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

Plan – 557 000,00 zł, wykonanie – **555 009,94 zł**, co stanowi 99,64% planu.

Zadanie było realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, świadczenia była wypłacone wszystkim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego na indywidualne rachunki bankowe założone przez placówki na każde dziecko do 18 roku życia (z wyłączeniem RPTO w Ignatkach, gdzie wskazano jedno konto dla wszystkich wychowanków), wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 549 459,85 zł, wypłacono 1 120 świadczeń, średnio miesięcznie dla 90 wychowanków;
- wynagrodzenia i składki – 5 243,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 307,00 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. zakup materiałów i usługi pocztowe.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Plan – 6 922,17 zł, wykonanie – 6 740,25 zł, co stanowi 97,37% planu.

Zadanie realizowane przez Dom Dziecka Nr 2 funkcjonujący w ramach CAOPOW w Krasnem – wydatki dotyczyły pobytu małoletniego cudzoziemca w okresie od 20 listopada do 31 grudnia 2021 r., wydatki bieżące były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 5 267,16 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 438,09 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,00 zł.

C. Wydatki na zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie Uchwały Nr XLII/287/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021 Zarząd Powiatu Białostockiego udzielił:

- Gminie Tykocin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **10 000,00 zł** na dofinansowanie remontu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radulach,
- Gminie Wasilków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla OSP Nowodworce – pomoc finansowa w wysokości 40 000,00 zł,
- Gminie Czarna Białostocka z przeznaczeniem na dofinansowanie zainstalowania systemu selektywnego wywoływania w budynku w strażnicy OSP w Zdrojach – pomoc finansowa w wysokości 9 000,00 zł,
- Gminie Zabłudów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rybołach – pomoc finansowa w wysokości 40 000,00 zł. *W wyniku rozliczenia przekazanej pomocy finansowej ustalono, iż dotacja została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Gmina Zabłudów zwróciła dotację w wysokości 40 000,00 zł na rachunek bankowy Powiatu Białostockiego.*
- Gminie Tykocin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach – pomoc finansowa w wysokości 40 000,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2021r. na podstawie porozumienia wykonano wydatków bieżących i majątkowych na kwotę **7 265 361,34 zł**, tj. 94,68% z zaplanowanych 7 673 746 zł. To koszt funkcjonowania i realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na rzecz mieszkańców Białegostoku. Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt II A. w opisie działu 853 rozdział 85333 niniejszego załącznika.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia. Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt II A. w opisie działu 853 rozdział 85395 niniejszego załącznika.

D. Wydatki na zadania powierzone przez administrację rządową:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz Administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Program MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1776 zawartym w dniu 30.11.2017 r. realizuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Dział	rozdział	§	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	491 400,00	491 165,85	99,95%
		4110	4 418,00	4 286,88	97,03%
		4120	428,00	426,05	99,54%
		4170	259 642,00	259 541,04	99,96%
		4240	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	216 673,00	216 673,00	100,00%
		4710	239,00	238,88	99,95%

W roku 2021 zadania Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (OKRO) były realizowane przez 21 specjalistów, w tym dwóch specjalistów świadczących dwa rodzaje zajęć: terapia psychologiczna oraz terapia integracji sensorycznej.

Zrealizowano 7101 godzin przeznaczonych na specjalistyczną terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości. Zajęcia odbywały się w Białymstoku, Michałowie, Łapach, Wasilkowie (bliżej miejsca zamieszkania dziecka). Terapią objęto 131 dzieci, były to zajęcia terapeutyczne z:

- fizjoterapeutami - łączna liczba godzin 2 015,
- terapeutami integracji sensorycznej – 1 198 godziny,
- logopedami - 999 godziny,
- psychologami – 273 godzin,
- lekarzem neurologiem - 8 godziny,
- pedagogami , w tym zajęcia z terapii pedagogicznej, neurostymulacji metodą Biofeedback, treningu słuchowego metodą prof. A.A. Tomatisa – 2 441 godzin,
- hipoterapii (trener jazdy konnej) - 99 godzin,
- lekarzem rehabilitacji medycznej- 13 godzin,
- koordynator OKRO - 55 godzin.

W ramach zadania (oszczędności) Poradnia zakupiła pomoce dydaktyczne w postaci interaktywnej podłogi FunFloor Rewalidacja MOB zwanej magicznym dywanem w kwocie 10 000,00 zł.

Z analizy sprawozdań zbiorczych oraz sprawozdań jednostek wynika, iż nie wystąpiły przypadki przekroczenia planu wydatków, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również zaciągnięcie zobowiązania bez stosownego upoważnienia.

*

* *

Wykonanie wydatków

1. W sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków.

Zobowiązania

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

- na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 200,79 zł a dotyczą odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wobec których podjęto co najmniej dwukrotną próbę wypłaty przekazami pocztowymi;
- wykazane zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty w 2021 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 ciepła, zakup opału, środków żywności).

*Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2021 roku w łącznej kwocie **182 333 779,12 zł** były większe o kwotę **336 822,38 zł (tj. o 0,19%)** od wydatków wykonanych w roku 2020.*

Porównanie wykonanych wydatków w 2021 i 2020 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Treść	Wykonanie 2021 roku		Wykonanie 2020 roku		2021/2020 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 059,83	0,12%	41 287,85	0,02%	532,99%
020	Leśnictwo	660 106,43	0,36%	449 645,69	0,25%	146,81%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 998,01	0,00%	2 999,99	0,00%	99,93%
600	Transport i łączność	63 776 631,04	34,98%	53 889 132,22	29,61%	118,35%
630	Turystyka	14 341,58	0,01%	9 743,32	0,01%	37,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 214 258,74	0,66%	1 115 695,17	0,61%	147,19%
710	Działalność usługowa	3 949 474,99	2,17%	3 245 590,98	1,78%	121,69%
750	Administracja publiczna	17 281 014,61	9,48%	15 766 917,58	8,66%	109,60%
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	490 503,85	0,27%	622 689,62	0,34%	78,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	395 956,82	0,22%	395 994,73	0,22%	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	288 366,79	0,16%	454 689,32	0,25%	63,42%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%	480,75	0,00%	–
801	Oświata i wychowanie	11 162 056,75	6,12%	10 590 027,66	5,82%	105,40%
851	Ochrona zdrowia	18 297 289,29	10,03%	19 905 213,09	10,94%	91,92%
852	Pomoc społeczna	36 178 563,71	19,84%	39 614 556,48	21,77%	91,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 304 231,04	7,30%	22 841 405,68	12,55%	58,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850 527,51	3,21%	3 336 263,39	1,83%	175,36%
855	Rodzina	8 934 915,26	4,90%	8 259 713,53	4,54%	108,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 727,22	0,08%	89 725,14	0,05%	170,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 544,14	0,07%	88 624,09	0,05%	145,04%
926	Kultura fizyczna	31 211,51	0,02%	1 276 569,46	0,70%	2,52%
OGÓŁEM:		182 333 779,12	100	181 996 956,74	100	100,19

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 26 132 803,03 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi i środkami z Funduszu Dróg Samorządowych).

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie – 19 094 309,97 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 45 227 113,00 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 200,79 zł a dotyczą odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wobec których podjęto co najmniej dwukrotną próbę wypłaty przekazami pocztowymi.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 30 040 016 zł.

WSKAŹNIKI

1) dochody budżetowe –

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
za 2017 rok	126 719 091 zł
za 2018 rok	152 460 991,90 zł
za 2019 rok	172 136 679,79 zł
za 2020 rok	186 751 491,11 zł
za 2021 rok	208 466 582,15 zł

2) udział 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)
za 2017 rok	28,34%	(kwota:	37 570 631 zł)
za 2018 rok	45,79%	(kwota:	82 858 606,53 zł)
za 2019 rok	27,11%	(kwota:	39 968 042,51 zł)
za 2020 rok	31,72%	(kwota:	57 732 856,95 zł)
za 2021 rok	31,75%	(kwota:	57 882 050,53 zł)

3) zadłużenie 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.	
na 31.12.2017	6 000 000 zł, tj.	4,73% wyk. dochodów
na 31.12.2018	39 200 000 zł, tj.	25,71% wyk. dochodów
na 31.12.2019	36 146 672 zł, tj.	21,00% wyk. dochodów
na 31.12.2020	33 093 344 zł, tj.	17,72% wyk. dochodów
na 31.12.2021	30 040 016 zł, tj.	14,41% wyk. dochodów

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 959/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034**

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2021 – 2034

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok.

W 2021 roku wyżej opisany WPF na lata 2021-2034 został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 21 stycznia 2021 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXXIX/278/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 18 lutego 2021 r.;
- 3) Uchwałą Nr XLI/284/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 18 marca 2021 r.;
- 4) Uchwałą Nr XLII/288/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 22 kwietnia 2021 r.;
- 5) Uchwałą Nr XLIII/298/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 20 maja 2021 r.;
- 6) Uchwałą Nr 676/2021 przez Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 1 czerwca 2021 r.;
- 7) Uchwałą Nr XLIV/306/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 11 czerwca 2021 r.;
- 8) Uchwałą Nr XLV/317/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 30 czerwca 2021 r.;
- 9) Uchwałą Nr XLVI/327/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 21 lipca 2021 r.;
- 10) Uchwałą Nr XLVII/329/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 30 sierpnia 2021 r.;
- 11) Uchwałą Nr XLVIII/340/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 23 września 2021 r.;
- 12) Uchwałą Nr XLIX/343/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 4 listopada 2021 r.;
- 13) Uchwałą Nr L/352/2021 przez Radę Powiatu białostockiego w dniu 25 listopada 2021 r.;
- 14) Uchwałą Nr LI/360/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 7 grudnia 2021 r.;
- 15) Uchwałą Nr LII/362/2021 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 16 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Białostockiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 201 353 881,60 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 208 466 582,15 zł, tj. 103,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 156 536 274,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 160 791 439,67 zł, tj. 102,72%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 39 853 337,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 138 546,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 125 650,65 zł, tj. 187,61%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 37 422 761,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 422 761,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 42 137 035,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 39 882 616,48 zł, tj. 94,65%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 523 140,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 39 221 865,54 zł, tj. 107,39%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 44 817 607,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 675 142,48 zł, tj. 106,38%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 513 920,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 506 353,54 zł, tj. 98,53%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 43 953 098,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 46 815 013,66 zł, tj. 106,51%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 220 448 191,57 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 182 333 779,12 zł, tj. 82,71%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 133 515 139,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 124 451 728,59 zł, tj. 93,21%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 739 957,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 288 366,79 zł, tj. 38,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 86 933 052,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 57 882 050,53 zł, tj. 66,58%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Powiatu Białostockiego zostały zrealizowane w wysokości 208 466 582,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 182 333 779,12 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 26 132 803,03 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 36 339 711,08 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 46 411 338,35 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 815 670,15 zł, tj. 7 767,50%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 33 093 344,00 zł, tj. 150,54%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 502 324,20 zł, tj. 0%.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 053 328,00 zł, tj. 100,00% planu.

II. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2021 – 2034

W Uchwale Nr XXXVII/253/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034 zmienionej uchwałami, o których mowa w pkt I niniejszego załącznika, wykazane zostały

przedsięwzięcia na lata 2021 – 2034. Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034 w układzie tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	165 612 417,70 zł	201 477 164,47 zł	201 353 881,60 zł	208 466 582,15 zł	103,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 898 946,00 zł	156 659 556,88 zł	156 536 274,01 zł	160 791 439,67 zł	102,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 853 337,00 zł	39 853 337,00 zł	39 853 337,00 zł	43 138 546,00 zł	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	1 125 650,65 zł	187,61%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 124 303,00 zł	37 422 761,00 zł	37 422 761,00 zł	37 422 761,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 934 074,00 zł	42 260 318,38 zł	42 137 035,51 zł	39 882 616,48 zł	94,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 387 232,00 zł	36 523 140,50 zł	36 523 140,50 zł	39 221 865,54 zł	107,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 713 471,70 zł	44 817 607,59 zł	44 817 607,59 zł	47 675 142,48 zł	106,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	512 000,00 zł	513 920,00 zł	513 920,00 zł	506 353,54 zł	98,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 201 471,70 zł	43 953 098,70 zł	43 953 098,70 zł	46 815 013,66 zł	106,51%
2	Wydatki ogółem	176 914 216,99 zł	220 571 474,44 zł	220 448 191,57 zł	182 333 779,12 zł	82,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 851 221,00 zł	133 642 647,38 zł	133 515 139,51 zł	124 451 728,59 zł	93,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 326 698,00 zł	72 763 583,19 zł	72 814 009,73 zł	70 820 197,47 zł	97,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	754 752,00 zł	739 957,00 zł	739 957,00 zł	288 366,79 zł	38,97%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 062 995,99 zł	86 928 827,06 zł	86 933 052,06 zł	57 882 050,53 zł	66,58%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 062 995,99 zł	86 928 827,06 zł	86 933 052,06 zł	57 882 050,53 zł	66,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000,00 zł	4 738 069,00 zł	4 738 069,00 zł	2 902 775,97 zł	61,26%
3	Wynik budżetu	-11 301 799,29 zł	-19 094 309,97 zł	-19 094 309,97 zł	26 132 803,03 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 053 328,00 zł	
4	Przychody budżetu	14 355 127,29 zł	22 147 637,97 zł	22 147 637,97 zł	46 411 338,35 zł	209,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	164 990,97 zł	164 990,97 zł	12 815 670,15 zł	7767,50%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 355 127,29 zł	21 982 647,00 zł	21 982 647,00 zł	33 093 344,00 zł	150,54%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 301 799,29 zł	19 094 309,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	502 324,20 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 047 725,00 zł	23 016 909,50 zł	23 021 134,50 zł	36 339 711,08 zł	157,85%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	31 402 852,29 zł	45 164 547,47 zł	45 168 772,47 zł	82 248 725,23 zł	182,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,75%	3,75%	2,76%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,49%	21,02%	21,03%	29,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,54%	26,54%	26,54%	26,54%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,76%	28,21%	28,21%	28,21%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 953,00 zł	5 087 288,44 zł	5 087 288,44 zł	3 402 007,16 zł	66,87%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 953,00 zł	5 087 288,44 zł	5 087 288,44 zł	3 402 007,16 zł	66,87%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 927,00 zł	4 889 240,92 zł	4 889 240,92 zł	3 224 724,43 zł	65,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	717 736,00 zł	1 557 069,00 zł	1 557 069,00 zł	1 238 834,46 zł	79,56%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	717 736,00 zł	1 557 069,00 zł	1 557 069,00 zł	1 238 834,46 zł	79,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 736,00 zł	1 557 069,00 zł	1 557 069,00 zł	1 238 834,46 zł	79,56%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 729,00 zł	5 381 024,44 zł	5 381 024,44 zł	2 241 374,90 zł	41,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 729,00 zł	5 381 024,44 zł	5 381 024,44 zł	2 241 374,90 zł	41,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 927,00 zł	5 051 360,92 zł	5 051 360,92 zł	2 022 875,40 zł	40,05%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	1 050 451,00 zł	1 050 451,00 zł	4 920,00 zł	0,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	1 050 451,00 zł	1 050 451,00 zł	4 920,00 zł	0,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	839 333,00 zł	839 333,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 374 994,00 zł	7 213 936,25 zł	7 213 936,25 zł	3 126 035,80 zł	43,33%
10.1.1	bieżące	1 734 994,00 zł	2 269 616,00 zł	2 269 616,00 zł	1 552 777,50 zł	68,42%
10.1.2	majątkowe	2 640 000,00 zł	4 944 320,25 zł	4 944 320,25 zł	1 573 258,30 zł	31,82%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	2 518 078,00 zł	2 518 078,00 zł	2 518 077,80 zł	100,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				139 813 582,59 zł	4 374 994,00 zł	7 213 936,25 zł	3 126 035,80 zł	43,33%	132 879 272,99 zł	0,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				19 109 691,05 zł	1 734 994,00 zł	2 269 616,00 zł	1 552 777,50 zł	68,42%	12 692 827,45 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				120 703 891,54 zł	2 640 000,00 zł	4 944 320,25 zł	1 573 258,30 zł	31,82%	120 186 445,54 zł	0,00 zł
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):				4 192 155,00 zł	0,00 zł	1 578 653,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 139 355,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				1 104 284,00 zł	0,00 zł	533 122,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 051 484,00 zł	0,00 zł
1.1.1.1	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych - Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	2021	2023	1 066 764,00 zł	0,00 zł	502 982,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 013 964,00 zł	
1.1.1.2	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych - Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	2021	2023	37 520,00 zł	0,00 zł	30 140,00 zł	0,00 zł	0,00%	37 520,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 087 871,00 zł	0,00 zł	1 045 531,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 087 871,00 zł	0,00 zł
1.1.2.1	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach - Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	2021	2023	2 159 118,00 zł	0,00 zł	730 080,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 159 118,00 zł	
1.1.2.2	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach - Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	2021	2023	928 753,00 zł	0,00 zł	315 451,00 zł	0,00 zł	0,00%	928 753,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				135 621 427,59 zł	4 374 994,00 zł	5 635 283,25 zł	3 126 035,80 zł	55,47%	128 739 917,99 zł	0,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				18 005 407,05 zł	1 734 994,00 zł	1 736 494,00 zł	1 552 777,50 zł	89,42%	11 641 343,45 zł	0,00 zł
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 939 139,05 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	271 365,02 zł	71,41%	5 291 823,45 zł	
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	2021	1 309 577,00 zł	587 664,00 zł	429 564,00 zł	424 962,25 zł	98,93%	0,00 zł	
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	4 222 852,00 zł	483 408,00 zł	483 408,00 zł	456 375,74 zł	94,41%	3 815 681,00 zł	
1.3.1.4	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	629 889,00 zł	202 497,00 zł	202 497,00 zł	202 254,30 zł	99,88%	629 889,00 zł	
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2021	2023	488 550,00 zł	81 425,00 zł	81 425,00 zł	40 209,12 zł	49,38%	488 550,00 zł	
1.3.1.6	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Białostockim o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	1 415 400,00 zł	0,00 zł	159 600,00 zł	157 611,07 zł	98,75%	1 415 400,00 zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 616 020,54 zł	2 640 000,00 zł	3 898 789,25 zł	1 573 258,30 zł	40,35%	117 098 574,54 zł	0,00 zł
1.3.2.1	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2020	2022	2 855 931,00 zł	0,00 zł	1 209 766,00 zł	1 209 571,81 zł	99,98%	2 806 485,00 zł	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	88 417,00 zł	0,00 zł	82 267,00 zł	75 501,09 zł	91,78%	88 417,00 zł	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	110 000,00 zł	0,00 zł	71 340,00 zł	30 750,00 zł	43,10%	110 000,00 zł	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	200 000,00 zł	0,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%	200 000,00 zł	
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnła -Dobrzyniewo Duże - Etap I (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 951 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 951 000,00 zł	

1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	11 112 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 112 000,00 zł	
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	614 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	614 060,00 zł	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego - Jezierzysk (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 971 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 971 500,00 zł	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo (Gm. Poświętne) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 990 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 990 504,00 zł	
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Płuśniaki - Etap I (Gm. Łapy) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 814 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 814 290,00 zł	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B - przejście przez miejscowość Pańki (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 229 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 229 150,00 zł	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 830 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 830 100,00 zł	
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego Etap II (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 941 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 941 000,00 zł	
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	2 476 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 476 500,00 zł	
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 688 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 688 700,00 zł	
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	5 001 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 001 500,00 zł	
1.3.2.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	7 248 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 248 616,00 zł	

1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B - Al. Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Supraślu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 941 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 941 000,00 zł	
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	68 880,00 zł	0,00 zł	6 027,00 zł	0,00 zł	0,00%	68 880,00 zł	
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	100 000,00 zł	0,00 zł	60 178,25 zł	19 680,00 zł	32,70%	100 000,00 zł	
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	120 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	120 000,00 zł	
1.3.2.22	Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2020	2022	2 168 000,00 zł	0,00 zł	2 018 000,00 zł	14 000,00 zł	0,69%	1 700 000,00 zł	
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562 B na terenie Gminy Łapy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	31 980,00 zł	0,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00%	31 980,00 zł	
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1393 B na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	52 890,00 zł	0,00 zł	10 455,00 zł	1 845,00 zł	17,65%	52 890,00 zł	
1.3.2.25	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 868 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 868 000,00 zł	
1.3.2.26	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surżu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 464 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 464 000,00 zł	
1.3.2.27	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	607 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	607 000,00 zł	
1.3.2.28	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo - socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	550 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	20 000,00 zł	13,33%	550 000,00 zł	
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B - przejście przez miejscowość Kruszewo (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	1 570 951,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 570 951,10 zł	

1.3.2.30	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria Etap II (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	5 466 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 466 100,00 zł	
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2391 B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl od ul. Dolnej do ul. Białostockiej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	772 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	772 000,00 zł	
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429 B na odcinku Ciasne - Ogrodnicki (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	3 729 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 729 557,00 zł	
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 900 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 900 500,00 zł	
1.3.2.34	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419 B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	4 143 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 143 000,00 zł	
1.3.2.35	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap II (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	5 961 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 961 000,00 zł	
1.3.2.36	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem	2021	2022	947 777,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	947 777,00 zł	
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamińskie Wiktory, Kamińskie Pliszki, Grochy Stare i Niemierzęta gm. Poświętne, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku drogi 681 - Kamińskie Wiktory"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	17 099,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	17 099,94 zł	
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: m. Tykocin, Kiermusa, Nieciece, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin - Kiermusa - Nieciece - Etap I"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	49 000,00 zł	
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Topolany gm. Michałowo niezbędnej w związku z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w m. Topolany (gm. Michałowo)"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	9 300,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 300,06 zł	

1.3.2.40	Przebudowa i remont sieci doziemnej kanalizacji deszczowej budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Łapach oraz prace rozbiórkowe	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2021	2022	277 807,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	277 807,00 zł	
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań chronionych w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2021	2022	82 500,00 zł	0,00 zł	64 611,00 zł	64 610,40 zł	100,00%	82 500,00 zł	
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2024	21 990 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	121 155,00 zł	80,77%	21 990 000,00 zł	
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Hieronimowo, Potoka, gm. Michałowo, niezbędnych w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica gminy Michałowo"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	86 400,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	86 400,65 zł	
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	9 689,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 689,79 zł	
1.3.2.45	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2022	2 508 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 508 320,00 zł	
1.3.2.46	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2019	2023	0,00 zł	2 640 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	