



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2104

UCHWAŁA NR 1579/2024 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2023 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 2023 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku – Załącznik Nr 4.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku – Załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 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.

Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz

Członek Zarządu
Henryk Suchocki

Członek Zarządu
Jan Gradkowski

Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Bolesław Perkowski

Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Roman Czepe

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1579/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2024 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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			30 930,10	27 683,80	89,50%	27 683,80		25 494,40	2 189,40		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 694,70	2 189,40	59,26%	2 189,40			2 189,40		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 694,70	2 189,40	59,26%	2 189,40			2 189,40		
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		27 235,40	25 494,40		25 494,40		25 494,40			
010	01041	2058	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	17 329,88	16 222,08		16 222,08		16 222,08			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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	01041	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	9 905,52	9 272,32		9 272,32		9 272,32			
020	LEŚNICTWO			157 510,84	146 569,88	93,05%	146 569,88		69 087,23	77 482,65		
020	02001	Gospodarka leśna		157 510,84	146 569,88	93,05%	146 569,88		69 087,23	77 482,65		
020	02001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		220,00		220,00		220,00			
020	02001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48,80		48,80		48,80			
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 510,84	77 482,65	99,96%	77 482,65			77 482,65		
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	68 818,43	86,02%	68 818,43		68 818,43			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			41 907 414,47	46 003 703,19	109,77%	2 765 684,76	43 238 018,43	46 003 703,19			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 895 414,47	45 977 668,19	109,74%	2 739 649,76	43 238 018,43	45 977 668,19			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 840,00	11 208,00		11 208,00		11 208,00			
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	13 988,08		13 988,08		13 988,08			
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	59 925,52	299,63%	59 925,52		59 925,52			
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 110,00	2 392,00		2 392,00		2 392,00			
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 070,00	2 360 683,19	102,64%	2 360 683,19		2 360 683,19			
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	961,00	1 020,60	106,20%	1 020,60		1 020,60			
600	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 650 641,50	1 668 431,11	62,94%		1 668 431,11	1 668 431,11			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		520,00			520,00	520,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 140,00	16 184,97	123,17%	16 184,97		16 184,97			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 680,00	3 373,98	125,89%	3 373,98		3 373,98			
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 517,00	77 518,38	96,28%	77 518,38		77 518,38			
600	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 328,75	122,19%	18 328,75		18 328,75			
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		25 026,29		25 026,29		25 026,29			
600	60014	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	4 143 982,64	704 876,10	17,01%		704 876,10	704 876,10			
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 050 711,48	20 934 949,84	189,44%		20 934 949,84	20 934 949,84			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 512 239,08	14 949 540,70	90,54%		14 949 540,70	14 949 540,70			
600	60014	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 021,77	479 700,68	82,70%		479 700,68	479 700,68			
600	60014	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%		4 500 000,00	4 500 000,00			
600	60095	Pozostała działalność		12 000,00	26 035,00	216,96%	26 035,00		26 035,00			
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	26 035,00	216,96%	26 035,00		26 035,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 426 557,34	6 626 232,24	103,11%	2 705 348,27	3 920 883,97	5 837 044,42	789 187,82		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 426 557,34	6 626 232,24	103,11%	2 705 348,27	3 920 883,97	5 837 044,42	789 187,82		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 440,00	14 407,75	115,82%	14 407,75		14 407,75			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505,00	918,03	61,00%	918,03		918,03			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 503,65		1 503,65		1 503,65			
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	475 390,00	503 711,24	105,96%	503 711,24		503 711,24			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620,00	614,47	99,11%		614,47	614,47			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 057 165,00	1 714 900,00	83,36%		1 714 900,00	1 714 900,00			
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego		205 369,50			205 369,50	205 369,50			
700	70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	88 643,22	177,29%	88 643,22		88 643,22			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		39 981,04		39 981,04		39 981,04			
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		596,82		596,82		596,82			
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239 007,81								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	271 118,77	171,05%	271 118,77		271 118,77			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	881 929,53	789 187,82	89,48%	789 187,82			789 187,82		
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	995 279,93	180,96%	995 279,93		995 279,93			
700	70005	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%		2 000 000,00	2 000 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 410 319,21	7 272 614,29	98,14%	7 187 614,29	85 000,00	5 534 281,64	1 738 332,65		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 179 579,00	6 041 663,13	97,77%	5 956 663,13	85 000,00	5 533 347,23	508 315,90		
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	180,00	150,00%	180,00		180,00			
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	3 332 000,00	3 239 240,00	97,22%	3 239 240,00		3 239 240,00			
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26,38		26,38		26,38			
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		189,23		189,23		189,23			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		86 836,87		86 836,87		86 836,87			
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		87,61		87,61		87,61			
710	71012	2057	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	2 253 775,00	2 121 787,14	94,14%	2 121 787,14		2 121 787,14			
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 684,00	508 315,90	99,93%	508 315,90			508 315,90		
710	71012	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	85 000,00	85 000,00	100,00%		85 000,00	85 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		1 230 740,21	1 230 951,16	100,02%	1 230 951,16		934,41	1 230 016,75		
710	71015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,21	470,21	100,00%	470,21		470,21			
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		461,00		461,00		461,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 070,00	1 230 016,75	100,00%	1 230 016,75			1 230 016,75		
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,20	1,60%	3,20		3,20			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 811 884,00	3 532 661,70	92,67%	3 532 661,70		3 188 486,25	344 175,45		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		344 184,00	344 175,45	100,00%	344 175,45			344 175,45		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 184,00	344 175,45	100,00%	344 175,45			344 175,45		
750	75020	Starostwa powiatowe			25 211,39		25 211,39		25 211,39			
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 593,00		7 593,00		7 593,00			
750	75020	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 278,00		1 278,00		1 278,00			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 340,39		16 340,39		16 340,39			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 700,00	35 200,00	101,44%	35 200,00		35 200,00			
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 700,00	35 200,00	101,44%	35 200,00		35 200,00			
750	75095	Pozostała działalność		3 433 000,00	3 128 074,86	91,12%	3 128 074,86		3 128 074,86			
750	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 865 000,00	2 520 914,70	87,99%	2 520 914,70		2 520 914,70			
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	104 164,66	208,33%	104 164,66		104 164,66			
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00			
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 531,40		1 531,40		1 531,40			
750	75095	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	480 000,00	446 951,00	93,11%	446 951,00		446 951,00			
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 377,00	245,90%	7 377,00		7 377,00			
750	75095	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		2 264,76		2 264,76		2 264,76			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		902,03		902,03		902,03			
750	75095	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		739,00		739,00		739,00			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 130,31		35 130,31		35 130,31			
752	Obrona narodowa			105 000,00	104 992,68	99,99%	104 992,68			104 992,68		
752	75224	Kwalifikacja wojskowa		105 000,00	104 992,68	99,99%	104 992,68			104 992,68		
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	104 992,68	99,99%	104 992,68			104 992,68		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 747 600,00	4 739 795,01	99,84%	4 736 793,00	3 002,01	3 055,01	4 736 740,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			3 055,01		53,00	3 002,01	3 055,01			
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		53,00		53,00		53,00			
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		3 002,01			3 002,01	3 002,01			
754	75495	Pozostała działalność		4 747 600,00	4 736 740,00	99,77%	4 736 740,00			4 736 740,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 747 600,00	4 736 740,00	99,77%	4 736 740,00			4 736 740,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	394 751,18	99,68%	394 751,18			394 751,18		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	394 751,18	99,68%	394 751,18			394 751,18		
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	394 751,18	99,68%	394 751,18			394 751,18		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			39 423 609,00	39 423 609,00	100,00%	39 423 609,00		39 423 609,00			
756	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		39 423 609,00	39 423 609,00	100,00%	39 423 609,00		39 423 609,00			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 848 371,00	37 848 371,00	100,00%	37 848 371,00		37 848 371,00			
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 575 238,00	1 575 238,00	100,00%	1 575 238,00		1 575 238,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 637 913,74	43 142 757,00	101,18%	43 142 757,00		43 142 757,00			
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 761 360,00	12 761 360,00	100,00%	12 761 360,00		12 761 360,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 761 360,00	12 761 360,00	100,00%	12 761 360,00		12 761 360,00			
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 475 060,25	9 475 060,25	100,00%	9 475 060,25		9 475 060,25			
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 475 060,25	9 475 060,25	100,00%	9 475 060,25		9 475 060,25			
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		12 686 796,00	12 686 796,00	100,00%	12 686 796,00		12 686 796,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 686 796,00	12 686 796,00	100,00%	12 686 796,00		12 686 796,00			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		142 932,49	647 775,75	453,20%	647 775,75		647 775,75			
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 061,49	575 904,75	810,43%	575 904,75		575 904,75			
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	71 871,00	71 871,00	100,00%	71 871,00		71 871,00			
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 571 765,00	7 571 765,00	100,00%	7 571 765,00		7 571 765,00			
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 571 765,00	7 571 765,00	100,00%	7 571 765,00		7 571 765,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 815 333,56	2 151 411,14	44,68%	1 902 960,69	248 450,45	962 636,57			1 188 774,57

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
801	80115	Technika		70 568,00	96 225,91	136,36%	96 225,91		96 225,91			
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	936,00	1 014,00	108,33%	1 014,00		1 014,00			
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	69 632,00	79 484,12	114,15%	79 484,12		79 484,12			
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		284,03		284,03		284,03			
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 443,76		15 443,76		15 443,76			
801	80120	Licea ogólnokształcące		184 769,00	184 311,49	99,75%	184 311,49		83 831,49			100 480,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	182,00	87,50%	182,00		182,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	45,00	55,56%	45,00		45,00			
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	67 000,00	60 200,57	89,85%	60 200,57		60 200,57			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 374,73		9 374,73		9 374,73			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 029,19	40,58%	2 029,19		2 029,19			
801	80120	2120	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 480,00	100 480,00	100,00%	100 480,00					100 480,00
801	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00		12 000,00			
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		267 500,00	306 719,63	114,66%	267 319,63	39 400,00	306 719,63			
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	7 500,00	10 650,46	142,01%	10 650,46		10 650,46			
801	80140	0830	Wpływy z usług	260 000,00	252 182,27	96,99%	252 182,27		252 182,27			
801	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 400,00			39 400,00	39 400,00			
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 793,90		3 793,90		3 793,90			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		693,00		693,00		693,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 840,00	25 817,35	99,91%	25 817,35					25 817,35
801	80146	2120	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 840,00	25 817,35	99,91%	25 817,35					25 817,35
801	80195	Pozostała działalność		4 266 656,56	1 538 336,76	36,05%	1 329 286,31	209 050,45	475 859,54			1 062 477,22
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 602,69	4 602,69	100,00%	4 602,69					4 602,69
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	189 748,01	143 588,78	75,67%	143 588,78		143 588,78			
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		77 263,22		77 263,22		77 263,22			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	854 074,00	848 824,08	99,39%	848 824,08					848 824,08
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	12 800,00	12 533,80	97,92%	12 533,80		12 533,80			
801	80195	2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	442 567,86	242 473,74	54,79%	242 473,74		242 473,74			
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	2 517 998,00								
801	80195	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 866,00	209 050,45	85,37%		209 050,45				209 050,45
851	OCHRONA ZDROWIA			5 950 000,00	944 716,54	15,88%	44 716,54	900 000,00	944 716,54			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
851	85111	Szpitala ogólne		5 900 000,00	900 000,00	15,25%		900 000,00	900 000,00			
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%		900 000,00	900 000,00			
851	85111	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00								
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000,00	44 716,54	89,43%	44 716,54		44 716,54			
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 716,54	89,43%	44 716,54		44 716,54			
852	POMOC SPOŁECZNA			45 217 321,55	45 529 915,27	100,69%	44 710 302,47	819 612,80	43 618 870,06	1 911 045,21		
852	85202	Domy pomocy społecznej		43 193 124,97	43 518 732,06	100,75%	42 699 119,26	819 612,80	43 518 732,06			
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	20 752,00	20 678,77	99,65%	20 678,77		20 678,77			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
852	85202	0830	Wpływy z usług	35 063 979,50	35 119 888,92	100,16%	35 119 888,92		35 119 888,92			
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 502,00	9 503,31	100,01%	9 503,31		9 503,31			
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	566 600,47	574 589,74	101,41%	574 589,74		574 589,74			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 142 291,00	6 974 458,52	97,65%	6 974 458,52		6 974 458,52			
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	819 612,80	303,56%		819 612,80	819 612,80			
852	85202	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00								
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 751 048,32	1 749 484,97	99,91%	1 749 484,97			1 749 484,97		
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 751 048,32	1 749 484,97	99,91%	1 749 484,97			1 749 484,97		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 900,00	10 799,98	57,14%	10 799,98			10 799,98		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	10 799,98	57,14%	10 799,98			10 799,98		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		388,26	388,26	100,00%	388,26			388,26		
852	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388,26	388,26	100,00%	388,26			388,26		
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		288,00	538,00	186,81%	538,00		538,00			
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	538,00	186,81%	538,00		538,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 600,00								
852	85220	0830	Wpływy z usług	3 600,00								
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców		150 372,00	150 372,00	100,00%	150 372,00			150 372,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 372,00	150 372,00	100,00%	150 372,00			150 372,00		
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			12 852 118,63	12 590 995,62	97,97%	12 590 995,62		4 226 476,92	328 286,62	8 036 232,08	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		170 775,00	174 516,95	102,19%	174 516,95		174 516,95			
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 396,00	97 772,88	102,49%	97 772,88		97 772,88			
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	75 379,00	75 378,67	100,00%	75 378,67		75 378,67			
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 365,40		1 365,40		1 365,40			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		178 353,00	178 909,00	100,31%	178 909,00		178 909,00			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 353,00	178 909,00	100,31%	178 909,00		178 909,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		9 016 250,86	9 124 837,35	101,20%	9 124 837,35		1 088 605,27		8 036 232,08	
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	765,00	38,25%	765,00		765,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	548 000,00	653 350,00	119,22%	653 350,00		653 350,00			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		142,69		142,69		142,69			
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		646,74		646,74		646,74			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 682,06		3 682,06		3 682,06			
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%	7 200 000,00				7 200 000,00	
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	1 266 250,86	1 266 250,86	100,00%	1 266 250,86		430 018,78		836 232,08	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
853	85334	Pomoc dla repatriantów		13 706,62	13 706,62	100,00%	13 706,62			13 706,62		
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 706,62	13 706,62	100,00%	13 706,62			13 706,62		
853	85395	Pozostała działalność		3 473 033,15	3 099 025,70	89,23%	3 099 025,70		2 784 445,70	314 580,00		
853	85395	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 433,32		6 433,32		6 433,32			
853	85395	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		226,43		226,43		226,43			
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	3 045 056,78	2 752 057,03	90,38%	2 752 057,03		2 752 057,03			
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	85 676,37	25 728,92	30,03%	25 728,92		25 728,92			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 300,00	314 580,00	91,90%	314 580,00			314 580,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			156 324,00	173 197,23	110,79%	173 197,23		173 197,23			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		180,00	12 692,11	7051,17%	12 692,11		12 692,11			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	12 692,11	7051,17%	12 692,11		12 692,11			
854	85410	Internaty i bursy szkolne		152 544,00	156 905,12	102,86%	156 905,12		156 905,12			
854	85410	0830	Wpływy z usług	152 544,00	156 905,12	102,86%	156 905,12		156 905,12			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00		3 600,00			
854	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00		3 600,00			
855	RODZINA			4 086 323,88	4 756 828,67	116,41%	4 756 828,67		4 725 903,06	30 925,61		
855	85508	Rodziny zastępcze		901 285,00	1 088 261,16	120,75%	1 088 261,16		1 088 261,16			
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		54,66		54,66		54,66			
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	27 373,03	182,49%	27 373,03		27 373,03			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 821,13		3 821,13		3 821,13			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		357,00		357,00		357,00			
855	85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	13 300,00	13 300,00	100,00%	13 300,00		13 300,00			
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	872 985,00	1 043 355,34	119,52%	1 043 355,34		1 043 355,34			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 185 038,88	3 668 567,51	115,18%	3 668 567,51		3 637 641,90	30 925,61		
855	85510	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		160,00		160,00		160,00			
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000,00	109 125,51	167,89%	109 125,51		109 125,51			
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	5 002,00	5 392,02	107,80%	5 392,02		5 392,02			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 119,33		4 119,33		4 119,33			
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 693,05		12 693,05		12 693,05			
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 470,00		1 470,00		1 470,00			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów		33 075,95		33 075,95		33 075,95			
855	85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	158 327,27	158 327,27	100,00%	158 327,27		158 327,27			
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 925,61	30 925,61	100,00%	30 925,61			30 925,61		
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	2 925 784,00	3 311 678,77	113,19%	3 311 678,77		3 311 678,77			
855	85510	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 600,00		1 600,00		1 600,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			540 254,70	338 145,02	62,59%	338 145,02		338 145,02			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00	200 094,50	50,02%	200 094,50		200 094,50			
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		497,80		497,80		497,80			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	199 596,70	49,90%	199 596,70		199 596,70			
900	90095	Pozostała działalność		140 254,70	138 050,52	98,43%	138 050,52		138 050,52			
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 254,70	138 050,52	98,43%	138 050,52		138 050,52			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				26,65		26,65		26,65			
921	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury			26,65		26,65		26,65			
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26,65		26,65		26,65			
			OGÓŁEM	220 672 415,02	217 900 606,11	98,74%	168 685 638,45	49 214 967,66	198 217 490,19	10 458 109,27	8 036 232,08	1 188 774,57

1.	2.	3.	4.	5.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK							
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2023 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
	w tym:		A. dochody na zadania własne	200 804 006,45	198 217 490,19	98,71%						
			B. na zadania administracji rządowej	10 602 313,88	10 458 109,27	98,64%						
			C. na zadania powierzone przez jst	8 036 232,00	8 036 232,08	100,00%						
			D. na zadania powierzone przez administrację rządową	1 229 862,69	1 188 774,57	96,66%						
	w tym:		dochody bieżące	168 039 169,55	168 685 638,45	100,38%						
			dochody majątkowe	52 633 245,47	49 214 967,66	93,51%						
			Plan i wykonanie w 2022 roku	205 660 713,59	220 128 537,81	107,03%						
			Plan i wykonanie w 2023 roku	220 672 415,02	217 900 606,11	98,74%						
			Różnica (2023 - 2022)	-15 011 701,43	2 227 931,70	-14,84%						

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1579/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2024 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									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			255 874 769,98	227 464 466,15	88,90%	131 897 332,66	115 921 330,36	81 176 732,46	34 744 597,90	3 017 756,96		2 987 566,79	8 123 062,42	1 847 616,13	95 567 133,49	4 424 132,78	5 711 676,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			52 235,40	39 028,58	74,72%	39 028,58	13 534,18		13 534,18			25 494,40					
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		27 235,40	25 494,40	93,61%	25 494,40						25 494,40					
010	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,89	5 455,89	99,87%	5 455,89						5 455,89					
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,51	3 118,51	99,87%	3 118,51						3 118,51					
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	11 866,99	10 766,19	90,72%	10 766,19						10 766,19					
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	6 783,01	6 153,81	90,72%	6 153,81						6 153,81					
010	01095	Pozostała działalność		25 000,00	13 534,18	54,14%	13 534,18	13 534,18		13 534,18								
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 220,18	37,00%	2 220,18	2 220,18		2 220,18								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	154,00	2,57%	154,00	154,00		154,00								
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 160,00	85,85%	11 160,00	11 160,00		11 160,00								
020	LEŚNICTWO			590 000,00	483 065,81	81,88%	483 065,81	414 247,38		414 247,38			68 818,43					
020	02001	Gospodarka leśna		80 000,00	68 818,43	86,02%	68 818,43						68 818,43					
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 818,43	86,02%	68 818,43						68 818,43					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	510 000,00	414 247,38	81,22%	414 247,38	414 247,38		414 247,38									
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00															
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	414 247,38	82,85%	414 247,38	414 247,38		414 247,38									
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
050	05095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
050	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			90 867 974,84	78 494 333,91	86,38%	9 757 911,26	9 148 314,35		9 148 314,35	609 596,91					68 736 422,65		4 064 881,33	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 857 964,84	78 484 326,63	86,38%	9 747 903,98	9 138 307,07		9 138 307,07	609 596,91					68 736 422,65		4 064 881,33	
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 000,00	609 596,91	98,48%	609 596,91				609 596,91								
600	60014	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 492,00	1 492,00	100,00%	1 492,00	1 492,00		1 492,00									
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905 200,00	1 899 296,22	99,69%	1 899 296,22	1 899 296,22		1 899 296,22									
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	596 905,47	99,48%	596 905,47	596 905,47		596 905,47									
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	6 030 886,45	5 703 242,56	94,57%	5 703 242,56	5 703 242,56		5 703 242,56									
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00	73 612,80	93,18%	73 612,80	73 612,80		73 612,80									
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	113 508,00	95 580,59	84,21%	95 580,59	95 580,59		95 580,59									
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	11 233,23	56,17%	11 233,23	11 233,23		11 233,23									
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,46	98,98%	52,46	52,46		52,46									
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201,00	85,95	42,76%	85,95	85,95		85,95									
600	60014	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 230,13	743 230,13	100,00%	743 230,13	743 230,13		743 230,13									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									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.	
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 518,50	13 575,66	69,55%	13 575,66	13 575,66		13 575,66									
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 760 741,65	58 189 729,00	84,63%											58 189 729,00		
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 982,64	2 972 177,18	71,72%											2 972 177,18		2 972 177,18
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 070,01	1 092 475,55	82,88%											1 092 475,55		1 092 475,55
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	1 943 981,60	98,93%											1 943 981,60		
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%											4 500 000,00		
600	60014	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 831,46	37 830,72	100,00%											37 830,72		
600	60014	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250,00	228,60	91,44%											228,60		228,60
600	60095	Pozostała działalność		10 010,00	10 007,28	99,97%	10 007,28	10 007,28		10 007,28									
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 007,28	99,97%	10 007,28	10 007,28		10 007,28									
630	TURYSTYKA			30 000,00	12 034,11	40,11%	12 034,11	12 034,11		12 034,11									
630	63095	Pozostała działalność		30 000,00	12 034,11	40,11%	12 034,11	12 034,11		12 034,11									
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 434,11	64,88%	8 434,11	8 434,11		8 434,11									
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 600,00	21,18%	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 624 259,67	6 534 183,95	98,64%	709 917,88	709 917,88	1 500,00	708 417,88							5 824 266,07		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 624 259,67	6 534 183,95	98,64%	709 917,88	709 917,88	1 500,00	708 417,88							5 824 266,07		
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 800,00	1 474,16	38,79%	1 474,16	1 474,16		1 474,16									
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 505,71	87,53%	17 505,71	17 505,71		17 505,71									
700	70005	4260	Zakup energii	315 000,00	280 916,10	89,18%	280 916,10	280 916,10		280 916,10									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	177 274,61	95,05%	177 274,61	177 274,61		177 274,61									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	210 076,00	190 262,81	90,57%	190 262,81	190 262,81		190 262,81									
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 136,00	14 135,93	100,00%	14 135,93	14 135,93		14 135,93									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 327,16	77,73%	9 327,16	9 327,16		9 327,16									
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	16 811,00	88,48%	16 811,00	16 811,00		16 811,00									
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	113,00	56,50%	113,00	113,00		113,00									
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,44	0,24%	2,44	2,44		2,44									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	594,96	9,92%	594,96	594,96		594,96									
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 047,67	3 824 266,07	99,74%										3 824 266,07			
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%										2 000 000,00			
700	70005	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00															
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 251 382,21	6 215 521,29	99,43%	6 052 248,20	3 275 283,12	2 522 504,93	752 778,19	6 060,15			2 770 904,93	163 273,09		163 273,09		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 250 912,00	6 215 051,08	99,43%	6 051 777,99	3 274 812,91	2 522 504,93	752 307,98	6 060,15			2 770 904,93	163 273,09		163 273,09		
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	6 061,00	6 060,15	99,99%	6 060,15				6 060,15								
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	5 824,00	5 823,60	99,99%	5 823,60							5 823,60					
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 407,38	2 009 468,67	99,61%	2 009 468,67	2 009 468,67	2 009 468,67										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									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.
710	71012	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 093,00	80 977,16	99,86%	80 977,16								80 977,16			
710	71012	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 310,00	14 290,09	99,86%	14 290,09								14 290,09			
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 957,00	115 956,10	100,00%	115 956,10	115 956,10	115 956,10									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,62	344 961,60	98,84%	344 961,60	344 961,60	344 961,60									
710	71012	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,00	13 912,37	99,98%	13 912,37								13 912,37			
710	71012	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	2 455,16	99,97%	2 455,16								2 455,16			
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 843,98	97,11%	38 843,98	38 843,98	38 843,98									
710	71012	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	1 983,96	99,60%	1 983,96								1 983,96			
710	71012	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	350,10	99,46%	350,10								350,10			
710	71012	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%	5 100,00								5 100,00			
710	71012	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	900,00								900,00			
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 690,69	73,90%	20 690,69	20 690,69		20 690,69								
710	71012	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,99	55,99%	55,99								55,99			
710	71012	4260	Zakup energii	49 708,00	49 497,55	99,58%	49 497,55	49 497,55		49 497,55								
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	688,80	13,78%	688,80	688,80		688,80								
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	554 051,00	549 668,69	99,21%	549 668,69	549 668,69		549 668,69								
710	71012	4307	Zakup usług pozostałych	2 151 605,00	2 147 865,00	99,83%	2 147 865,00								2 147 865,00			
710	71012	4309	Zakup usług pozostałych	497 775,00	497 115,00	99,87%	497 115,00								497 115,00			
710	71012	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	73 816,39	98,42%	73 816,39	73 816,39		73 816,39								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 083,00	50 083,00	100,00%	50 083,00	50 083,00		50 083,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	7 650,00	7 648,80	99,98%	7 648,80	7 648,80		7 648,80									
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	941,00	214,06	22,75%	214,06	214,06		214,06									
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 275,00	13 274,58	100,00%	13 274,58	13 274,58	13 274,58										
710	71012	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	70,00	65,03	92,90%	65,03							65,03					
710	71012	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,00	11,47	95,58%	11,47							11,47					
710	71012	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%											85 000,00		85 000,00
710	71012	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%											15 000,00		15 000,00
710	71012	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 274,00	63 273,09	100,00%											63 273,09		63 273,09
710	71015	Nadzór budowlany		470,21	470,21	100,00%	470,21	470,21		470,21									
710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	470,21	470,21	100,00%	470,21	470,21		470,21									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 393 470,96	39 558 694,02	93,31%	27 044 984,99	26 161 497,62	19 322 564,31	6 838 933,31			842 900,76	40 586,61			12 513 709,03		
750	75019	Rady powiatów		942 100,00	766 132,67	81,32%	766 132,67	19 474,83		19 474,83			746 657,84						
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 000,00	746 657,84	84,37%	746 657,84						746 657,84						
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 484,50	63,23%	9 484,50	9 484,50		9 484,50									
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 934,77	10,93%	3 934,77	3 934,77		3 934,77									
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 055,56	99,27%	6 055,56	6 055,56		6 055,56									
750	75020	Starostwa powiatowe		37 856 711,89	35 667 413,34	94,22%	23 298 229,31	23 201 986,39	19 304 016,31	3 897 970,08			96 242,92				12 369 184,03		
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 200,00	96 242,92	93,26%	96 242,92						96 242,92						

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									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.	
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248 261,24	15 218 096,07	93,66%	15 218 096,07	15 218 096,07	15 218 096,07										
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 466,00	971 675,71	98,40%	971 675,71	971 675,71	971 675,71										
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 931,00	2 703 477,11	93,16%	2 703 477,11	2 703 477,11	2 703 477,11										
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 085,00	319 711,00	78,92%	319 711,00	319 711,00	319 711,00										
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	158 532,00	93,25%	158 532,00	158 532,00		158 532,00									
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 186,11	62,97%	25 186,11	25 186,11	25 186,11										
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862 435,91	1 402 624,79	75,31%	1 402 624,79	1 402 624,79		1 402 624,79									
750	75020	4260	Zakup energii	603 400,00	472 304,04	78,27%	472 304,04	472 304,04		472 304,04									
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	420 692,18	398 692,42	94,77%	398 692,42	398 692,42		398 692,42									
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 708,00	79,43%	12 708,00	12 708,00		12 708,00									
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	558 679,65	514 211,44	92,04%	514 211,44	514 211,44		514 211,44									
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 100,00	94 656,54	94,56%	94 656,54	94 656,54		94 656,54									
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	547,50	3,97%	547,50	547,50		547,50									
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314 300,00	310 902,00	98,92%	310 902,00	310 902,00		310 902,00									
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	38 752,26	98,11%	38 752,26	38 752,26		38 752,26									
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 275,00	435,68	19,15%	435,68	435,68		435,68									
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 311,92	97,79%	8 311,92	8 311,92		8 311,92									
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 779,00	394 777,59	100,00%	394 777,59	394 777,59		394 777,59									
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	37 250,00	37 208,00	99,89%	37 208,00	37 208,00		37 208,00									
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	3 466,00	88,19%	3 466,00	3 466,00		3 466,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 570,00	4 569,04	99,98%	4 569,04	4 569,04		4 569,04									
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 790,00	45 270,86	67,78%	45 270,86	45 270,86		45 270,86									
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	78 264,00	65 870,31	84,16%	65 870,31	65 870,31	65 870,31										
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 297 273,37	12 191 173,49	99,14%											12 191 173,49		
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 874,89	174 655,89	99,87%											174 655,89		
750	75020	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 354,65	3 354,65	100,00%											3 354,65		
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 700,00	317 872,90	94,97%	317 872,90	317 872,90		317 872,90									
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 972,05	56,74%	3 972,05	3 972,05		3 972,05									
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	109 784,03	96,30%	109 784,03	109 784,03		109 784,03									
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	192 788,52	95,58%	192 788,52	192 788,52		192 788,52									
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 328,30	94,40%	11 328,30	11 328,30		11 328,30									
750	75095		Pozostała działalność	3 259 959,07	2 807 275,11	86,11%	2 662 750,11	2 622 163,50	18 548,00	2 603 615,50				40 586,61		144 525,00			
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	600,00	20,00%	600,00	600,00		600,00									
750	75095	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 065,22	1 065,22	100,00%	1 065,22							1 065,22					
750	75095	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198,69	198,69	100,00%	198,69							198,69					
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 302,00	18 548,00	79,60%	18 548,00	18 548,00	18 548,00										
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	35 375,88	74,95%	35 375,88	35 375,88		35 375,88									
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 437,14	25 437,14	100,00%	25 437,14							25 437,14					
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,56	4 744,56	100,00%	4 744,56							4 744,56					
750	75095	4260	Zakup energii	30 000,00	26 589,00	88,63%	26 589,00	26 589,00		26 589,00									
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	169,60	3,39%	169,60	169,60		169,60									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 671 079,46	2 304 246,89	86,27%	2 304 246,89	2 304 246,89		2 304 246,89								
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	7 704,04	7 704,04	100,00%	7 704,04							7 704,04				
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	1 436,96	1 436,96	100,00%	1 436,96							1 436,96				
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00														
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 107,00	92,25%	1 107,00	1 107,00		1 107,00								
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	119 664,00	74 201,94	62,01%	74 201,94	74 201,94		74 201,94								
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	3,00	0,30%	3,00	3,00		3,00								
750	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 417,00	10 280,27	98,69%	10 280,27	10 280,27		10 280,27								
750	75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 483,00	150 949,40	99,65%	150 949,40	150 949,40		150 949,40								
750	75095	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27,00														
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	92,52	9,25%	92,52	92,52		92,52								
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 525,00	96,35%										144 525,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			550 500,00	513 359,29	93,25%	45 869,29	26 869,29		26 869,29	19 000,00					467 490,00	332 500,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		95 000,00	95 000,00	100,00%										95 000,00		
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%										95 000,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	39 990,00	1,00										39 990,00		
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 990,00	99,98%										39 990,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		411 500,00	378 369,29	91,95%	45 869,29	26 869,29		26 869,29	19 000,00					332 500,00	332 500,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00				19 000,00							
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	26 869,29	44,93%	26 869,29	26 869,29		26 869,29								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	332 700,00	332 500,00	99,94%										332 500,00	332 500,00			
754	75495	Pozostała działalność		4 000,00																
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00																
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 486 920,00	1 847 616,13	74,29%	1 847 616,13								1 847 616,13					
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 986 920,00	1 847 616,13	92,99%	1 847 616,13								1 847 616,13					
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 986 920,00	1 847 616,13	92,99%	1 847 616,13								1 847 616,13					
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		500 000,00																
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00																
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			876 881,13																
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		876 881,13																
758	75818	4810	Rezerwy	631 881,13																
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00																
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 854 661,06	17 422 401,53	97,58%	14 796 987,75	13 076 773,07	10 970 446,39	2 106 326,68	481 994,11		134 148,02	1 104 072,55		2 625 413,78		1 483 522,40		
801	80115	Technika		6 729 778,03	6 646 828,70	26,85	6 646 828,70	6 570 014,15	5 523 070,59	1 046 943,56			76 814,55							
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 457,00	5 368,59	98,38%	5 368,59						5 368,59							
801	80115	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 125,00	55 525,00	98,93%	55 525,00						55 525,00							
801	80115	3050	Zasądzone renty	13 960,00	13 920,96	99,72%	13 920,96						13 920,96							

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00						2 000,00							
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 023,00	1 124 426,63	99,95%	1 124 426,63	1 124 426,63	1 124 426,63											
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 002,00	64 001,19	100,00%	64 001,19	64 001,19	64 001,19											
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 042,89	743 190,21	95,77%	743 190,21	743 190,21	743 190,21											
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 245,06	62 699,07	94,65%	62 699,07	62 699,07	62 699,07											
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 359,00	19 108,82	98,71%	19 108,82	19 108,82	19 108,82											
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 270,00	103 656,20	99,41%	103 656,20	103 656,20		103 656,20										
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 292,34	98,81%	17 292,34	17 292,34		17 292,34										
801	80115	4260	Zakup energii	410 500,00	396 116,17	96,50%	396 116,17	396 116,17		396 116,17										
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	16 440,00	15 448,80	93,97%	15 448,80	15 448,80		15 448,80										
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	1 835,00	52,28%	1 835,00	1 835,00		1 835,00										
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	170 685,00	170 604,72	99,95%	170 604,72	170 604,72		170 604,72										
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,28	642,50	98,50%	642,50	642,50		642,50										
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 206,00	7 159,48	87,25%	7 159,48	7 159,48		7 159,48										
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	6 397,00	5 683,48	88,85%	5 683,48	5 683,48		5 683,48										
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	17 494,00	15 390,00	87,97%	15 390,00	15 390,00		15 390,00										
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 169,00	307 169,00	100,00%	307 169,00	307 169,00		307 169,00										
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	149,00	21,13%	149,00	149,00		149,00										
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	1 806,00	100,00%	1 806,00	1 806,00		1 806,00										
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	351,00	350,87	99,96%	350,87	350,87		350,87										
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 640,00	97,59%	3 640,00	3 640,00		3 640,00										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 797,00	8 515,41	96,80%	8 515,41	8 515,41	8 515,41									
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 247,80	3 822,90	90,00%	3 822,90	3 822,90	3 822,90									
801	80115	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 293 436,00	3 271 711,63	99,34%	3 271 711,63	3 271 711,63	3 271 711,63									
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 880,00	224 879,41	100,00%	224 879,41	224 879,41	224 879,41									
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	715,32	90,78%	715,32	715,32	715,32									
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		583 794,13	579 077,95	99,19%	579 077,95	132 973,98	111 033,47	21 940,51	446 103,97							
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 187,28	442 066,12	99,30%	442 066,12				442 066,12							
801	80117	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	4 037,85	100,00%	4 037,85				4 037,85							
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 592,00	15 813,73	95,31%	15 813,73	15 813,73	15 813,73									
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	1 893,46	84,72%	1 893,46	1 893,46	1 893,46									
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 775,25	99,48%	4 775,25	4 775,25		4 775,25								
801	80117	4260	Zakup energii	12 800,00	12 595,78	98,40%	12 595,78	12 595,78		12 595,78								
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00		4 200,00								
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	369,48	99,86%	369,48	369,48		369,48								
801	80117	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 697,00	86 451,83	99,72%	86 451,83	86 451,83	86 451,83									
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 875,00	6 874,45	99,99%	6 874,45	6 874,45	6 874,45									
801	80120	Licea ogólnokształcące		4 858 015,33	4 835 097,30	99,53%	3 693 205,92	3 664 980,94	3 182 200,23	482 780,71			28 224,98			1 141 891,38		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00														
801	80120	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%	23 625,00							23 625,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 599,98	100,00%	4 599,98						4 599,98						
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 884,00	562 312,11	99,90%	562 312,11	562 312,11	562 312,11										
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 991,00	34 990,73	100,00%	34 990,73	34 990,73	34 990,73										
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 879,14	439 792,43	96,90%	439 792,43	439 792,43	439 792,43										
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 792,81	44 302,15	94,68%	44 302,15	44 302,15	44 302,15										
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 720,00	60 525,47	99,68%	60 525,47	60 525,47		60 525,47									
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 079,06	99,89%	19 079,06	19 079,06		19 079,06									
801	80120	4260	Zakup energii	147 800,00	144 834,83	97,99%	144 834,83	144 834,83		144 834,83									
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 953,53	99,91%	49 953,53	49 953,53		49 953,53									
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	665,00	78,24%	665,00	665,00		665,00									
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 143,02	99,10%	50 143,02	50 143,02		50 143,02									
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 383,06	93,97%	3 383,06	3 383,06		3 383,06									
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 763,98	83,60%	1 763,98	1 763,98		1 763,98									
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 767,00	95,34%	4 767,00	4 767,00		4 767,00									
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 559,00	145 341,00	99,85%	145 341,00	145 341,00		145 341,00									
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	96,00	80,00%	96,00	96,00		96,00									
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 228,76	89,15%	2 228,76	2 228,76		2 228,76									
801	80120	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 982 357,00	1 981 867,56	99,98%	1 981 867,56	1 981 867,56	1 981 867,56										
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 936,00	118 935,25	100,00%	118 935,25	118 935,25	118 935,25										
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 891,38	1 141 891,38	100,00%										1 141 891,38			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 089 023,00	2 012 979,24	96,36%	2 012 979,24	1 984 995,75	1 559 577,03	425 418,72			27 983,49					
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 483,49	99,70%	5 483,49						5 483,49					
801	80140	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00						22 500,00					
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 930,00	405 144,01	97,64%	405 144,01	405 144,01	405 144,01									
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 460,09	99,85%	26 460,09	26 460,09	26 460,09									
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 085,75	188 031,51	84,67%	188 031,51	188 031,51	188 031,51									
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,25	13 938,55	82,89%	13 938,55	13 938,55	13 938,55									
801	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 316,00	98,09%	4 316,00	4 316,00		4 316,00								
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 890,00	99,76%	44 890,00	44 890,00	44 890,00									
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 621,78	99,62%	99 621,78	99 621,78		99 621,78								
801	80140	4260	Zakup energii	165 000,00	154 967,24	93,92%	154 967,24	154 967,24		154 967,24								
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 165,60	79,47%	5 165,60	5 165,60		5 165,60								
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	929,50	46,48%	929,50	929,50		929,50								
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 825,91	83,32%	55 825,91	55 825,91		55 825,91								
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 523,72	56,43%	1 523,72	1 523,72		1 523,72								
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00														
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 577,97	98,00%	25 577,97	25 577,97		25 577,97								
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 991,00	74 991,00	100,00%	74 991,00	74 991,00		74 991,00								
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
801	80140	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	825 200,00	823 407,92	99,78%	823 407,92	823 407,92	823 407,92									
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 800,00	57 704,95	99,84%	57 704,95	57 704,95	57 704,95									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	6 194,15	20,65%	6 194,15	6 194,15		6 194,15								
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 194,15	20,65%	6 194,15	6 194,15		6 194,15								
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	518 829,00	511 147,29	98,52%	511 147,29	511 147,29	455 913,47	55 233,82								
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 278,00	65 252,31	99,96%	65 252,31	65 252,31	65 252,31									
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 177,00	9 057,98	98,70%	9 057,98	9 057,98	9 057,98									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 944,74	84,92%	5 944,74	5 944,74		5 944,74								
801	80151	4260	Zakup energii	20 000,00	16 001,97	80,01%	16 001,97	16 001,97		16 001,97								
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	540,00	57,40	10,63%	57,40	57,40		57,40								
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	72,50	36,25%	72,50	72,50		72,50								
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 534,26	63,36%	2 534,26	2 534,26		2 534,26								
801	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	128,95	29,31%	128,95	128,95		128,95								
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 494,00	30 494,00	100,00%	30 494,00	30 494,00		30 494,00								
801	80151	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	357 300,00	357 247,80	99,99%	357 247,80	357 247,80		357 247,80								
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	24 355,38	99,82%	24 355,38	24 355,38		24 355,38								
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 794,46	179 098,78	92,42%	179 098,78	142 083,64	132 351,60	9 732,04	35 890,14		1 125,00					
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 521,51	35 890,14	95,65%	35 890,14				35 890,14							
801	80152	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00						1 125,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 002,00	99,35%	15 002,00	15 002,00	15 002,00										
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 466,39	19 141,21	89,17%	19 141,21	19 141,21	19 141,21										
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,56	2 734,28	89,22%	2 734,28	2 734,28	2 734,28										
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 299,00	94,26%	3 299,00	3 299,00		3 299,00									
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 299,00	94,26%	3 299,00	3 299,00		3 299,00									
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 134,04	69,65%	3 134,04	3 134,04		3 134,04									
801	80152	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	101 508,00	92 965,92	91,58%	92 965,92	92 965,92	92 965,92										
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 509,00	2 508,19	99,97%	2 508,19	2 508,19	2 508,19										
801	80195	Pozostała działalność		2 851 427,11	2 651 978,12	93,01%	1 168 455,72	64 383,17	6 300,00	58 083,17				1 104 072,55		1 483 522,40		1 483 522,40	
801	80195	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 076,80	24 075,80	100,00%	24 075,80							24 075,80					
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	216 000,00	216 000,00	100,00%	216 000,00							216 000,00					
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 684,60	89 684,60	100,00%	89 684,60							89 684,60					
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 932,00	39 932,00	100,00%	39 932,00							39 932,00					
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,05	909,05	100,00%	909,05	909,05	909,05										
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%	1 203,30							1 203,30					
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,17	14 746,04	100,00%	14 746,04							14 746,04					
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 806,08	99,14%	6 806,08							6 806,08					
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,71	63,71	100,00%	63,71	63,71	63,71										
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	56,35	32,86%	56,35							56,35					
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,99	1 536,96	100,00%	1 536,96							1 536,96					
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	970,08	98,49%	970,08							970,08					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,24	5 288,24	100,00%	5 288,24	5 288,24	5 288,24										
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00							7 000,00					
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00							12 600,00					
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 233,80	95,90%	6 233,80	6 233,80		6 233,80									
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 245,92	9 245,92	100,00%	9 245,92							9 245,92					
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	412 693,53	411 553,67	99,72%	411 553,67							411 553,67					
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	287 644,58	268 600,00	93,38%	268 600,00							268 600,00					
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	13 300,00															
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 849,37	51 849,37	100,00%	51 849,37	51 849,37		51 849,37									
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%	39,00	39,00	39,00										
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,75	61,75	100,00%	61,75							61,75					
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 274,90	1 222 602,30	89,68%											1 222 602,30		1 222 602,30
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 755,70	260 920,10	91,31%											260 920,10		260 920,10
851	OCHRONA ZDROWIA			13 654 770,40	5 727 707,54	41,95%	1 636 074,76	1 636 074,76	248,00	1 635 826,76						4 091 632,78	4 091 632,78		
851	85111	Szpitala ogólne		13 604 770,40	5 682 991,00	41,77%	1 591 358,22	1 591 358,22	248,00	1 591 110,22						4 091 632,78	4 091 632,78		
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 469 085,22	1 469 085,22	100,00%	1 469 085,22	1 469 085,22		1 469 085,22									
851	85111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	248,00	100,00%	248,00	248,00	248,00										
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	125 225,00	122 025,00	97,44%	122 025,00	122 025,00		122 025,00									
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 010 212,18	4 091 632,78	34,07%											4 091 632,78	4 091 632,78	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	44 716,54	89,43%	44 716,54	44 716,54		44 716,54								
851	85156	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	44 716,54	89,43%	44 716,54	44 716,54		44 716,54								
852	POMOC SPOŁECZNA			46 578 847,97	46 093 346,53	98,96%	45 160 993,94	45 106 569,85	36 009 219,98	9 097 349,87			54 424,09			932 352,59		
852	85202	Domy pomocy społecznej		44 184 188,97	43 939 862,27	99,45%	43 007 509,68	42 953 647,17	34 249 901,00	8 703 746,17			53 862,51			932 352,59		
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 098,42	53 862,51	99,56%	53 862,51						53 862,51					
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 433 575,50	27 311 761,77	99,56%	27 311 761,77	27 311 761,77	27 311 761,77									
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660 473,70	1 660 473,48	100,00%	1 660 473,48	1 660 473,48	1 660 473,48									
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621 301,74	4 582 885,91	99,17%	4 582 885,91	4 582 885,91	4 582 885,91									
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 566,98	442 716,52	99,36%	442 716,52	442 716,52	442 716,52									
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	16 500,00	16 500,00									
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033 469,33	2 015 428,81	99,11%	2 015 428,81	2 015 428,81		2 015 428,81								
852	85202	4220	Zakup środków żywności	2 604 347,00	2 602 446,21	99,93%	2 602 446,21	2 602 446,21		2 602 446,21								
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 713,64	222 310,52	99,37%	222 310,52	222 310,52		222 310,52								
852	85202	4260	Zakup energii	1 357 147,41	1 356 754,01	99,97%	1 356 754,01	1 356 754,01		1 356 754,01								
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	401 469,24	352 565,58	87,82%	352 565,58	352 565,58		352 565,58								
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 619,00	23 066,00	97,66%	23 066,00	23 066,00		23 066,00								
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	834 101,00	833 120,74	99,88%	833 120,74	833 120,74		833 120,74								
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 744,15	21 743,00	99,99%	21 743,00	21 743,00		21 743,00								
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 620,00	6 617,40	99,96%	6 617,40	6 617,40		6 617,40								
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	4 407,00	98,88%	4 407,00	4 407,00		4 407,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	161 843,98	160 421,33	99,12%	160 421,33	160 421,33		160 421,33									
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 209,08	859 208,24	100,00%	859 208,24	859 208,24		859 208,24									
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	53 171,00	53 104,00	99,87%	53 104,00	53 104,00		53 104,00									
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,00	3 266,00	99,97%	3 266,00	3 266,00		3 266,00									
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 937,17	13 936,75	99,997%	13 936,75	13 936,75		13 936,75									
852	85202	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 972,13	89 972,13	100,000%	89 972,13	89 972,13		89 972,13									
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 519,00	17 518,49	99,997%	17 518,49	17 518,49		17 518,49									
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 865,96	67 859,96	99,99%	67 859,96	67 859,96		67 859,96									
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 213,40	49 462,53	96,58%	49 462,53	49 462,53	49 462,53										
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	187 313,14	186 100,79	99,35%	186 100,79	186 100,79	186 100,79										
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 356,00	134 355,59	100,00%											134 355,59		
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 317,00	797 997,00	99,46%											797 997,00		
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 102 139,00	1 936 640,79	92,13%	1 936 640,79	1 936 079,21	1 685 344,28	250 734,93			561,58						
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	561,58	28,08%	561,58						561,58						
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 993,00	1 313 066,82	92,93%	1 313 066,82	1 313 066,82	1 313 066,82										
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 491,00	85 490,45	100,00%	85 490,45	85 490,45	85 490,45										
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 269,00	226 858,25	92,49%	226 858,25	226 858,25	226 858,25										
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 405,00	21 349,76	95,29%	21 349,76	21 349,76	21 349,76										
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 018,00	38 579,00	96,40%	38 579,00	38 579,00	38 579,00										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 941,78	90,98%	40 941,78	40 941,78		40 941,78									
852	85218	4260	Zakup energii	48 280,00	48 243,51	99,92%	48 243,51	48 243,51		48 243,51									
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	8 584,10	69,12%	8 584,10	8 584,10		8 584,10									
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 150,00	82,14%	1 150,00	1 150,00		1 150,00									
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	138 143,00	108 478,38	78,53%	108 478,38	108 478,38		108 478,38									
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 366,36	77,97%	4 366,36	4 366,36		4 366,36									
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	319,80	63,96%	319,80	319,80		319,80									
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,45	7,90%	118,45	118,45		118,45									
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 224,00	63,54%	2 224,00	2 224,00		2 224,00									
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 189,00	31 188,19	100,00%	31 188,19	31 188,19		31 188,19									
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 931,00	2 931,00	100,00%	2 931,00	2 931,00		2 931,00									
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	319,36	63,87%	319,36	319,36		319,36									
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 870,00	62,33%	1 870,00	1 870,00		1 870,00									
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		168 020,00	92 343,47	54,96%	92 343,47	92 343,47	53 493,64	38 849,83									
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00	33 153,20	97,04%	33 153,20	33 153,20	33 153,20										
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 712,93	100,00%	1 712,93	1 712,93	1 712,93										
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	6 003,99	97,15%	6 003,99	6 003,99	6 003,99										
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	452,52	79,25%	452,52	452,52	452,52										
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	12 171,00	63,72%	12 171,00	12 171,00	12 171,00										
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 507,00	1 412,85	8,07%	1 412,85	1 412,85		1 412,85									
852	85220	4260	Zakup energii	29 000,00	6 895,38	23,78%	6 895,38	6 895,38		6 895,38									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00														
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	28 787,48	60,61%	28 787,48	28 787,48		28 787,48								
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	645,66	96,80%	645,66	645,66		645,66								
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00														
852	85220	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726,00	715,46	98,55%	715,46	715,46		715,46								
852	85220	4480	Podatek od nieruchomości	393,00	393,00	100,00%	393,00	393,00		393,00								
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00														
852	85295	Pozostała działalność		124 500,00	124 500,00	100,00%	124 500,00	124 500,00	20 481,06	104 018,94								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,00	12 510,00	100,00%	12 510,00	12 510,00	12 510,00									
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,40	2 990,40	100,00%	2 990,40	2 990,40	2 990,40									
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,48	198,48	100,00%	198,48	198,48	198,48									
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	4 500,00									
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 018,94	104 018,94	100,00%	104 018,94	104 018,94		104 018,94								
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,18	75,18	100,00%	75,18	75,18	75,18									
852	85295	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	207,00	100,00%	207,00	207,00	207,00									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 606 816,83	8 957 923,45	93,25%	8 957 923,45	4 498 292,10	4 037 536,01	460 756,09	275 296,56		2 330,86	4 182 003,93				
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		341 437,00	340 814,84	99,82%	340 814,84	65 518,28		65 518,28	275 296,56							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 297,00	275 296,56	100,00%	275 296,56				275 296,56							
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 140,00	65 518,28	99,06%	65 518,28	65 518,28		65 518,28								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 700 501,86	4 435 104,68	94,35%	4 435 104,68	4 432 773,82	4 037 536,01	395 237,81			2 330,86					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU																
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Dotacje o charakterze majątkowym							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 313,00	2 330,86	54,04%	2 330,86						2 330,86								
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 021,00	3 189 069,16	95,54%	3 189 069,16	3 189 069,16	3 189 069,16												
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 455,00	212 423,36	99,99%	212 423,36	212 423,36	212 423,36												
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 144,86	558 617,51	91,26%	558 617,51	558 617,51	558 617,51												
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 372,00	61 798,34	80,92%	61 798,34	61 798,34	61 798,34												
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,00	27 241,73	99,18%	27 241,73	27 241,73		27 241,73											
853	85333	4260	Zakup energii	17 116,00	11 327,65	66,18%	11 327,65	11 327,65		11 327,65											
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	4 041,00	965,79	23,90%	965,79	965,79		965,79											
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	896,54	87,98%	896,54	896,54		896,54											
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	36 456,00	5 860,75	16,08%	5 860,75	5 860,75		5 860,75											
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	297,17	73,01%	297,17	297,17		297,17											
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 075,00	256 617,79	98,67%	256 617,79	256 617,79		256 617,79											
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	460,29	45,17%	460,29	460,29		460,29											
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 448,00	4 320,78	97,14%	4 320,78	4 320,78		4 320,78											
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 965,00	84 587,20	99,56%	84 587,20	84 587,20		84 587,20											
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	2 662,12	95,59%	2 662,12	2 662,12		2 662,12											
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 399,00	15 627,64	89,82%	15 627,64	15 627,64	15 627,64												
853	85395	Pozostała działalność		4 564 877,97	4 182 003,93	91,61%	4 182 003,93						4 182 003,93								
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 445,03	203 341,38	44,65%	203 341,38						203 341,38								
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 317,25	6 633,15	46,33%	6 633,15						6 633,15								
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,10	14 718,10	100,00%	14 718,10						14 718,10								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									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.
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,37	479,37	100,00%	479,37								479,37			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 596,74	36 390,24	46,30%	36 390,24								36 390,24			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,76	1 190,55	48,15%	1 190,55								1 190,55			
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 248,35	5 193,87	46,17%	5 193,87								5 193,87			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,90	170,60	48,21%	170,60								170,60			
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234,52	216,62	92,37%	216,62								216,62			
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,98	7,35	92,11%	7,35								7,35			
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	3 853 842,45	3 785 003,86	98,21%	3 785 003,86								3 785 003,86			
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	124 427,45	121 207,62	97,41%	121 207,62								121 207,62			
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,17	434,71	99,44%	434,71								434,71			
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,87	13,85	99,86%	13,85								13,85			
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	1 397,79	1 169,08	83,64%	1 169,08								1 169,08			
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	47,05	38,38	81,57%	38,38								38,38			
853	85395	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 348,88	5 338,46	84,09%	5 338,46								5 338,46			
853	85395	4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,12	171,55	84,04%	171,55								171,55			
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	276,32	276,32	100,00%	276,32								276,32			
853	85395	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,87	8,87	100,00%	8,87								8,87			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 962 695,54	4 866 706,84	98,07%	4 866 706,84	4 086 024,70	3 239 278,49	846 746,21	752 252,42		28 429,72					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 021 114,54	3 947 853,22	98,18%	3 947 853,22	3 167 243,80	2 726 812,65	440 431,15	752 252,42		28 357,00					
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 173,80	744 194,24	99,73%	744 194,24				744 194,24							

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
854	85406	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	8 058,18	99,78%	8 058,18				8 058,18									
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	2 482,00	100,00%	2 482,00						2 482,00							
854	85406	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00%	25 875,00						25 875,00							
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 432,00	424 428,03	98,15%	424 428,03	424 428,03	424 428,03											
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,00	25 595,75	100,00%	25 595,75	25 595,75	25 595,75											
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 765,96	352 060,39	95,73%	352 060,39	352 060,39	352 060,39											
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 268,89	44 989,66	89,50%	44 989,66	44 989,66	44 989,66											
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 924,00	33 002,45	91,87%	33 002,45	33 002,45	33 002,45											
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 881,00	81 507,81	97,17%	81 507,81	81 507,81	81 507,81											
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 405,00	55 193,69	94,50%	55 193,69	55 193,69	55 193,69											
854	85406	4260	Zakup energii	82 000,00	81 782,78	99,74%	81 782,78	81 782,78	81 782,78											
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	42 620,00	41 858,35	98,21%	41 858,35	41 858,35	41 858,35											
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 314,00	88,78%	1 314,00	1 314,00	1 314,00											
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	51 182,00	50 843,72	99,34%	50 843,72	50 843,72	50 843,72											
854	85406	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 351,10	7 351,10	100,00%	7 351,10	7 351,10	7 351,10											
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 814,00	4 604,97	95,66%	4 604,97	4 604,97	4 604,97											
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,00	3 801,65	89,30%	3 801,65	3 801,65	3 801,65											
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	4 826,00	3 937,33	81,59%	3 937,33	3 937,33	3 937,33											
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 696,00	106 695,75	100,00%	106 695,75	106 695,75	106 695,75											

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 540,00	44,00%	1 540,00	1 540,00		1 540,00									
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 160,00	9 817,30	96,63%	9 817,30	9 817,30	9 817,30										
854	85406	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	26 400,00	100,00%	26 400,00	26 400,00	26 400,00										
854	85406	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 971,93	19 488,50	81,30%	19 488,50	19 488,50	19 488,50										
854	85406	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 706 697,27	1 682 751,47	98,60%	1 682 751,47	1 682 751,47	1 682 751,47										
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 820,00	99 819,21	100,00%	99 819,21	99 819,21	99 819,21										
854	85406	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 459,89	8 459,89	100,00%	8 459,89	8 459,89	8 459,89										
854	85410	Internaty i bursy szkolne		905 001,00	884 267,00	97,71%	884 267,00	884 194,28	512 465,84	371 728,44			72,72						
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	72,72	60,60%	72,72						72,72						
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 595,00	271 595,00	100,00%	271 595,00	271 595,00	271 595,00										
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 148,00	19 147,66	100,00%	19 147,66	19 147,66	19 147,66										
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 667,00	70 667,00	100,00%	70 667,00	70 667,00	70 667,00										
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 535,53	95,44%	5 535,53	5 535,53	5 535,53										
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 989,78	99,96%	25 989,78	25 989,78		25 989,78									
854	85410	4220	Zakup środków żywności	129 000,00	117 843,40	91,35%	117 843,40	117 843,40		117 843,40									
854	85410	4260	Zakup energii	131 000,00	125 254,51	95,61%	125 254,51	125 254,51		125 254,51									
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	50 332,10	99,27%	50 332,10	50 332,10		50 332,10									
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00															
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 249,93	89,84%	17 249,93	17 249,93		17 249,93									
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	935,52	89,10%	935,52	935,52		935,52									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	239,20	54,36%	239,20	239,20		239,20									
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 867,00	98,86%	2 867,00	2 867,00		2 867,00									
854	85410	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 959,00	28 726,00	99,20%	28 726,00	28 726,00		28 726,00									
854	85410	4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 291,00	86,45%	2 291,00	2 291,00		2 291,00									
854	85410	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 010,00	134 959,29	99,96%	134 959,29	134 959,29	134 959,29										
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 562,00	10 561,36	99,99%	10 561,36	10 561,36	10 561,36										
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 580,00	34 586,62	94,55%	34 586,62	34 586,62		34 586,62									
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	100,00%	388,00	388,00		388,00									
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 192,00	34 198,62	94,49%	34 198,62	34 198,62		34 198,62									
855	RODZINA			11 829 599,27	10 187 970,28	86,12%	9 975 396,78	7 404 325,06	5 067 534,35	2 336 790,71	714 556,81		1 856 514,91			212 573,50			
855	85508		Rodzina zastępcze	2 410 538,00	2 197 425,95	91,16%	2 197 425,95	501 067,42	70 977,64	430 089,78			1 696 358,53						
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 727 052,00	1 696 358,53	98,22%	1 696 358,53						1 696 358,53						
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 891,00	8 472,24	25,00%	8 472,24	8 472,24	8 472,24										
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,00	1 205,40	25,00%	1 205,40	1 205,40	1 205,40										
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 808,00	61 300,00	31,15%	61 300,00	61 300,00	61 300,00										
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 014,00	430 089,78	96,65%	430 089,78	430 089,78		430 089,78									
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00															
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 419 061,27	7 990 544,33	84,83%	7 777 970,83	6 903 257,64	4 996 556,71	1 906 700,93	714 556,81		160 156,38			212 573,50			
855	85510	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	63 467,62	63 467,62	100,00%	63 467,62	63 467,62		63 467,62									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	781 500,00	714 556,81	91,43%	714 556,81				714 556,81									
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 033,00	2 421,34	48,11%	2 421,34						2 421,34							
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	164 318,00	157 185,04	95,66%	157 185,04						157 185,04							
855	85510	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	550,00	100,00%	550,00						550,00							
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 144,00	3 873 471,39	97,37%	3 873 471,39	3 873 471,39	3 873 471,39											
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 471,00	248 469,55	100,00%	248 469,55	248 469,55	248 469,55											
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 421,00	702 939,48	97,17%	702 939,48	702 939,48	702 939,48											
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 968,00	71 623,84	93,06%	71 623,84	71 623,84	71 623,84											
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 123,37	75,44%	21 123,37	21 123,37	21 123,37											
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 553,00	402 412,13	61,11%	402 412,13	402 412,13		402 412,13										
855	85510	4220	Zakup środków żywności	199 900,00	184 916,35	92,50%	184 916,35	184 916,35		184 916,35										
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 800,00	21 822,58	84,58%	21 822,58	21 822,58		21 822,58										
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 273,72	60,62%	3 273,72	3 273,72		3 273,72										
855	85510	4260	Zakup energii	229 300,00	185 767,07	81,01%	185 767,07	185 767,07		185 767,07										
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	169 400,00	165 336,80	97,60%	165 336,80	165 336,80		165 336,80										
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	3 377,91	57,55%	3 377,91	3 377,91		3 377,91										
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	488 951,00	474 735,70	97,09%	474 735,70	474 735,70		474 735,70										
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 983,00	196 982,24	100,00%	196 982,24	196 982,24		196 982,24										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
855	85510	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 025,84	12 025,84	100,00%	12 025,84	12 025,84	12 025,84										
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	6 500,30	75,23%	6 500,30	6 500,30	6 500,30										
855	85510	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 737,12	8 737,12	100,00%	8 737,12	8 737,12	8 737,12										
855	85510	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	2 943,36	89,19%	2 943,36	2 943,36	2 943,36										
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	884,41	24,91%	884,41	884,41	884,41										
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	29 890,00	26 006,07	87,01%	26 006,07	26 006,07	26 006,07										
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 782,00	125 782,00	100,00%	125 782,00	125 782,00	125 782,00										
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	16 050,00	15 567,23	96,99%	15 567,23	15 567,23	15 567,23										
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 464,16	83,67%	1 464,16	1 464,16	1 464,16										
855	85510	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00	470,70	60,97%	470,70	470,70	470,70										
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	1 927,30	47,47%	1 927,30	1 927,30	1 927,30										
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 746,00	7 682,71	78,83%	7 682,71	7 682,71	7 682,71										
855	85510	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 734,70	60 734,70	100,00%	60 734,70	60 734,70	60 734,70										
855	85510	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,62	710,62	100,00%	710,62	710,62	710,62										
855	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 801,05	9 801,05	100,00%	9 801,05	9 801,05	9 801,05										
855	85510	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,32	2 300,32	100,00%	2 300,32	2 300,32	2 300,32										
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 182,00	126 690,00	12,91%											126 690,00		
855	85510	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 883,50	95,43%											85 883,50		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			320 254,70	214 799,83	67,07%	214 799,83	214 799,83	4 900,00	209 899,83									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% 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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
900	90095		Pozostała działalność	320 254,70	214 799,83	67,07%	214 799,83	214 799,83	4 900,00	209 899,83									
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	4 900,00	4 900,00										
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	7 660,00	7 347,00	95,91%	7 347,00	7 347,00		7 347,00									
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 676,80	28 982,77	74,94%	28 982,77	28 982,77		28 982,77									
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	269 017,90	173 570,06	64,52%	173 570,06	173 570,06		173 570,06									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			230 200,00	202 519,94	87,98%	202 519,94	73 519,94		73 519,94	129 000,00								
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 200,00	126 519,94	82,58%	126 519,94	73 519,94		73 519,94	53 000,00								
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00				15 000,00								
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	38 000,00	76,00%	38 000,00				38 000,00								
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	9 247,98	51,38%	9 247,98	9 247,98		9 247,98									
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 508,90	79,38%	6 508,90	6 508,90		6 508,90									
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 763,06	93,17%	57 763,06	57 763,06		57 763,06									
921	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00				76 000,00								
921	92116	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00				76 000,00								
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00															
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00															
926	KULTURA FIZYCZNA			103 300,00	83 253,12	80,59%	83 253,12	53 253,12	1 000,00	52 253,12	30 000,00								
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	103 300,00	83 253,12	80,59%	83 253,12	53 253,12	1 000,00	52 253,12	30 000,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									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.	
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00				4 000,00								
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	26 000,00	61,90%	26 000,00				26 000,00								
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	25 930,10	90,98%	25 930,10	25 930,10		25 930,10									
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 255,02	92,69%	13 255,02	13 255,02		13 255,02									
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 715,00	99,34%	12 715,00	12 715,00		12 715,00									
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	700,00	353,00	50,43%	353,00	353,00		353,00									
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10 602 313,88	10 458 109,27	98,64%	10 458 109,27	9 781 371,75	3 643 134,09	6 138 237,66	192 060,00		484 677,52						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 694,70	2 189,40	59,26%	2 189,40	2 189,40		2 189,40									
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 694,70	2 189,40	59,26%	2 189,40	2 189,40		2 189,40									
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 694,70	2 189,40	59,26%	2 189,40	2 189,40		2 189,40									
020	LEŚNICTWO			77 510,84	77 482,65	99,96%	77 482,65	77 482,65		77 482,65									
020	02001	Gospodarka leśna		77 510,84	77 482,65	99,96%	77 482,65	77 482,65		77 482,65									
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	68 318,84	68 290,65	99,96%	68 290,65	68 290,65		68 290,65									
020	02001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 192,00	9 192,00	100,00%	9 192,00	9 192,00		9 192,00									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			881 929,53	789 187,82	89,48%	789 187,82	789 187,82	601 721,07	187 466,75									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		881 929,53	789 187,82	89,48%	789 187,82	789 187,82	601 721,07	187 466,75									
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 081,53	496 083,40	86,11%	496 083,40	496 083,40	496 083,40										
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 059,00	13 058,56	100,00%	13 058,56	13 058,56	13 058,56										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 747,00	83 528,17	99,74%	83 528,17	83 528,17	83 528,17										
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 813,64	97,67%	7 813,64	7 813,64	7 813,64										
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	1 120,00										
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,46	94,46%	94,46	94,46		94,46									
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	841,81	84,18%	841,81	841,81		841,81									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	168 139,00	158 567,04	94,31%	158 567,04	158 567,04		158 567,04									
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 677,04	95,39%	6 677,04	6 677,04		6 677,04									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	200,00	138,00	69,00%	138,00	138,00		138,00									
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	100,00%	5 367,00	5 367,00		5 367,00									
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	7 212,00	7 105,05	98,52%	7 105,05	7 105,05		7 105,05									
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	3 194,32	87,76%	3 194,32	3 194,32		3 194,32									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 482,03	99,67%	5 482,03	5 482,03		5 482,03									
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	117,30	6,65%	117,30	117,30	117,30										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 738 754,00	1 738 332,65	99,98%	1 738 332,65	1 732 473,75	1 464 062,00	268 411,75			5 858,90						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		508 684,00	508 315,90	99,93%	508 315,90	508 315,90	402 986,89	105 329,01									
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 331,00	324 268,23	99,98%	324 268,23	324 268,23	324 268,23										
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 622,00	18 621,11	100,00%	18 621,11	18 621,11	18 621,11										
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 669,91	99,94%	54 669,91	54 669,91	54 669,91										
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 465,58	99,99%	3 465,58	3 465,58	3 465,58										
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 727,01	99,72%	97 727,01	97 727,01	97 727,01										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	100,00%	7 602,00	7 602,00		7 602,00									
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 963,00	1 962,06	99,95%	1 962,06	1 962,06	1 962,06										
710	71015	Nadzór budowlany		1 230 070,00	1 230 016,75	100,00%	1 230 016,75	1 224 157,85	1 061 075,11	163 082,74			5 858,90						
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 859,00	5 858,90	100,00%	5 858,90						5 858,90						
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 056,00	199 055,48	100,00%	199 055,48	199 055,48	199 055,48										
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	651 674,00	651 667,36	100,00%	651 667,36	651 667,36	651 667,36										
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 189,00	42 188,80	100,00%	42 188,80	42 188,80	42 188,80										
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 201,00	144 200,73	100,00%	144 200,73	144 200,73	144 200,73										
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 164,00	9 158,68	99,94%	9 158,68	9 158,68	9 158,68										
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00%	11 900,00	11 900,00	11 900,00										
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 012,00	60 996,54	99,97%	60 996,54	60 996,54		60 996,54									
710	71015	4260	Zakup energii	16 423,00	16 422,09	99,99%	16 422,09	16 422,09		16 422,09									
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	584,00	100,00%	584,00	584,00		584,00									
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	55 643,00	55 642,46	100,00%	55 642,46	55 642,46		55 642,46									
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 946,41	99,88%	2 946,41	2 946,41		2 946,41									
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00	5 542,68	99,87%	5 542,68	5 542,68		5 542,68									
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	2 162,00	99,77%	2 162,00	2 162,00		2 162,00									
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	15 203,53	100,00%	15 203,53	15 203,53		15 203,53									
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 996,00	1 996,00	100,00%	1 996,00	1 996,00		1 996,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	497,03	99,81%	497,03	497,03		497,03								
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00		90,00								
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	2 904,06	99,80%	2 904,06	2 904,06	2 904,06									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			344 184,00	344 175,45	100,00%	344 175,45	344 175,45	337 020,45	7 155,00								
750	75011	Urzędy wojewódzkie		344 184,00	344 175,45	100,00%	344 175,45	344 175,45	337 020,45	7 155,00								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 254,00	273 253,68	100,00%	273 253,68	273 253,68	273 253,68									
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 577,00	16 576,71	100,00%	16 576,71	16 576,71	16 576,71									
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 996,20	99,99%	41 996,20	41 996,20	41 996,20									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	4 276,28	99,91%	4 276,28	4 276,28	4 276,28									
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%	7 155,00	7 155,00		7 155,00								
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	917,58	99,95%	917,58	917,58	917,58									
752	OBRONA NARODOWA			105 000,00	104 992,68	99,99%	104 992,68	104 992,68	90 231,57	14 761,11								
752	75224	Kwalifikacja wojskowa		105 000,00	104 992,68	99,99%	104 992,68	104 992,68	90 231,57	14 761,11								
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	2 970,45	99,98%	2 970,45	2 970,45	2 970,45									
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	141,12	99,38%	141,12	141,12	141,12									
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	87 120,00	100,00%	87 120,00	87 120,00	87 120,00									
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	3 691,11	99,84%	3 691,11	3 691,11		3 691,11								
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%	11 070,00	11 070,00		11 070,00								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 747 600,00	4 736 740,00	99,77%	4 736 740,00	4 736 740,00		4 736 740,00								
754	75495	Pozostała działalność		4 747 600,00	4 736 740,00	99,77%	4 736 740,00	4 736 740,00		4 736 740,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747 600,00	4 736 740,00	99,77%	4 736 740,00	4 736 740,00		4 736 740,00								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	394 751,18	99,68%	394 751,18	202 691,18	20 401,32	182 289,86	192 060,00							
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	394 751,18	99,68%	394 751,18	202 691,18	20 401,32	182 289,86	192 060,00							
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	7 013,34	97,41%	7 013,34	7 013,34	7 013,34									
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 204,14	97,26%	1 204,14	1 204,14	1 204,14									
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	171,84	97,08%	171,84	171,84	171,84									
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00%	12 012,00	12 012,00	12 012,00									
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,77	10 479,77	100,00%	10 479,77	10 479,77		10 479,77								
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	172 343,75	171 342,75	99,42%	171 342,75	171 342,75		171 342,75								
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,48	467,34	95,48%	467,34	467,34		467,34								
852	POMOC SPOŁECZNA			1 920 708,58	1 911 045,21	99,50%	1 911 045,21	1 760 673,21	1 102 809,82	657 863,39			150 372,00					
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 751 048,32	1 749 484,97	99,91%	1 749 484,97	1 749 484,97	1 094 409,82	655 075,15								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 600,00	862 590,80	100,00%	862 590,80	862 590,80	862 590,80									
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 990,00	57 989,56	100,00%	57 989,56	57 989,56	57 989,56									
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 943,00	155 642,75	99,17%	155 642,75	155 642,75	155 642,75									
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 955,00	11 754,32	98,32%	11 754,32	11 754,32	11 754,32									
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	6 025,31	99,99%	6 025,31	6 025,31	6 025,31									
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 546,32	296 538,68	100,00%	296 538,68	296 538,68		296 538,68								
852	85203	4220	Zakup środków żywności	61 150,00	61 147,82	100,00%	61 147,82	61 147,82		61 147,82								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85203	4260	Zakup energii	99 098,00	99 097,79	100,00%	99 097,79	99 097,79		99 097,79									
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	50 907,00	50 906,37	100,00%	50 906,37	50 906,37		50 906,37									
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00		120,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	100,00%	78 900,00	78 900,00		78 900,00									
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2 711,44	99,98%	2 711,44	2 711,44		2 711,44									
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 963,81	98,79%	2 963,81	2 963,81		2 963,81									
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	8 713,00	8 713,00	100,00%	8 713,00	8 713,00		8 713,00									
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	25 619,54	100,00%	25 619,54	25 619,54		25 619,54									
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	22 655,00	22 655,00	100,00%	22 655,00	22 655,00		22 655,00									
852	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 715,00	4 715,00	100,00%	4 715,00	4 715,00		4 715,00									
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	986,70	99,67%	986,70	986,70		986,70									
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	407,08	99,77%	407,08	407,08	407,08										
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 900,00	10 799,98	57,14%	10 799,98	10 799,98	8 400,00	2 399,98									
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	8 400,00	54,51%	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 000,00	52,91%	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 399,98	87,50%	1 399,98	1 399,98		1 399,98									
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		388,26	388,26	100,00%	388,26	388,26		388,26									
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388,26	388,26	100,00%	388,26	388,26		388,26									
853	85231	Pomoc dla cudzoziemców		150 372,00	150 372,00	100,00%	150 372,00						150 372,00						
853	85231	3110	Świadczenia społeczne	150 372,00	150 372,00	100,00%	150 372,00						150 372,00						

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			356 006,62	328 286,62	92,21%	328 286,62						328 286,62							
853	85334	Pomoc dla repatriantów		13 706,62	13 706,62	100,00%	13 706,62						13 706,62							
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	13 706,62	13 706,62	100,00%	13 706,62						13 706,62							
853	85395 Pozostała działalność			342 300,00	314 580,00	91,90%	314 580,00						314 580,00							
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	342 300,00	314 580,00	91,90%	314 580,00						314 580,00							
855	RODZINA			30 925,61	30 925,61	100,00%	30 925,61	30 765,61	26 887,86	3 877,75			160,00							
855	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			30 925,61	30 925,61	100,00%	30 925,61	30 765,61	26 887,86	3 877,75			160,00							
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	160,00	160,00	100,00%	160,00						160,00							
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 253,72	17 253,72	100,00%	17 253,72	17 253,72	17 253,72											
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,21	6 443,21	100,00%	6 443,21	6 443,21	6 443,21											
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,53	2 717,53	100,00%	2 717,53	2 717,53	2 717,53											
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,91	266,91	100,00%	266,91	266,91	266,91											
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,29	153,29	100,00%	153,29	153,29	153,29											
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,20	1 027,20	100,00%	1 027,20	1 027,20		1 027,20										
855	85510	4220	Zakup środków żywności	920,58	920,58	100,00%	920,58	920,58		920,58										
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63,55	63,55	100,00%	63,55	63,55		63,55										
855	85510	4260	Zakup energii	581,58	581,58	100,00%	581,58	581,58		581,58										
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	620,08	620,08	100,00%	620,08	620,08		620,08										
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,28	32,28	100,00%	32,28	32,28		32,28										
855	85510	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,12	10,12	100,00%	10,12	10,12		10,12										
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	512,13	512,13	100,00%	512,13	512,13		512,13										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU																
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	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 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	91,96	91,96	100,00%	91,96	91,96		91,96											
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,84	16,84	100,00%	16,84	16,84		16,84											
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,43	1,43	100,00%	1,43	1,43		1,43											
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,20	53,20	100,00%	53,20	53,20	53,20												
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 046 232,00	7 917 259,67	98,40%	7 907 259,67	7 902 726,99	7 134 131,38	768 595,61			4 532,68			10 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00					
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%										10 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 036 232,00	7 907 259,67	98,40%	7 907 259,67	7 902 726,99	7 134 131,38	768 595,61			4 532,68								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 036 232,00	7 907 259,67	98,40%	7 907 259,67	7 902 726,99	7 134 131,38	768 595,61			4 532,68								
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 387,00	4 532,68	54,04%	4 532,68						4 532,68								
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 158,00	5 560 104,67	100,00%	5 560 104,67	5 560 104,67	5 560 104,67												
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 148,00	413 087,13	99,99%	413 087,13	413 087,13	413 087,13												
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 804,00	1 017 824,47	98,17%	1 017 824,47	1 017 824,47	1 017 824,47												
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 052,00	112 724,96	86,02%	112 724,96	112 724,96	112 724,96												
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 412,00	52 975,38	99,18%	52 975,38	52 975,38		52 975,38											
853	85333	4260	Zakup energii	33 284,00	22 028,22	66,18%	22 028,22	22 028,22		22 028,22											
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	7 859,00	1 878,11	23,90%	1 878,11	1 878,11		1 878,11											
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 981,00	1 743,46	88,01%	1 743,46	1 743,46		1 743,46											
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	70 894,00	11 397,04	16,08%	11 397,04	11 397,04		11 397,04											

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	577,90	72,88%	577,90	577,90	577,90									
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505 754,00	499 029,41	98,67%	499 029,41	499 029,41	499 029,41									
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 981,00	895,11	45,18%	895,11	895,11	895,11									
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	8 652,00	8 402,37	97,11%	8 402,37	8 402,37	8 402,37									
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 226,00	164 491,73	99,56%	164 491,73	164 491,73	164 491,73									
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 415,00	5 176,88	95,60%	5 176,88	5 176,88	5 176,88									
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 432,00	30 390,15	96,69%	30 390,15	30 390,15	30 390,15									
D.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ			1 340 262,69	1 289 793,74	96,23%	1 021 137,52	1 021 137,52	455 976,97	565 160,55						268 656,22		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 340 262,69	1 289 793,74	96,23%	1 021 137,52	1 021 137,52	455 976,97	565 160,55						268 656,22		
801	80115	Technika		8 680,00	8 641,82	99,56%	8 641,82	8 641,82	8 641,82									
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,73	1 246,69	100,00%	1 246,69	1 246,69	1 246,69									
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,81	139,67	78,55%	139,67	139,67	139,67									
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 255,46	7 255,46	100,00%	7 255,46	7 255,46	7 255,46									
801	80120	Licea ogólnokształcące		101 720,00	101 720,00	100,00%	101 720,00	101 720,00	1 240,00	100 480,00								
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,16	178,16	100,00%	178,16	178,16	178,16									
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,40	25,40	100,00%	25,40	25,40	25,40									
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,44	1 036,44	100,00%	1 036,44	1 036,44	1 036,44									
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00	100 480,00	100,00%	100 480,00	100 480,00	100 480,00									
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	15 300,00	15 300,00									
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	100,00%	15 300,00	15 300,00	15 300,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	620,00	619,99	100,00%	619,99	619,99	619,99									
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,08	89,08	100,00%	89,08	89,08	89,08									
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,70	12,69	99,92%	12,69	12,69	12,69									
801	80152	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,22	518,22	100,00%	518,22	518,22	518,22									
801	80195		Pozostała działalność	1 213 942,69	1 163 511,93	0,96	894 855,71	894 855,71	445 475,16	449 380,55						268 656,22		
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 543,00	35 542,86	100,00%	35 542,86	35 542,86	35 542,86									
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513,00	24 436,34	99,69%	24 436,34	24 436,34	24 436,34									
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 616,72	99,98%	1 616,72	1 616,72	1 616,72									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 817,00	382 983,37	99,27%	382 983,37	382 983,37	382 983,37									
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 899,87	61,05%	2 899,87	2 899,87		2 899,87								
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,69	11 370,68	97,35%	11 370,68	11 370,68		11 370,68								
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	66 400,00	100,00%	66 400,00	66 400,00		66 400,00								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	368 710,00	368 710,00	100,00%	368 710,00	368 710,00		368 710,00								
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	895,87	98,23%	895,87	895,87	895,87									
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	268 656,22	85,56%										268 656,22		
SUMA (A+B+C+D)				275 863 578,55	247 129 628,83	89,58%	151 283 839,12	134 626 566,62	92 409 974,90	42 216 591,72	3 209 816,96		3 476 776,99	8 123 062,42	1 847 616,13	95 845 789,71	4 424 132,78	5 711 676,82

w tym: A. wydatki na zadania własne

255 874 769,98 227 464 466,15 88,90%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU															
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
			B. na zadania administracji rządowej	10 602 313,88	10 458 109,27	98,64%														
			C. na zadania powierzone przez Jst	8 046 232,00	7 917 259,67	98,40%														
			D. na zadania powierzone przez zar	1 340 262,69	1 289 793,74	96,23%														
			w tym: wydatki bieżące	149 600 250,64	151 283 839,12	101,13%														
			z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne	81 275 494,41	92 409 974,90	113,70%														
			wydatki majątkowe	126 263 327,91	95 845 789,71	75,91%														
			Plan i wykonanie w 2023 roku	275 863 578,55	247 129 628,83	89,58%														
			Plan i wykonanie w 2022 roku	253 347 879,95	234 267 821,77	92,47%														
			Różnica (2023 - 2022)	22 515 698,60	12 861 807,06	57,12%														
			Nadwyżka operacyjna	12 354 823,92	15 115 497,38	122,34%														

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 1579/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 marca 2024 roku

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje podmiotowe					x	1 504 179,59	1 483 115,25	98,60%	
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	445 187,28	442 066,12	99,30%	
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	37 521,51	35 890,14	95,65%	
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	275 297,00	275 296,56	100,00%	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	746 173,80	729 862,43	97,81%	wpływ 10.01.2024 rozliczenia dotacji w kwocie 14 331,81 zł
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 822 558,55	1 683 201,92	92,35%	
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	554 000,00	509 755,34	92,01%	
z tego:									
						<i>Gmina Tykocin</i>	<i>58 577,06</i>	<i>97,63%</i>	Wpływ 04.01.2024 rozliczenia dotacji w kwocie 1 422,94 zł
						<i>Gmina Dobrzyniewo Duże</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
						<i>Gmina Gródek</i>	<i>110 596,92</i>	<i>92,16%</i>	
						<i>Gmina Juchnowiec Kościelny</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
						<i>Gmina Zawady</i>	<i>10 581,36</i>	<i>24,05%</i>	wpływ 05.01.2024 rozliczenia dotacji w kwocie 33 418,64 zł

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1A.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – letnie utrzymanie dróg powiatowych	65 000,00	64 999,99	100,00%	
<i>Gmina Tykocin</i>							<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
<i>Gmina Czarna Białostocka</i>							<i>34 999,99</i>	<i>100,00%</i>	
1B.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	19 000,00	19 000,00	100,00%	
1C.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	6 061,00	6 060,15	99,99%	
1D.	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	5 824,00	5 823,60	99,99%	
2.	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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060,00	191 910,00	99,92%	Wpływ 13.02.2024 rozliczenia dotacji w kwocie 150,00 zł
3.	801	80117	2810	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia – nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	4 037,85	4 037,85	100,00%	
3A.	854	85406	2810	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacje celowe z budżetu dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie – nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	8 075,70	8 058,18	99,78%	
4.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	781 500,00	714 556,81	91,43%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%	
6.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom				
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	50 000,00	38 000,00	76,00%	
8.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	76 000,00	76 000,00	100,00%	
9.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%	
10.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	42 000,00	26 000,00	61,90%	
Razem zadania bieżące (I+II)					x	3 326 738,14	3 166 317,17	95,18%	
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	721 885,00	677 639,08	93,87%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 604 853,14	2 488 678,09	95,54%	
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	12 551 186,18	4 632 395,87	36,91%	
1.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	332 700,00	332 500,00	99,94%	
1A.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%	
2.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	95 000,00	95 000,00	100,00%	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2A.	754	75411	6170	Komenda Wojewódzka PSP	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	40 000,00	39 990,00	99,98%	
2B.	710	71012	6659	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	63 274,00	63 273,09	100,00%	
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Szpitala	93 517,00	85 015,14	90,91%	
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór autorski - Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego	6 080,00			
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Modernizacja i wyposażenie Fizjoterapii ambulatoryjnej, Poradni rehabilitacyjnej, Ośrodka rehabilitacji dziennej, laboratorium, Pracowni RTG oraz Pracowni USG”	6 073,00	6 073,00	100,00%	
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami budowlanymi realizowanymi przez Szpital	88 866,00	34 168,05	38,45%	
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, USG, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej	1 368 976,43	1 368 976,43	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczenia wentylatorni w budynku gospodarczym Szpitala na potrzeby Serwerowni Backupowej	313 401,86	14 615,35	4,66%	
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dokumentacja dot. modernizacji pomieszczeń znajdujących się na 3 piętrze Szpitala po Poradni Ginekologiczno-Położniczej				
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja schodów zewnętrznych na szczycie budynku od strony wejścia na Stację Dializ oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	84 517,12	84 517,12	100,00%	
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór autorski - Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń: Pracowni diagnostycznych: RTG, USG, Badań Nieinwazyjnych Serca, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Korczaka 23, oraz Zespołu Poradni i Rehabilitacji przy ul. Piaskowej 9, wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów	12 145,00	12 145,00	100,00%	
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup napędów akumulatorowych ortopedycznych (duży i mały) oraz niezbędnych narzędzi i akcesoriów medycznych koniecznych do poszerzenia oferty zabiegów ortopedycznych	528 259,00	519 084,44	98,26%	
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW zapewniającej część zapotrzebowania na energię elektryczną Szpitala	39 496,00	987,40	2,50%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych	150 000,00	147 371,47	98,25%	
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Aktualizacja dokumentacji projektowej Oddziału Dziecięcego i klatek schodowych	14 811,00	14 811,00	100,00%	
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach	7 965,22	7 965,22	100,00%	
17.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na potrzeby SP ZOZ w Łapach	23 764,80	23 019,18	96,86%	
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dokumentacja projektowa na: Modernizację i przebudowę pomieszczeń po Zespole Poradni Specjalistycznych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Dziecięcego oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni rezonansu magnetycznego	86 474,17	86 474,17	100,00%	
19.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyposażenie medyczne i niemedyce w SP ZOZ w Łapach	35 449,16	35 449,16	100,00%	
20.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i podłączenie zapasowej sieci internetowej	108 922,00	70 458,17	64,69%	
21.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup i montaż urządzeń AP do Wi-Fi w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz w budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach	36 637,40	36 491,20	99,60%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup videogastroskopu zabiegowego na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Łapach	128 726,00	128 726,00	100,00%	
23.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup zestawu do kraniotomii na potrzeby Oddziału Chirurgicznego SP ZOZ w Łapach	178 236,00	177 180,10	99,41%	
24.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach	937 818,42	937 818,42	100,00%	
25.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 7B w Czarnej Białostockiej	7 445 193,00			
26.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego na potrzeby SP ZOZ w Łapach	24 755,00	21 204,44	85,66%	
27.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w zakresie zabiegów ginekologicznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach	158 432,00	158 432,00	100,00%	
28.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup wagi medycznej oraz aparatu EKG z wyposażeniem na potrzeby Stacji Dializ w SP ZOZ w Łapach	22 774,60	19 681,71	86,42%	
29.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup wózków inwalidzkich oraz urządzenia "MÓWIK" na potrzeby ZP-O i Oddziału Medycyny Paliatywnej w SP ZOZ w Łapach	16 833,40	13 435,92	79,82%	
30.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja stacji uzdatniania wody w hydrofornii	68 323,80	67 961,39	99,47%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja oświetlenia przeszkodowego zamontowanego na wieży kościoła oraz na budynkach mieszkalnych	23 764,80	19 571,30	82,35%	
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	12 083 486,18	4 164 905,87	34,47%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	467 700,00	467 490,00	99,96%	
DOTACJE RAZEM (I+II+III)					x	15 877 924,32	7 798 713,04	49,12%	łącznie zwroty w 2024 roku 49 323,39 zł.
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	12 805 371,18	4 842 544,95	37,82%	
dla jednostek spoza sektora publicznych					x	3 072 553,14	2 956 168,09	96,22%	

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1579/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2024 roku

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
Dział 600; Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe						144 201 488,56	8 579 727,11	16 281 524,17	R	70 067 959,42	80 687 794,33	68 698 363,33	85,14	X
									P	30 340 159,82				
									G	20 033 105,48				
									BP	0,00				
									Inne	19 694 694,12				
1	60014	6050	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)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	9 112 169,72	6 531 448,70	0,00	R	2 580 721,02	2 580 721,02	2 551 233,20	98,86	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało wykonane w 2022 roku. Płatność końcowych faktur wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru dokonano w 2023 roku. Kwotę 702.009,54 zł Powiat wypłacił na rzecz waloryzacji.
P	702 009,54													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne (RFRD)	1 878 711,48													
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	122 206,65	24 600,00	0,00	R	97 606,65	97 606,65	49 636,65	50,85	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 122.206,65 zł. Kwotę 44.280 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
P	48 803,33													
G	48 803,32													
BP	0,00													
Inne	0,00													
3	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	97 293,00	7 011,00	0,00	R	90 282,00	90 282,00	85 362,00	94,55	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Wartość opracowania wynosi 92.373,- zł.
P	45 141,00													
G	45 141,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Czaplino - Mińce wraz z budową mostu na rzece Czaplina (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz - Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
6	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	76 629,00	0,00	0,00	R	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00	Odstąpiono od realizacji zadania na terenie Gminy Choroszcz. Gmina Choroszcz nie udzieliła pomocy finansowej. Na terenie Gminy Turośń Kościelna zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 76.629,- zł. Kwotę 71.709,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	2 460,00				
									G	2 460,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
7	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku przejścia przez m. Złotoria (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
8	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę kładki z drogą dla rowerów i pieszych przez rz. Narew w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	400 000,00	0,00	0,00	R	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	200 000,00				
									G	200 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
9	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Czaplinańka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1541B w m. Gajowniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	150 000,00				
									G	150 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2023	72 570,00	72 570,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
11	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2022r. Z uwagi na brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą robót do dnia 15.12.2022r. odstąpiono od podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka - Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czarna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	150 000,00				
									G	150 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
13	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	4 753 347,12	0,00	235 000,00	R	2 134 173,56	2 369 173,56	2 301 939,91	97,16	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2024 roku. Wartość robót do wykonania w 2024r. wynosi 1.883.123,11 zł.
									P	817 086,78				
									G	817 086,78				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	500 000,00				
14	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	1 096 407,64	0,00	274 260,44	R	822 147,20	1 096 407,64	1 027 062,42	93,68	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 300mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 1.959m2. Ustawiono 92mb barier ochronnych. Wykonano 198m2 zjazdów z betonu asfaltowego. Ustawiono 134m poręczy ochronnych. Wykonano 466m2 chodników z kostki betonowej. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	411 073,60				
									G	411 073,60				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
15	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	122 797,05	36 900,00	0,00	R	85 897,05	85 897,05	79 747,05	92,84	Opracowano dokumentację projektową. Całkowita wartość opracowania wynosi 116.647,05 zł.
									P	42 948,53				
									G	42 948,52				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
16	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	340 000,00	0,00	0,00	R	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	170 000,00				
									G	170 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
17	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	218 325,00	15 990,00	0,00	R	202 335,00	202 335,00	174 660,00	86,32	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 210.330,- zł. Kwotę 19.680,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	97 170,00				
									G	105 165,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
18	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce - granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	103 320,00	0,00	0,00	R	103 320,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	51 660,00				
									G	51 660,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
19	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnía - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	98 369,26	0,00	0,00	R	98 369,26	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane o realizacji w latach 2023 - 2024. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 193.725,- zł. Kwotę 193.725,- zł zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	49 184,63				
									G	49 184,63				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
20	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	100 860,00	0,00	0,00	R	100 860,00	100 860,00	99 015,00	98,17	Opracowano dokumentację projektową.
									P	50 430,00				
									G	50 430,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
21	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	2 406 528,95	0,00	753 876,82	R	1 652 652,13	2 406 528,95	2 405 667,95	99,96	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 729mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 4.280m2. Ustawiono 200mb barier ochronnych. Wykonano 1.507m2 zjazdów z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 176,7m, 39mb przykanalików z rur plastikowych i 8szt. studzienek ściekowych z wpustami, 1szt. studni rewizyjnych o śr. 600mm. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	826 326,07				
									G	826 326,06				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
22	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Wąlicy Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	178 965,00	55 965,00	0,00	R	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Całkowita wartość opracowania wynosi 178.965,- zł.
									P	61 500,00				
									G	61 500,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
23	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jaiówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Bobrowniki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	476 502,00	0,00	0,00	R	439 602,00	439 602,00	427 302,00	97,20	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 476.502,- zł. Kwotę 49.200,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	219 801,00				
									G	219 801,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
24	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1446B Gródek - Dzierniakowo (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
25	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Słoja k/m Kondycja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1438B Załuki - Kondycja - Borki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	135 300,00	0,00	0,00	R	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	135 300,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
26	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	8 929 695,72	0,00	1 750 000,00	R	7 179 695,72	8 929 695,72	8 929 695,72	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1.385mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 9.981m2. Ustawiono 1.733,5mb krawężników betonowych i 4.795mb obrzeży betonowych. Wykonano 2.272m2 chodników z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo- rowerowy 3.978m2. Wykonano 3.811m2 zjazdów z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Wykonano 82,5mb przykanalików z rur plastikowych i 6szt. studzienek ściekowych. Ustawiono 211,5mb barierek ochronnych.
									P	2 339 847,86				
									G	2 339 847,86				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	2 500 000,00				
27	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	7 111 780,05	0,00	2 470 000,00	R	4 641 780,05	7 111 780,05	6 900 202,06	97,02	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1.391mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 8.443m2. Ustawiono 2.900mb krawężników betonowych i 7.883mb obrzeży betonowych. Wykonano 4.793m2 chodników z kostki betonowej. Ustawiono 71mb barier. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 1.272m, 240,5mb przykanalików z rur plastikowych i 54szt. studzienek ściekowych z wpustami, 29szt. studni rewizyjnych.
									P	2 271 296,43				
									G	2 370 483,62				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
28	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	7 056 496,63	0,00	3 243 621,49	R	3 812 875,14	7 056 496,63	7 017 243,70	99,44	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 5.700mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 37.382m2. Ustawiono 358mb krawężników betonowych.
									P	1 906 437,57				
									G	1 906 437,57				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
29	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	2 565 500,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2022r. Z uwagi na brak możliwości uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed podpisaniem umowy z Wojewodą zrezygnowano z realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
30	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2023	2 378 219,52	0,00	730 012,42	R	1 648 207,10	2 378 219,52	2 330 017,79	97,97	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 375mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 1.788m2. Ustawiono 785mb krawężników betonowych i 715mb obrzeży betonowych. Wykonano 1.254m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 369,8m, 53mb przykanalików z rur plastikowych i 18szt. studzienek ściekowych z wpustami, 2szt. studni rewizyjnych.
									P	824 103,55				
									G	824 103,55				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
31	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1512B Kozłany - Zajązki poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	1 300 000,00	0,00	0,00	R	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	650 000,00				
									G	650 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
32	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa proces związany z modernizacją obrębów prowadzony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Białymstoku
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
33	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	387 327,00	91 020,00	0,00	R	296 307,00	296 307,00	152 397,00	51,43	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 387.327,- zł. Kwotę 143.910,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	148 153,50				
									G	148 153,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
34	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	350 550,00	31 980,00	0,00	R	318 570,00	318 570,00	312 420,00	98,07	Opracowano dokumentację projektową.
									P	153 135,00				
									G	165 435,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
35	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	234 807,00	0,00	0,00	R	234 807,00	234 807,00	38 130,00	16,24	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 393.600,- zł. Kwotę 355.470,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	38 007,00				
									G	196 800,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
36	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny - Wólka (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
37	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny) - budowa ścieżki rowerowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
38	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	6 150,00	0,00	0,00	R	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 244.781,07 zł. Kwotę 238.631,07 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	3 075,00				
									G	3 075,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
39	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	75 000,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
40	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1513B na odcinku Rzepniki - Tryczówka (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gminy nie udzieliły pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	200 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
41	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	1 096 274,67	0,00	485 274,67	R	611 000,00	1 096 274,67	1 072 786,94	97,86	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek ścieżki pieszo- rowerowej długości 866mb. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 2.411m2. Ustawiono 2.432mb obrzeży betonowych oraz 252mb barier ochronnych.
									P	305 500,00				
									G	305 500,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
42	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	135 841,20	30 750,00	0,00	R	105 091,20	105 091,20	72 570,00	69,05	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 129.691,20 zł. Kwotę 26.371,20 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	52 545,60				
									G	52 545,60				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
43	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w Łapach do granicy Gminy Łapy (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	400 000,00	0,00	0,00	R	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	200 000,00				
									G	200 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
43A	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2023	113 085,09	0,00	0,00	R	113 085,09	113 085,09	113 085,06	100,00	Waloryzacja zadania realizowanego w latach 2021-2022. Zgodnie z ugodą sądową z dnia 06.06.2023r. zapłacono kwotę waloryzacji w wysokości 112.522,06 zł. Powiat dodatkowo poniósł koszty w wysokości 563,00 zł tytułem 1/2 wniesionej opłaty sądowej od pisma procesowego.
									P	56 824,06				
									G	56 261,03				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
44	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2023	97 785,00	84 255,00	0,00	R	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	13 530,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
44A	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	R	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja robót budowlanych w 2024r.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 200 000,00				
45	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	500 000,00	0,00	0,00	R	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	250 000,00				
									G	250 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
46	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jajówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jajówka (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	430 500,00	0,00	0,00	R	269 370,00	269 370,00	112 545,00	41,78	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 430.500,- zł. Kwotę 317.955,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	134 685,00				
									G	134 685,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
47	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w m. Topolany (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2023	43 050,00	39 360,00	0,00	R	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	3 690,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
47A	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	1 243 500,00	0,00	0,00	R	1 243 500,00	1 243 500,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przetargowa znacząco przewyższała posiadane środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania w 2024r.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 243 500,00				
48	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	224 352,00	40 590,00	0,00	R	183 762,00	183 762,00	183 762,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	91 881,00				
									G	91 881,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
49	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	125 400,00	0,00	0,00	R	125 400,00	125 400,00	40 590,00	32,37	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 146.370,- zł. Kwotę 105.780,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	50 400,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
50	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	31 365,00	0,00	0,00	R	31 365,00	31 365,00	31 365,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 60.270,- zł. Kwotę 28.905,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	1 230,00				
									G	30 135,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
51	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	62 484,00	12 792,00	0,00	R	49 692,00	49 692,00	43 542,00	87,62	Opracowano dokumentację projektową.
									P	24 846,00				
									G	24 846,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
52	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowiany - Karakule (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	70 000,00	0,00	0,00	R	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą opracowania nastąpi w 2024r.
									P	70 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
53	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki – Nowodworce (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
54	60014	6050	Budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	40 000 000,00	49 200,00	0,00	R	109 470,00	109 470,00	109 470,00	100,00	Opracowano materiały do decyzji środowiskowej.
									P	109 470,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
55	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surazie (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surazie do granicy gminy (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	361 620,00	0,00	0,00	R	220 895,70	220 895,70	85 485,00	38,70	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 361.620,- zł. Kwotę 276.135,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	110 447,85				
									G	110 447,85				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
56	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	267 156,00	52 890,00	0,00	R	214 266,00	214 266,00	214 266,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	107 133,00				
									G	107 133,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
57	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Ryński - Średzińskie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	109 789,80	85 189,80	0,00	R	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	24 600,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
58	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i Nr 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	800 000,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na oferty przetargowe znacząco przewyższające posiadane środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
59	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1500B w m. Pomigacze (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	211 102,00	0,00	0,00	R	211 102,00	211 102,00	209 415,50	99,20	Wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej o łącznej powierzchni 544,95m ² . Ustawiono krawężniki w ilości 324mb oraz obrzeża betonowe w ilości 204,5mb. Wykonano zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie o łącznej pow. 117m ² .
									P	105 551,00				
									G	105 551,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
60	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	381 409,47	30 135,00	0,00	R	351 274,47	351 274,47	351 274,47	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	175 637,24				
									G	175 637,23				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
61	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2023	30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą opracowania nastąpi w 2024r.
									P	30 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
62	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	131 856,00	0,00	0,00	R	131 856,00	131 856,00	125 706,00	95,34	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 138.006,- zł. Kwotę 12.300,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	59 778,00				
									G	72 078,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
63	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	2 945 748,15	0,00	0,00	R	2 945 748,15	2 945 748,15	1 612 032,73	54,72	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakończenie robót w 2024 roku. Wartość robót do wykonania w 2024r. wynosi 1.874.058,87 zł.
									P	336 335,38				
									G	580 021,77				
									BP	0,00				
									Inne (PROW)	2 029 391,00				
64	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciecie - Łopuchowo - Etap II (Nieciecie - Łopuchowo) (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	132 963,00	33 210,00	0,00	R	99 753,00	99 753,00	99 753,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	49 876,50				
									G	49 876,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
65	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki - Łazy Duże (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	150 000,00				
									G	150 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
66	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria Etap II (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	3 553 232,75	1 219 430,61	1 125 542,06	R	1 208 260,08	2 333 802,14	2 329 865,40	99,83	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 2.093mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 14.960m2. Ustawiono 528mb krawężników i 28mb obrzeży betonowych. Wykonano 425m2 chodników z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 136mb barier ochronnych. Wybudowano przepust z blachy falistej długości 15,28mb.
									P	604 130,04				
									G	604 130,04				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
66A	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria Etap III (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	2 728 500,00	0,00	0,00	R	2 728 500,00	2 728 500,00	0,00	0,00	Z uwagi na oferty przetargowe znacząco przewyższające posiadane środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	2 728 500,00				
67	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	7 533 799,00	0,00	730 000,00	R	3 532 988,00	4 262 988,00	1 872 162,12	43,92	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2024 roku. Wartość robót do wykonania w 2024r. wynosi 5.649.459,88 zł.
									P	1 877 988,00				
									G	655 000,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 000 000,00				
68	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
69	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2023	2 089 286,80	0,00	991 436,27	R	1 097 850,53	2 089 286,80	2 077 270,00	99,42	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano ciąg pieszo- rowerowy długości 979mb. Ustawiono 1.095mb obrzeży betonowych. Wykonano 123mb przykanalików oraz 24 szt. wpustów deszczowych.
									P	548 925,27				
									G	548 925,26				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
70	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	151 044,00	0,00	0,00	R	151 044,00	151 044,00	26 814,00	17,75	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 164.574,- zł. Kwotę 137.760,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	74 169,00				
									G	76 875,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
71	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	269 370,00	0,00	0,00	R	269 370,00	269 370,00	67 773,00	25,16	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 268.140,- zł. Kwotę 200.367,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	134 685,00				
									G	134 685,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
72	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	60 024,00	15 990,00	0,00	R	44 034,00	44 034,00	44 034,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
									P	22 017,00				
									G	22 017,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
73	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Łopuchowo - Zawady (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	82 164,00	18 450,00	0,00	R	63 714,00	63 714,00	60 024,00	94,21	Opracowano dokumentację projektową.
									P	31 857,00				
									G	31 857,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
74	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałęckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2023	103 935,00	0,00	0,00	R	103 935,00	103 935,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 103.935,- zł. Kwotę 103.935,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	79 950,00				
									G	23 985,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
75	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	7 210 109,52	0,00	3 492 500,00	R	3 717 609,52	7 190 109,52	7 161 255,96	99,60	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 2.087mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 13.696m2. Ustawiono 312mb krawężników betonowych i 2.500mb obrzeży betonowych. Wykonano 3.373m2 ciągów rowerowych z betonu asfaltowego. Wybudowano zbiornik chłonno-odparowywujący.
									P	1 858 804,76				
									G	1 858 804,76				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
76	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	4 305,00	0,00	0,00	R	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 70.110,- zł. Kwotę 65.805,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2024 rok.
									P	2 152,50				
									G	2 152,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
77	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	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.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
78	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Kowalowce - Nowosady (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	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.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
79	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości Żuki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
									P	75 000,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
80	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	400 000,00	0,00	0,00	R	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	200 000,00				
									G	200 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
81	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	5 732 494,57	0,00	0,00	R	5 732 494,57	5 732 494,57	5 627 930,96	98,18	Wykonano dokumentację geodezyjno - kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki.
									P	5 732 494,57				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
82	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	624 153,00	0,00	0,00	R	624 153,00	624 153,00	419 560,38	67,22	Opracowano dokumentacje branżowe.
									P	624 153,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
83	60014	6057 6059	E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	2 516 304,50	0,00	0,00	R	2 516 304,50	2 516 304,50	2 452 620,00	97,47	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie Wspieranie Odbudowy Gospodarki Regionu w związku z pandemią COVID-19. W ramach zadania wykonano cyfryzację baz danych, elektroniczną ewidencję dróg powiatowych, zakup sprzętu informatycznego do świadczenia e-usług, rozbudowę systemu teleinformatycznego, szkolenia z obsługi wdrożonego systemu.
									P	401 712,86				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RPO)	2 114 591,64				
84	60014	6060	Zakup dwóch ciągników rolniczych wraz z zestawami	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	1 594 812,00	0,00	0,00	R	1 594 812,00	1 594 812,00	1 586 940,00	99,51	Zakupiono dwa ciągniki rolnicze wraz z zestawami
									P	1 594 812,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
85	60014	6050 6370	Remonty dróg powiatowych zgodnie z wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	5 100 368,73	0,00	0,00	R	5 100 368,73	5 100 368,73	4 940 195,76	96,86	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zrealizowano: Remont drogi powiatowej nr 1452B na odcinku od drogi powiatowej nr 1448B do m. Straszewo. Wykonano odcinek drogi długości 2.500mb. Wykonano powierzchniowe utrwalenie o powierzchni 10.400m2. Remont drogi powiatowej nr 1629B starodroże drogi nr 676- Nowa Wola. Wykonano odcinek drogi długości 592mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 2.880m2. Remont drogi powiatowej nr 1428B w Dąbrówkach. Wykonano odcinek drogi długości 1.335mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 7.371m2. Ustawiono 1.107mb krawężników betonowych. Remont drogi powiatowej nr 1565B Brzozowo Stare-Brzozowo Panki. Wykonano odcinek drogi długości 955mb. Wykonano warstwę ścieralną na powierzchni 5.970m2.
									P	303 209,80				
									G	297 158,93				
									BP	0,00				
									Polski Ład	4 500 000,00				
85A	60014	6060	Zakup zamiatarki ciągnionej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	270 188,00	0,00	0,00	R	270 188,00	270 188,00	270 187,52	100,00	Zakupiono zamiatarkę ciągnioną
									P	270 188,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
85B	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnionej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	86 854,08	86,85	Zakupiono posypywarkę ciągnioną
									P	100 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 700; Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami						13 961 942,26	0,00	0,00	R	5 834 047,66	5 834 047,66	5 824 266,07	99,83	
P	3 834 047,66													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	2 000 000,00													

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
86	70005	6050 6370	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	3 460 934,33	0,00	0,00	R	763 555,21	763 555,21	755 149,43	98,90	W grudniu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w lutym 2023r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Przeprowadzono również postępowanie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i wybrano Wykonawcę. Kwota środków z Polskiego Ładu- 478 661,03, kwota środków własnych- 276 488,40 brutto.
					2024				P	284 894,18				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Polski Ład				478 661,03					
	70005	6050 6370	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszcy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcy	2023	9 143 336,03	0,00	0,00	R	3 712 820,55	3 712 820,55	3 712 158,14	99,98	1. Przebudowa DPS w Choroszcy przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową. 2. Budowa Mieszkań Chronionych przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową
					2024				P	2 191 481,58				
					G				0,00					
					BP				0,00					
Polski Ład					1 521 338,97									
70005	6050 6370	Przebudowa DPS w Choroszcy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Termomodernizacja DPS w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2023	1 357 671,90	0,00	0,00	R	1 357 671,90	1 357 671,90	1 356 958,50	99,95	Wykonano termomodernizację obiektu DPS w Uhowie	
				2023				P	1 357 671,90					
				G				0,00						
				BP				0,00						
				Polski Ład				0,00						
Dział 710; Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii						100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	100,00	X	
P	15 000,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	85 000,00													

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
86A	71012	60576059	Dostawa, wdrożenie i integracja systemu e-usługi – Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w Powiecie Białostockim	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2023	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	W ramach realizacji w/w przedsięwzięcia powstały dokumenty cyfrowe, które udostępniane są za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (w szczególności w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości). Przedmiotem przedsięwzięcia była digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianego wcześniej w wersji papierowej, poprzez jego zeskanowanie i opisanie w liczbie 2335000 stron, obejmujących dokumenty dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zakup oprogramowania do jego udostępniania.
									P	15 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									UE	85 000,00				
Dział 750; Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe						29 844 456,49	121 155,00	0,00	R	12 475 502,91	12 475 502,91	12 369 184,03	99,15	X
P	12 472 148,26													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	3 354,65													
87	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021 2025	29 624 581,60	121 155,00	0,00	R	12 255 628,02	12 255 628,02	12 184 528,14	99,42	Trwają prace budowlane. Kwota wydanych środków własnych: 6050-12 181 173,49 zł oraz 6100-3 354,65zł.
									P	12 252 273,37				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									RFIL	3 354,65				
88	75020	6050	Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i rozdzielczej w części budynku istniejącej wiaty przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	10 000,00	0,00	0,00	R	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach zadania zamontowano instalację elektryczną gniazdową i oświetleniową, oświetlenie ewakuacyjne, stanowiskowe w części warsztatowej oraz oświetlenie zewnętrzne.
									P	10 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
88A	75020	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 - roboty polegające na dostosowaniu toalety oraz wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach biurowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	35 000,00	0,00	0,00	R	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024
									P	35 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
89	75020	6060	Zakup kotła CO	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	70 000,00	0,00	0,00	R	70 000,00	70 000,00	69 864,00	99,81	Zakupiono kocioł CO do Obwodu Drogowo-Mostowego w Surazhu
									P	70 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
90	75020	6060	Dostawa i montaż regałów przesuwnych w filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2023	63 910,80	0,00	0,00	R	63 910,80	63 910,80	63 910,80	100,00	Po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzono postępowanie i w czerwcu 2023r. Zakończono montaż regałów przesuwnych.
									P	63 910,80				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
90A	75020	6060	Zakup przyczepy lekkiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2023	17 000,00	0,00	0,00	R	17 000,00	17 000,00	16 917,00	99,51	Zakup przyczepy ma wspomóc transport przy bieżącej obsłudze budynku oraz podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych przez powiat.
									P	17 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
90B	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2023	23 964,09	0,00	0,00	R	23 964,09	23 964,09	23 964,09	100,00	Nowy program zastąpi obecnie używane programy: Swistak oraz Etob. Dane dotyczące majątku powiatu od tej pory będą w jednym programie co znacznie ułatwi pracę i przygotowywanie sprawozdań.
									P	23 964,09				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 750; Rozdział 75095 - Pozostała działalność						150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	150 000,00	144 525,00	96,35	X
									P	150 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
91	75095	6050	Budowa budynku usługowo – biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2023	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	150 000,00	144 525,00	96,35	W marcu 2023r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie koncepcji na budowę nowego budynku usługowo-biurowego i wybrano Wykonawcę oraz podpisano umowę. Z końcem października odebrano gotową dokumentację.
									P	150 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 801; Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące						1 141 891,38	0,00	0,00	R	1 141 891,38	1 141 891,38	1 141 891,38	100,00	X
									P	1 141 891,38				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
92	80120	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania części istniejącego budynku szkolnego na pomieszczenia administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	I LO w Łapach	2023 2023	1 141 891,38	0,00	0,00	R	1 141 891,38	1 141 891,38	1 141 891,38	100,00	W budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach- niski parter, wyremontowano pomieszczenia na potrzeby Wydziału Geodezji, archiwum
									P	1 141 891,38				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 801; Rozdział 80195 - Pozostała działalność						3 439 625,60	1 476 595,00	0,00	R	1 963 030,60	1 963 030,60	1 752 178,62	89,26	X
P	420 286,60													
G	0,00													
BP	244 866,00													
Inne	1 297 878,00													
93	80195	60576059	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)	ZSM w Łapach	2021 2023	1 004 029,60	70 000,00	0,00	R	934 029,60	934 029,60	934 018,40	99,99%	Zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej.
									P	243 902,60				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	690 127,00				
94	80195	6057 6059	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)	CKZ w Łapach	2021 2023	2 121 596,00	1 406 595,00	0,00	R	715 001,00	715 001,00	549 504,00	76,85	W ramach projektu zakupiono: model silnika hybrydowego, stanowiska dydaktyczno-spawalnicze (8 szt.), filtrowentylację do pracowni mechanicznej, spawarkę TIG DC chłodzoną gazem, 2 spawarki TIG ACDC chłodzone cieczą, 2 spawarki MIG MAG z synergią chłodzenia gazem, spawarkę MIG MAG chłodzoną cieczą, reduktory optymatory gazu (8 szt.), szlifierkę do elektrod.
									P	107 250,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	607 751,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
94A	80195	6060	Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2023 2023	159 000,00	0,00	0,00	R	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00	Zakup zestawu do strzelnicy wirtualnej składającej się z 4 sztuk broni długiej, 4 sztuk broni krótkiej, jednostki głównej, tabletu, drukarki i laptopa
									P	36 567,00				
									G	0,00				
									BP	122 433,00				
									Inne	0,00				
95B	80195	6060	Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy	ZSM w Łapach	2023 2023	155 000,00	0,00	0,00	R	155 000,00	155 000,00	109 656,22	70,75	Zakup zestawu do strzelnicy wirtualnej składającej się z 4 sztuk broni długiej, 4 sztuk broni krótkiej, jednostki głównej, tabletu, drukarki i laptopa
									P	32 567,00				
									G	0,00				
									BP	122 433,00				
									Inne	0,00				
Dział 852; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						936 673,00	0,00	0,00	R	936 673,00	936 673,00	932 352,58	99,54	X
P	546 673,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	390 000,00													
95	85202	6060	Zakup sprzętu do kuchni w DPS (WILK do mięsa, zestaw trzech kotłów przechylnych, pojemność 2x30 l.) w Choroszcz	DPS Choroszcz	2023 2023	45 000,00	0,00	0,00	R	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	1. Zakupiono zestaw kociołków przechylnych parowych do Kuchni Domu Pomocy Społecznej – 21.646,77 zł 2. Zakupiono maszynę do rozdrabniania mięsa Wilk W-82AN do Kuchni Domu Pomocy Społecznej – 23.353,23 zł
									P	45 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
96	85202	6050	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby DPS w Czerewkach - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej	DPS Czerewki	2023 2023	46 730,00	0,00	0,00	R	46 730,00	46 730,00	46 730,00	100,00	Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kWp posadowioną na gruncie wraz z ogrodzeniem
									P	46 730,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
97	85202	6060	Zakup zestawu 3 kociołków warzelnych uchylnych elektrycznych, zakup obieraczki do ziemniaków oraz zakup kabiny do ciągniczka	DPS Czerewki	2023 2023	56 250,00	0,00	0,00	R	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00	Zakupiono zestaw 3 kociołków warzelnych uchylnych elektrycznych, obieraczkę do ziemniaków oraz kabinę do ciągniczka
									P	56 250,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
98	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2022 2023	120 000,00	0,00	0,00	R	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									PFRON	120 000,00				
98A	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2023 2023	270 000,00	0,00	0,00	R	270 000,00	270 000,00	265 680,00	98,40	Zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu
									P	135 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									PFRON	135 000,00				
99	85202	6050	Modernizacja zewnętrznego oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji monitoringu wizyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jałówce	DPS Jałówka	2023 2023	20 000,00	0,00	0,00	R	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	Zmodernizowano zewnętrzną oraz rozbudowano wewnętrzną instalację monitoringu wizyjnego w DPS w Jałówce
									P	20 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									PFRON	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
99A	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	DPS Jałówka	2023 2023	249 690,00	0,00	0,00	R	249 690,00	249 690,00	249 690,00	100,00	Zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu
									P	114 690,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	135 000,00				
99B	85202	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	DPS Jałówka	2023 2023	34 416,00	0,00	0,00	R	34 416,00	34 416,00	34 415,59	100,00	Zmodernizowano budynek gospodarczy przy DPS w Jałowie
									P	34 416,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
100	85202	6060	Zakup urządzeń do pralni (pralnic przemysłowych i suszarki bębnowej)	DPS Uhowo	2023 2023	61 377,00	0,00	0,00	R	61 377,00	61 377,00	61 377,00	100,00	Zakupiono pralnicę oraz suszarkę bębnową do DPS w Uhowie
									P	61 377,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
100A	85202	6050	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami	DPS Uhowo	2023 2024	33 210,00	0,00	0,00	R	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową budowy windy oraz montażu instalacji dźwiękowej i świetlnej-sygnalizacyjnej i alarmowej w DPS w Uhowie
									P	33 210,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 855; Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych						1 644 705,00	573 523,00	0,00	R	1 071 182,00	1 071 182,00	212 573,50	19,84	
									P	1 071 182,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
101	85510	6050	Opracowanie projektu, zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego w Domu Dziecka w Supraślu	DDz Supraśl	2023 2023	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	3 690,00	6,15	Opracowano kosztorys inwestorski dot. podłączenia agregatu prądotwórczego w Domu Dziecka w Supraślu
									P	60 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
102	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	CAOPO-W im. J. Korczaka w Krasnem	2021 2023	1 205 088,00	403 906,00	0,00	R	801 182,00	801 182,00	3 690,00	0,46	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych - wartość złożonych ofert przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego
									P	801 182,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
103	85510	6060	Modernizacja studni głębinowej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem	CAOPO-W im. J. Korczaka w Krasnem	2022 2023	229 617,00	169 617,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	56 395,50	93,99	Zmodernizowano studnię głębinową wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w CAOPO-W w Krasnem
									P	60 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
104	85510	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującego w ramach CAOPOW w Krasnem	CAOPO-W im. J. Korczaka w Krasnem	2023 2023	120 000,00	0,00	0,00	R	120 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43	Opracowano dokumentację projektową na remont i przebudowę Domu Dziecka Nr 2 w Krasnem funkcjonującego w ramach CAOPO-W w Krasnem
									P	120 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
105	85510	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby CAOPOW w Krasnem	CAOPO-W im. J. Korczaka w Krasnem	2023 2023	30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	29 488,00	98,29	Zakupiono traktor ogrodowy wraz z akcesoriami (pług, łańcuchy na koła)
									P	30 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	w roku 2022 (przewidywane wykonanie)	Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2023 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU		
									Finansowanie	kwota planowana na 2023 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 roku	Kwota wydatkowana w 2023 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
RAZEM						195 420 782,29	10 751 000,11	16 281 524,17		93 740 286,97	104 360 121,88	91 175 334,51		

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 1579/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 marca 2024 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 po zmianach	Wykonanie w 2023
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	58 460 734,02	61 997 967,18
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	20 289 898,20	23 827 131,36
	2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 184 147,82	1 184 147,82
	2. Wolne środki i inne źródła	26 986 688,00	26 986 688,00
	3. Kredyty długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	3 269 570,49	3 269 570,49
	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	216 242,49	216 242,49
III.	Finansowanie	55 191 163,53	58 728 396,69

<u>Informacje uzupełniające:</u>	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-55 191 163,53	-29 229 022,72

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1579/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2024 roku

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLVII/ 431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2023 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, odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych	A	1	573,77	153,68	573,77	153,68	-	-	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z 03.02.2023r.
			A	1	3 643,33	1 519,72	3 643,33	1 519,72	-	-	Wyrok Sądu z 30.11.2016r. sygn. akt I C 682/15
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
		z rozłożeniem na raty		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**		A	1	2 092,86	102,64	2 092,86	102,64	10	31.12.2023	Wyrok Sądu z 11.05.2022 r. sygn. akt IV RC 148/22

* Wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna,

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp. 2

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 1579/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2023 roku zamknęły się ogólną kwotą **217 900 606,11 zł**, co stanowi 98,74% planu dochodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawiono w **Załączniku Nr 1** sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów na przełomie lat 2022 – 2023 w podziale na źródła finansowania i według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

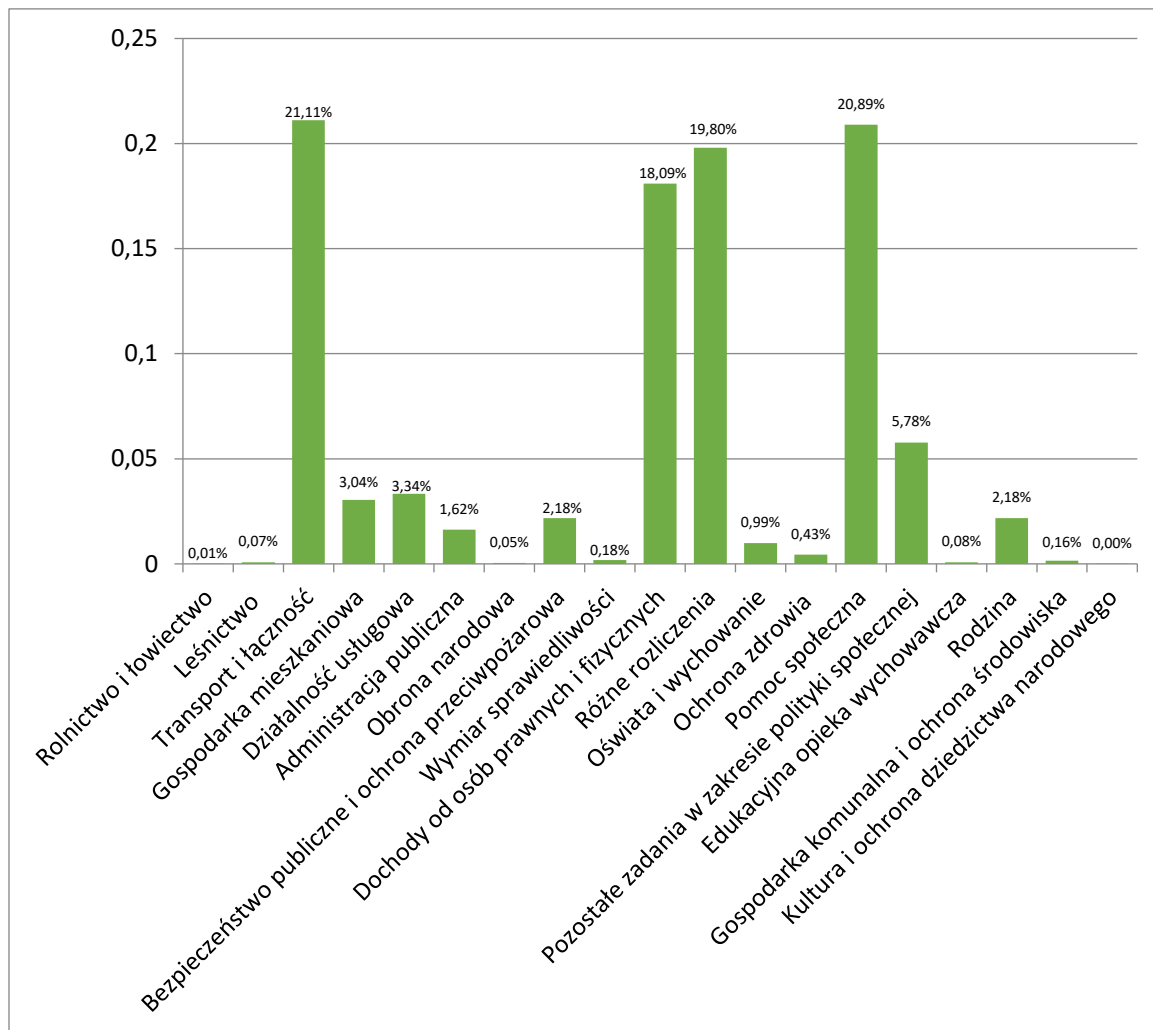
Dział	Nazwa	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
A.	Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu				
	<i>z tego:</i>	198 217 490,19	189 557 633,83	8 659 856,36	104,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 494,40	45 527,65	-20 033,25	56,00%
020	Leśnictwo	69 087,23	73 235,48	-4 148,25	94,34%
600	Transport i łączność	46 003 703,19	52 048 072,64	-6 044 369,45	88,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 837 044,42	3 352 739,91	2 484 304,51	174,10%
710	Działalność usługowa	5 534 281,64	3 039 893,90	2 494 387,74	182,06%
750	Administracja publiczna	3 188 486,25	3 737 924,32	-549 438,07	85,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 055,01	5 543,30	-2 488,29	55,11%

Dział	Nazwa	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 423 609,00	45 798 873,20	-6 375 264,20	86,08%
758	Różne rozliczenia	43 142 757,00	34 307 847,97	8 834 909,03	125,75%
801	Oświata i wychowanie	962 636,57	1 713 195,43	-750 558,86	56,19%
851	Ochrona zdrowia	944 716,54	121,35	944 595,19	778 505,60%
852	Pomoc społeczna	43 618 870,06	36 367 981,71	7 250 888,35	119,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 476,92	4 663 079,70	-436 602,78	90,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 197,23	141 619,70	31 577,53	122,30%
855	Rodzina	4 725 903,06	3 974 264,09	751 638,97	118,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 145,02	286 064,41	52 080,61	118,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,65	1 648,95	-1 622,30	1,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,12	-0,12	
B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw				
	<i>z tego:</i>	10 458 109,27	21 961 249,84	-11 503 140,57	47,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 189,40	24 759,40	-22 570,00	8,84%
020	Leśnictwo	77 482,65	59 836,00	17 646,65	129,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 187,82	696 499,63	92 688,19	113,31%
710	Działalność usługowa	1 738 332,65	1 455 131,23	283 201,42	119,46%
750	Administracja publiczna	344 175,45	390 033,11	-45 857,66	88,24%
752	Obrona narodowa	104 992,68	0,00	104 992,68	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 736 740,00	3 871 615,00	865 125,00	122,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	394 751,18	395 268,80	-517,62	99,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 808 923,38	-12 808 923,38	
852	Pomoc społeczna	1 911 045,21	1 580 123,54	330 921,67	120,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 286,62	142 530,00	185 756,62	230,33%
855	Rodzina	30 925,61	536 529,75	-505 604,14	5,76%

Dział	Nazwa	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
C.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>z tego:</i>	8 036 232,08	7 876 466,12	159 765,96	102,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 036 232,08	7 876 466,12	159 765,96	102,03%
D.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową				
	<i>z tego:</i>	1 188 774,57	733 188,02	455 586,55	162,14%
801	Ochrona zdrowia	1 188 774,57	733 188,02	455 586,55	162,14%
	ŁĄCZNIE	217 900 606,11	220 128 537,81	-2 227 931,70	98,99%
	<i>z tego:</i>				
	Dochody bieżące	168 685 638,45	166 399 336,50	2 286 301,95	101,37%
	Dochody majątkowe	49 214 967,66	53 729 201,31	-4 514 233,65	91,60%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2023 roku wpłynęły dochody mniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku o 2 227 931,70 zł, tj. o 1,01% - na co miał wpływ mniejsze dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia poniższy wykres.



Porównanie wykonanych dochodów w 2023 i 2022 roku w podziale na źródła pozyskania dochodów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2022		Wykonanie 2023		Wyk 2023/2022 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	31 780 683,00	14,44%	42 494 981,25	19,50%	133,71%
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne)	23 758 744,64	10,79%	13 991 599,67	6,42%	58,89%
Dotacje z funduszy celowych	5 884 654,30	2,67%	7 066 101,93	3,24%	120,08%

Pomoc finansowa i wpłaty gmin oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	27 108 219,00	12,31%	28 057 427,04	12,88%	103,50%
Programy pomocowe Unii Europejskiej	6 007 531,52	2,73%	6 178 269,33	2,84%	102,84%
Środki z FDS §6350, § 6100	28 730 365,78	13,05%	27 434 949,84	12,59%	95,49%
Dochody własne	51 059 466,37	23,20%	53 253 668,05	24,44%	104,30%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	45 798 873,20	20,81%	39 423 609,00	18,09%	86,08%
R A Z E M:	220 128 537,81	100,00%	217 900 606,11	100%	98,99%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody własne w kwocie ogółem **198 217 490,19 zł** stanowiły 98,71% wykonania planu w wysokości 200 804 006,45 zł oraz 90,97% dochodów wykonanych ogółem w 2023 roku.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości **25 494,40 zł** dotyczą:

– refundacja środków w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodne z umową nr ROP-II/KSOW-N-14/2022 z dnia 28.06.2022 r. „Kuchnia z sercem” 16 222,08 zł;

020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane dochody w wysokości **69 087,23 zł** (86,02% 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 – 68 818,43 zł,
- wpływem z tytułu grzywien i kosztów egzekucyjnych – 268,80 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych dochodów w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 41 895 414,47 zł w 2023 roku wykonano **45 977 668,19 zł** (111,47% wykonania planu oraz 21,10% wykonania dochodów ogółem), z czego:

- dochody bieżące – plan: 2 457 818,00 zł; wykonanie: 2 739 649,76 zł (110,87%);
- dochody majątkowe – plan: 39 437 596,47 zł; wykonanie: 43 238 018,43 zł (109,64%).

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dochodów w Rozdziale 60014 przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
RAZEM:	98 441 612,69	85 577 549,12	86,93
RAZEM DZIAŁ 600:	88 704 849,69	76 515 760,67	86,26
rozdział 60014:	88 704 849,69	76 515 760,67	86,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 905 200,00	1 899 296,22	99,69
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)	1 905 200,00	1 899 296,22	99,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	596 905,47	99,48
remonty dróg i mostów	600 000,00	596 905,47	99,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 414 886,45	5 250 991,56	96,97
bieżące utrzymanie dróg	3 320 386,45	3 313 002,82	99,78
bieżące utrzymanie mostów	397 500,00	397 223,58	99,93
zimowe utrzymanie dróg	1 697 000,00	1 540 765,16	90,79
§ 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	72 432,00	99,22
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne admin.)	105 000,00	91 834,51	87,46
§ 4510 Opłaty na rzecz BP (użytkowanie gruntów pokrytych wodami publ. SP, Wody Polskie)	20 000,00	11 233,23	56,17
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd)	53,00	52,46	98,98
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201,00	85,95	42,76
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	7 651,00	64,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 647 656,59	58 076 643,94	84,60
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 982,64	2 972 177,18	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 070,01	1 092 475,55	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 965 000,00	1 943 981,60	98,93
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za realiz. zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

RAZEM DZIAŁ 750:	9 736 763,00	9 061 788,45	93,07
r o z d z i a ł 7 5 0 2 0:	9 736 763,00	9 061 788,45	93,07
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	71 576,19	99,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335 664,00	5 239 066,59	98,19
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 737,00	319 946,79	95,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994 397,00	959 287,35	96,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	138 584,00	114 307,80	82,48
§ 4140 Wpłaty na PFRON	120 000,00	114 650,00	95,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 186,11	62,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 375 000,00	1 052 691,30	76,56
pozostałe materiały (m.in. części i mat eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, węgiel, środki czystości)	235 000,00	221 027,84	94,05
materiały biurowe (w tym: materiały eksploatacyjne do drukarek)	74 000,00	49 292,37	66,61
wyposażenie (zakupiono m.in.: 3 kosi spalinowe, 2 pilarki, wykaszarkę, spawarkę, meble biurowe, szafę rack do ODM Suraz, 2 zestawy komputerowe, monitory, licencje na MS Office, oprogramowania antywirusowe)	156 000,00	152 835,41	97,97
paliwo, oleje do samochodów i sprzętu drogowego	910 000,00	629 535,68	69,18
§ 4260 Zakup energii	100 000,00	52 729,52	52,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	377 197,00	376 091,65	99,71
remonty środków transportu, sprzętu, pomieszczeń	377 197,00	376 091,65	99,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 470,00	74,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	194 066,96	84,38
pozostałe usługi (m. in. opłaty za usługi pocztowe, przeglądy samochodów i sprzętu, usługi kserograficzne, aktualizacje i serwis programów, abonament za korzystanie z portalu specjalistycznego, platformy internetowej, opłaty radiofoniczne, monitoring ODM Suraz i ODM Białystok)	230 000,00	194 066,96	84,38
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	12 455,39	74,58
§ 4390 Zakup usl. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	547,50	4,21
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 300,00	244 278,00	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 040,09	86,86
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	116 880,00	116 878,59	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	37 250,00	37 208,00	99,89
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek od środków transportowych, podatek rolny)	3 930,00	3 466,00	88,19
§ 4520 Opłaty na rzecz JST (trwały zarząd, in.)	4 570,00	4 569,04	99,98
§ 4700 Szkolenia pracowników	16 790,00	7 845,60	46,73
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 264,00	24 565,98	67,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	22,22
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 864,00	99,81

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 26 035,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są dochody związane z mieniem Powiatu w ramach Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2023 roku wykonano dochody w wysokości **5 837 044,42 zł** (105,27% planowanej kwoty w wysokości 5 544 627,81 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 3 920 883,97 zł), które dotyczyły:

- służebności i zarządu gruntem – planowane dochody w §0470 w wysokości 12 440,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 407,75 zł (115,82%);
- wieczystego użytkowania gruntu – planowane dochody w §0550 w wysokości 1 505,00 zł zostały wykonane w kwocie 918,03 zł (61,00%);
- kosztów egzekucyjnych – nieplanowane dochody w §0640 zostały wykonane w kwocie 1 503,65 zł;
- czynszu od wynajmowanych lokali przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, w Supraślu oraz w Krasnem – planowane dochody w §0750 w wysokości 475 390,00 zł zostały wykonane w kwocie 503 711,24 zł (105,96%);
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – planowane dochody majątkowe w §0760 w wysokości 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 614,47 zł (99,59%);
- odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu (sprzedaży gruntu w ratach oraz nieruchomości w Supraślu przy Chodakowskiego 3 dla Województwa Podlaskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na kwotę ogółem 3 300 tys. zł, z czego II rata w kwocie 1 650 tys. zł została zapłacona 03.03.2023 r. wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) – planowane dochody majątkowe w §0770 w wysokości 2 057 165,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 714 900,00 zł (83,36%);
- odszkodowania z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku tytułem Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-III.7570.3.331.2022.AS z 15.03.2023 r. za przejęte działki w obrębie Baciuty w Gminie Turośń Kościelna celem realizacji infrastruktury drogowej w ramach projektu "Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew-Białystok" – nieplanowane dochody majątkowe w §0800 zostały wykonane w kwocie 205 369,50 zł;

- dozoru, sprzątanía i kosztów ubezpieczenia przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Dolnej w Supraślu – planowane dochody w §0830 w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 643,22 zł (177,29%);
- odsetek od nieterminowych wpłat – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 39 981,04 zł;
- zwrotu i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczek komorniczych) – nieplanowane dochody w §0940 zostały wykonane w kwocie 596,82 zł;
- kar umownych – planowane dochody w §0950 w wysokości 239 007,81 zł nie zostały wykonane;
- opłat za media przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Piłsudskiego w Supraślu – planowane dochody w §0970 w wysokości 158 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 271 118,77 zł (171,05%);
- dochodów potrąconych na rzecz jednostki (Starostwo) w ramach realizacji dochodów budżetu państwa – planowane dochody w §2360 w wysokości 550 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 995 279,93 zł (180,96%);
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan)” w wysokości 2 000 000,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2023 roku w wysokości ogółem 5 670 895,00 zł został wykonany w kwocie **5 534 281,64 zł** (97,59%). Dochody planowane i wykonane w 2023 roku pochodziły z następujących źródeł:

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
 - planowane dochody w wysokości 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 180,00 zł;
- 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 – 3 332 000,00 zł, wykonanie – 3 239 240,00 zł (97,22%);

- wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot tytułem korekt faktur z 2022 roku za energię z firmy Renpro Sp. z o.o.) – 215,61 zł;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – dochód nieplanowany, wykonanie – 86 836,87 zł;
- należna kwota pieniężna z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej za obsługę transakcji DCC (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 87,61 zł;
- 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 - § 2057, § 6257 – plan 2 338 775,00 zł wykonanie 2 206 787,14 zł;

2. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany:

- wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – plan 470,21 zł, wykonanie – 470,21 zł;
- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970): wykonanie – 461,00 zł.
- potrącone dochody na rzecz jednostki (PINB Białystok) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (§2360): plan – 200,00 zł, wykonanie – 3,20 zł (1,60%).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w niniejszym dziale realizowane są w:

1. Rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Nieplanowane dochody zostały wykonane w 2023 roku w łącznej kwocie 25 211,39 zł w:

- §0940 w wysokości 7 593,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu nadpłaconych składek społecznych za 2022 r. oraz zwrotu tytułem korekt faktur z 2022 roku za energię z firmy Renpro Sp. z o.o.;
- §0950 w wysokości 1 278,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania;
- §0970 w wysokości 16 340,39 zł i dotyczyły refundacji z PUP w Białymstoku tytułem prac interwencyjnych oraz dochodów Starostwa dotyczących wynagrodzenia dla płatników, którzy terminowo wpłacają zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników;

2. Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody w wysokości 35 200,00 zł z planowanych 34 700,00 zł (101,44%) dotyczyły wpływów w §0960

w ramach otrzymanych od firm darowizn na organizację Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej w Supraślu, które odbyły się w sierpniu 2023 roku.

3. Rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Plan po zmianach na koniec 2023 roku zatwierdzony w wysokości 3 433 000,00 zł został wykonany w kwocie **3 128 074,86 zł**, co stanowi 91,12% wykonania planu rocznego. W omawianym okresie dochody pochodziły z następujących źródeł:

- rejestracja pojazdów oraz opłaty za licencję (§0420): plan – 2 865 000,00 zł, wykonanie – 2 520 914,70 zł (87,99%);
- kary pieniężne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni o nabyciu i zbyciu pojazdu: §0570 – plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 104 164,66 zł (208,33%), §0580 – plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 8 100,00 zł (162,00%), a także koszty upomnień z powyższego tytułu (§0640): wykonanie – 1 531,40 zł;
- opłaty za prawo jazdy (§0650): plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 446 951,00 zł (93,11%);
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za postępowanie administracyjne (§0690): plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 7 377,00 zł (245,90%);
- czynszu z najmu przy ul. Borsuczej w Białymstoku (§0750): dochód nieplanowany, wykonanie – 2 264,76 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 902,03 zł;
- otrzymanych odszkodowań (§0950): dochód nieplanowany, wykonanie – 739,00 zł;
- wynajem samochodu, sprzedaż złomu, udostępnienia informacji o środowisku, prowizje za opłatę skarbową, refundacja wydatku za wynajem parkingu przy ul. Elektrycznej w Białymstoku (§0970): plan: 30 000,00 zł, wykonanie – 35 130,31 zł (117,10%).

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zostały wykonane w 2023 roku w kwocie **3 055,01 zł**, z tego dochody majątkowe w wysokości 3 002,01 zł i dotyczyły zwrotu przez OSP Płonka Kościelna niewykorzystanej w 2022 roku dotacji otrzymanej na zakupy inwestycyjne (§6690) – 3 002,01 zł oraz odsetek od powyższego nieterminowego zwrotu (§0920) – 53,00 zł.

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 2020 – 2023 roku przedstawiały się następująco:

Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
Udział we wpływach z PIT (§0010)	37 848 371,00	37 848 371,00	100,00	44 721 358,20	43 138 546,00	36 263 109,00
Udział we wpływach z CIT (§0020)	1 575 238,00	1 575 238,00	100,00	1 077 515,00	1 125 650,65	839 995,17
łącznie	39 423 609,00	39 423 609,00	100,00	45 798 873,20	44 264 196,65	37 103 104,17

Wykonanie udziałów we wpływach z PIT w omawianym okresie obrazuje spadek udziałów w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku o ok. 6 375 tys. zł.

Wykonanie udziałów we wpływach z CIT w roku 2023 w porównaniu do lat 2022 - 2020 kształtował się na poziomie wyższym.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2023 roku w wysokości ogółem 42 637 913,74 zł został wykonany w kwocie 43 142 757,00 zł (101,18%). Dochody planowane i wykonane w 2022 roku pochodziły z następujących źródeł:

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920): plan – 12 761 360,00 zł (zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o 222 861,00 zł tj. do wysokości kwoty ostatecznej subwencji); wykonanie – 12 761 360,00 zł (100,00% wykonania planu subwencji i 5,86% wykonania dochodów ogółem);

2. Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2760): plan 9 475 060,25 zł; wykonanie – 9 475 060,25 zł (100% wykonania planu subwencji i 4,35% wykonania dochodów ogółem);
3. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§2920): plan – 12 686 796,00 zł; wykonanie – 12 686 796,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 5,82% wykonania dochodów ogółem);
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
 - kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych (§0920): plan – 71 061,49 zł; wykonanie – 575 904,75 zł (810,43% wykonania dochodów ogółem);
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 71 871,00 zł.
5. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§2920): plan – 7 571 765,00 zł; wykonanie – 7 571 765,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 3,47% wykonania dochodów ogółem).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 roku dochody uzyskane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły łącznie 1 135 833,80 zł, tj. 30,36% z planowanych 3 741 794,87 zł oraz 0,52% wykonania dochodów ogółem, z tego:

1. **Dział 801**: wykonano 1 713 195,43 zł, tj. 62,43% z planowanych 2 744 252,39 zł oraz 0,78% wykonania dochodów ogółem:
 - a) Rozdział 80115 – Technika – uzyskano łącznie 96 225,91 zł dochodów (136,36% z planowanych 70 568,00 zł i 0,04% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
 - ✓ wpływów za duplikaty świadectw – planowane dochody w §0610 w wysokości 936,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 014,00 zł (108,33%);
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 69 632,00 zł zostały wykonane w kwocie 79 484,12 zł (114,15%);
 - ✓ odsetek od zaległości z tytułu wpłat za najem i dzierżawę – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 284,03 zł;

- ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 15 443,76 zł;
- b) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – uzyskano łącznie 83 831,49 zł dochodów (99,46% z planowanych 84 289,00 zł i 0,04% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- ✓ wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – planowane dochody w §0610 i §0690 w wysokości 289,00 zł zostały wykonane w kwocie 227,00 zł (78,55%);
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 67 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 200,57 zł (89,85%);
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 9 374,73 zł;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów – planowane dochody w §0970 w wysokości 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 029,19 zł;
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 12 000,00 zł został wykonany w 100,00 %.
- c) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – uzyskano łącznie 306 719,63 zł dochodów (114,66% z planowanych 267 500,00 zł i 0,14% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 7 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 650,46 zł (96,99%);
 - ✓ wpływów uzyskanych ze stacji kontroli pojazdów i realizacji kursów – planowane dochody w §0830 w wysokości 260 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 252 182,27 zł (96,99%);
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane dochody w § 0870 zostały zrealizowane w wysokości 39 400,00 zł;
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały zrealizowane w wysokości 3 793,90 zł;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 693,00 zł;
- d) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 3 198 929,42 zł uzyskano w kwocie 684 909,99 zł (21,41% wykonania planu). Dotyczyły one:

- ✓ środków otrzymanych z EFS na dofinansowanie Projektu grantowego „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 220 852,00 zł;
- ✓ środków otrzymanych w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego w ramach projektu "Eco Centrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami" realizowany przez Stowarzyszenie BOF. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach otrzymał grant wysokości 12 800,00 zł, wykonanie za 2023 r. – 12 533,80 zł;
- ✓ Projekt Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łapach. Plan na 2023 r. – 442 567,86 zł, wykonanie za 2023 r. – 242 473,74 zł.

2. Dział 854: wykonano 173 197,23 zł, tj. 110,79% z planowanych 156 324,00 zł oraz 0,08% wykonania dochodów ogółem:

- a) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – uzyskano łącznie 12 692,11 zł dochodów (7051,17% z planowanych 180,00 zł) z różnych dochodów np. dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w §0970 w wysokości 180,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 692,11 zł;
- b) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – uzyskano planowane dochody w §0830 w kwocie 156 905,12 zł (102,86% z planowanych 152 544,00 i 0,07% wykonania dochodów ogółem) z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach;
- c) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – uzyskano planowane dochody w §0970 w kwocie 3 600,00 zł (100,00% z planowanych 3 600,00) z tytułu otrzymania dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

851 – OCHRONA ZDROWIA

W omawianym dziale wykonano w 2023 roku dochody:

- planowane w Rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dochody w kwocie 900 000,00 zł uzyskano w pełnej wysokości i dotyczyły otrzymanej pomocy finansowej od Zarządu Województwa

na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach”;

- planowane w Rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego planowane dochody w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w 89,43% .

852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2023 roku dochody uzyskane z zakresu pomocy społecznej wyniosły łącznie 43 618 870,06 zł, tj. 100,74% z planowanych 43 296 612,97 zł oraz 20,02% wykonania dochodów ogółem.

1. W Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały wykonane w 2023 roku dochody w wysokości 43 518 732,06 zł (100,75% z zaplanowanych 43 193 124,97 zł oraz 19,97% wykonania dochodów ogółem) i pochodziły z następujących tytułów:
 - opłata mieszkańców i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej – 35 119 888,92 zł, co stanowi 100,16% planowanych dochodów z tyt. tych opłat (tj. 35 063 979,50 zł), należności pozostałe do zapłaty – 10 529,93 zł, w tym zaległości – 0,00 zł, nadpłaty – 42 492,44 zł; średnie miesięczne wykorzystanie liczby miejsc w ub.r. wyniosło 9,45%; liczba wolnych miejsc na dzień 31.12.2023 r. – 4, w tym: 2 w DPS w Choroszczu, 1 w DPS w Czerewkach i 1 w DPS w Jałównie;
 - dotacja z budżetu państwa na mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej przed 01.01.2004 r. – 4 746 860,45 zł, co stanowi 99,72% planowanej dotacji na ten cel (tj. 4 760 033,00 zł) - dotacja otrzymana na poszczególne domy pomocy społecznej: DPS w Choroszczu - 4 041 885,32 zł, DPS w Czerewkach – 145 111,08 zł, DPS w Jałównie – 327 433,45 zł, DPS w Uhowie – 232 430,60 zł, (średnia miesięczna kwota dotacji na mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. – 4 050,00 zł, jednak była przekazywana w wysokości nie wyższej niż różnica pomiędzy kosztem utrzymania a średnią miesięczną odpłatnością mieszkańców i średnio w ub.r. dotacja na jednego mieszkańca wyniosła – 3 782,36 zł, w tym: DPS w Choroszczu – 3 759,32 zł, DPS w Czerewkach – 4 030,86 zł, DPS w Jałównie – 3 994,45 zł, DPS w Uhowie – 3 831,73 zł. Mieszkańcy domów pomocy społecznej skierowani przed 1 stycznia 2004 r. na dzień 31.12.2023 r. stanowili 16,52% wszystkich
- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- mieszkańców, w tym: DPS w Czerewkach – 3,19%, DPS w Uhowie – 3,20%, DPS w Jałówce – 7,14%, DPS w Choroszczy – 29,57%);
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji w 2023 roku, zadania własnego powiatu określonego w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10, art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - otrzymana kwota dotacji: 2 382 258,00 zł, zwrócono dotację w wysokości 154 659,93 zł (w tym: DPS w Choroszczy – dotacja: 1 125 084,00 zł, zwrot: 60 134,91 zł, DPS w Czerewkach – dotacja: 381 738 zł, zwrot: 26 906,69 zł, DPS w Jałówce – dotacja: 380 604,00 zł, zwrot: 25 242,48 zł, DPS w Uhowie – dotacja: 494 832,00 zł, zwrot: 42 375,85 zł);
 - dofinansowanie ze środków PFRON - planowana i otrzymana kwota: 270 000,00 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dofinansowanie zakupu pojazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, tj. DPS w Czerewkach i Jałówce); ponadto w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” projekt „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami” przekazano dotację w wysokości 549 612,80 zł (projekt realizowany w 2023-2024),
 - dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dofinansowanie zakupu pojazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS w Czerewkach) - 120 000,00 zł – zgodnie z umową z PFRON z 2022 r., zadanie zrealizowane w 2023 r.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20 678,77 zł, co stanowi 99,65 % planowanych dochodów z tego tytułu (tj. 20 752,00 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 7 688,77 zł (dzierżawa gruntów rolnych), DPS w Jałówce – 12 990,00 zł (dzierżawa gruntów rolnych i najem działki);
 - wpływy z różnych dochodów – 574 589,74 zł, co stanowi 101,41% planu (tj. 566 600,47 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 436 687,59 zł, DPS w Czerewkach – 37 957,99 zł, DPS w Jałówce – 71 636,78 zł, DPS w Uhowie – 28 307,38 zł, wspomniane dochody uzyskano z tytułu: refundacji z PUP za prace interwencyjne, zwrotu ZUS za usługi pogrzebowe, dofinansowanie do szkoleń z KFS, dodatku do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych,
- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- wynagrodzenia płatnika podatku i składki ZUS; należności pozostałe do zapłaty – 47 037,08 zł (z tytułu umów zawartych z PUP w Białymstoku dotyczących refundacji wynagrodzenia za prace wspierane – DPS w Choroszczycy);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 503,31 zł, co stanowi 100,01% planu (tj. 9 502,00 zł), w tym: DPS w Czerewkach – 2 824,64 zł, DPS w Jałowie – 6 678,67 zł.
 - W ramach Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z planowanych w 2023 roku 288,00 zł dochodów uzyskano w wysokości – 538,00 zł, jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.
2. W ramach Rozdziału 85295 – Pozostała działalność w 2023 roku z planowanej dotacji na podstawie umowy z MRiPS na dofinansowanie projektu „Od zależności ku samodzielności – edycja 2023” w wysokości 99 600,00 zł otrzymano dofinansowanie w pełnej wysokości 99 600,00 zł. Projekt realizowany przez DPS w Choroszczycy.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 2023 roku w łącznej wysokości **4 226 476,92 zł** tj. 94,77% z zaplanowanych 4 459 879,93 i 1,94% wykonania dochodów ogółem.

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan dochodów – 170 775,00 zł, wykonanie – 174 516,95 zł, co stanowi 102,19%.
Uzyskano dochody z następujących tytułów:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – 1 365,40 zł;
 - dotacje z innych powiatów, tj. Miasta Białystok i Powiatu Hajnowskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w wtz znajdujących się na terenie powiatu białostockiego (15 osób w WTZ w Ogrodniczkach – 49 160,00 zł i 8 osób w WTZ w Nowej Woli – 26 218,67 zł) – 75 378,67 zł;
 - pomoc finansowa udzielona przez gminy powiatu białostockiego na dofinansowanie rehabilitacji ich mieszkańców – uczestników warsztatów terapii zajęciowej – 97 772,88 zł.
2. Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów – 178 353,00 zł, wykonanie – 178 909,00 zł, co stanowi 100,31%.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Są to dochody 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 – 135 630,00 zł (planowane dochody 135 630,00 zł),
- z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 34 289,00 zł (planowane dochody – 33 733,00 zł). W 2023 r. dochody z tytułu realizacji części umów w ramach środków przyznanych w 2022 r. wyniosły - 12 580,00 zł (obsługa programu). W ramach środków przyznanych w 2023 r. na realizację programu wykorzystano na obsługę – 21 709,00 zł,
- z tytułu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 r.” – 8 990,00 zł. (planowane dochody – 8 990,00 zł).

3. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – uzyskano w 2023 roku łącznie **1 088 605,27 zł** dochodów (111,08% z planowanych 980 018,78 zł i 0,50% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- dochody z tyt. obsługi zatrudnienia cudzoziemców (prace sezonowe i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom) – 654 115,00 zł,
- należne wynagrodzenie z tyt. wypłat z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe odprowadzanie podatku – 3 537,05 zł,
- inne wpływy – 791,75 zł,
- odsetki – 142,69 zł.

4. Wykonanie w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność (§2057, §2059) w 2023 roku w wysokości **2 784 445,70 zł** (88,94% z planowanych 3 130 733,15 zł i 1,28% 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, 3.2.2” nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje. 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.

Nieplanowane dochody w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność zostały wykonane w 2023 roku w §0947 i §0949 w kwocie łącznej 6 659,75 zł i dotyczyły zwrotu tytułem wystawionych korekt do faktur opłaconych w 2022 rok w ramach realizacji Projektu "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2" – Bony na szkolenia.

855 – RODZINA

Dochody uzyskane z zakresu rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły łącznie w 2023 roku **4 725 903,06 zł**, tj. 116,53% z planowanych 4 055 398,27 zł oraz 2,17% wykonania dochodów ogółem.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – Plan dochodów – 901 285,00 zł, wykonanie – 1 088 261,16, co stanowi 120,75%, należności pozostałe do zapłaty – 172 582,90 zł, w tym zaległości – 159 507,90 zł.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1 043 355,34 zł – co stanowi 119,52% planowanej kwoty (tj. 872 985,00 zł), w tym:
 - wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 713 894,97 zł - w tym zakresie realizowano porozumienia dotyczące dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu białostockiego,
 - wpłaty gmin z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 329 460,37 zł – dotyczyły wychowanków z powiatu białostockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych po 1 stycznia 2013r.;
- 2) wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2023 r. – 27 373,03 zł (pomniejszone o kwoty zwrócone gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych we wspomnianych rodzinach (po 01.01.2013 r.), tj. o kwotę – 4 514,97 zł, należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wg stanu na

- dzień 31.12.2023 r. wynosiły 145 285,63 zł, w tym zaległości – 134 932,63 zł, w stosunku do dłużników w miarę możliwości realizowane są czynności egzekucyjne,
- 3) dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. - 13 300,00 zł,
 - 4) wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 54,66zł,
 - 5) wpływy z tytułu odsetek – 3 821,13 zł, należności pozostałe do zapłaty – 23 114,23 zł i w takiej samej kwocie zaległości,
 - 6) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 357,00 zł, należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń i pozostałe należności z tytułu opłaty pełnoletnich wychowanków, którzy byli pod opieką rodzin zastępczych – 1 461,04 zł i w takiej samej kwocie zaległości.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Plan dochodów – 3 154 113,27 zł, wykonanie 3 637 641,90 zł, co stanowi 115,33%. Należności pozostałe do zapłaty 609 803,98 zł, w tym: zaległości – 597 296,98 zł.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – 3 311 678,77 zł, co stanowi 113,19% planowanych dochodów (tj. kwoty 2 925 784,00 zł), w tym:
 - wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 1 467 367,15 zł – dotyczyły 25 dzieci przebywających w placówkach funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego (w placówkach funkcjonujących w ramach CAOPOW w Krasnem – 2 dzieci, w DDz w Supraślu - 10, w RDDz w Supraślu - 6, w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie - 7), które pochodziły z innych powiatów;
 - wpłaty gmin z tytułu współfinansowania wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 1 844 311,62 zł – dotyczyły 70 dzieci z powiatu białostockiego przebywających (w placówkach funkcjonujących w ramach CAOPOW w Krasnem – 36 dzieci, RDDz UA w Krasnem – 11, w Domu Dziecka w Supraślu – 10, w RDDz w Supraślu – 4, w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie – 8, w RPO-T w Ignatkach – Osiedle – 1);

- 2) wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2023 r. – 109 125,51 zł (pomniejszone o kwoty zwrócone gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (po 01.01.2013 r.), tj. o kwotę – 14 290,18 zł, należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 197 084,53 zł, w tym zaległości – 184 577,53 zł, w celu wyegzekwowania wspomnianych należności realizowane są czynności egzekucyjne, bądź podejmowane są działania w celu ich umorzenia;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 392,02 zł - D. Dz. w Supraślu – opłata za tablice reklamowe;
- 4) odsetki – 4 119,33 zł, należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu – 138 566,05 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości), w tym:
 - dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku z tytułu odsetek od opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach – 3 262,46 zł (należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu – 49 727,61 zł, w tym w takiej samej kwocie zaległości),
 - dochody uzyskane przez CAOPOW w Krasnem z tyt. zaległych alimentów – 67,55 zł, należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 81 925,41 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości),
 - dochody uzyskane przez RDDZ „Uśmiech Anioła” w Krasnem z tyt. zaległych alimentów – 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 802,52 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości);
 - dochody uzyskane przez DDz w Supraślu z tyt. zaległych alimentów – 789,32 zł, należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 6 110,51 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości);
- 5) z wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 693,05 zł (należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 9 308,41 zł, w tym w takiej samej kwocie zaległości) w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez PCPR w Białymstoku – 2 975,00 zł, należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 9 308,41 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości) i 9 718,05 zł – wpływ z RDDz. Uśmiech Anioła” w Krasnem (nota obciążeniowa za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, dostęp do Internetu oraz wyżywienie za grudzień 2023 r.);
- 6) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 470,00 zł (CAOPO-W w Krasnem),

- 7) Fundusz Pomocy – piecza zastępcza – pokrycie kosztów pobytu 6 małoletnich z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 158 327,27 zł, w tym: 4 dzieci w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach CAOPOW w Krasnem – 94 859,65 zł, i 2 dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie – 63 467,62 zł);
- 8) refundacja wydatków poniesionych w związku z pobytem małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Podlaską Straż Graniczną (za okres od dnia przywiezienia do placówki do samowolnego opuszczenia placówki – 1 małoletni) – 6 962,10 zł;
- 9) alimenty zasądzone od rodziców na rzecz placówki – 14 196,98 zł, w tym: CAOPO-W w Krasnem – 6 250,00 zł, DDz w Supraślu – 5 646,98 zł, Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 300,00 zł (dotyczy trójki wychowanków przebywających w PO „OPOKA” w Wasilkowie), należności wynikające z zaległości alimentacyjnych na rzecz placówek – 264 844,99 zł i w takiej samej kwocie zaległości, placówki złożyły do komorników sądowych wnioski egzekucyjne);
- 10) inne dochody – 11 916,87 zł (DDz w Supraślu – umowa użyczenia na potrzeby Mieszkania Chronionego w Supraślu),
- 11) zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 600,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. przez podmiot prowadzący na zlecenie powiatu - Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie);
- 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 160,00zł;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W niniejszym dziale w 2023 roku wykonano **338 145,02 zł** tj. 62,59% wykonania planu ogółem w tym dziale (plan 540 254,70 zł) oraz 0,16% 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 (199 596,70 zł – 49,90% wykonania planu wpływów w wysokości 400 000,00 zł) oraz administracyjne kary pieniężne za decyzje środowiskowe nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – §0580 (497,80zł – dochody nieplanowane).

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeznaczonych na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 138 050,52 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nieplanowane dochody w Rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zostały wykonane w §2950 w kwocie **26,65 zł** i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Zwykłemu Olmonty.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zostały wykonane w §2950 w kwocie **0,12 zł** i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej dla Ludowego Zespołu Sportowego Korona w Choroszczy.

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 2023 roku w kwocie **10 458 109,27 zł** (§2110, §2160) stanowiły 4,80% wykonanych w omawianym okresie dochodów ogółem oraz 98,64% w stosunku do planu dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw w kwocie 10 602 313,88 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan 2023 Kwota zł	Wykonanie 2023 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2023 dotacji celowej
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 694,70	2 189,40	59,26	Koszty prac geodezyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji przedstawiającej zasięg konturu użytku B w związku z prowadzonym postępowaniem ustalającym faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. położonych na terenie gmin Łapy, Supraśl.
020 – Leśnictwo	020 – Gospodarka leśna	77 510,84	77 482,65	99,96	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	881 929,53	789 187,82	89,48	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (672 339,53 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, wypisy i mapy nieruchomości, operaty szacunkowe.
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	508 684,00	508 315,90	99,93	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
	71015 – Nadzór budowlany	1 230 070,00	1 230 016,75	100,00	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	344 184,00	344 175,45	100,00	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
752 – Obrona narodowa	75224 – Kwalifikacja wojskowa	105 000,00	104 992,68	99,99	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 – Pozostała działalność	4 747 600,00	4 736 740,00	99,77	W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Wojewoda Podlaski decyzją Nr ZK-I.6333.434.2022.RK z dnia 01 czerwca 2022 r. polecił Staroście Białostockiemu z dniem 01 czerwca 2022 r. do odwołania organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. wraz z organizacją wyżywienia. W dniu 31 stycznia 2023 r. Wojewoda Podlaski zawarł z Zarządem Powiatu Białostockiego kolejne porozumienie zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. wysokość stawki za osobodzień pobytu wraz z wyżywieniem wyniosła 100 zł. W następstwie zawartego porozumienia Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł kolejną umowę w dniu 3 marca 2023 r. z firmą na udostępnienie

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Plan 2023 Kwota zł	Wykonanie 2023 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2023 dotacji celowej
					nieruchomości zabudowanej budynkiem z przeznaczeniem na miejsca do doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy wraz z wyżywieniem. <i>(umowa nadal obowiązuje, zawarta na czas nieokreślony do odwołania polecenia przez Wojewodę Podlaskiego).</i>
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	394 751,18	99,68	Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.
852 – Pomoc społeczna	85203 – Ośrodki wsparcia	1 751 048,32	1 749 484,97	99,91	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniach.
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	10 799,98	57,14	Sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
	85213 – Składki na ubezpieczenie	388,26	388,26	100,00	Sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą
	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	150 372,00	150 372,00	100,00	Sfinansowanie świadczeń obywatelom białoruskim i afgańskim, którzy przebywają na terenie powiatu białostockiego i posiadają status ochrony uzupełniającej na terenie RP bądź status uchodźcy.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 – Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 706,62	100,00	Dotacja udzielana jest na pomoc finansową ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta.
	85395 – Pozostała działalność	342 300,00	314 580,00	91,90	Dotacja dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego.
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 925,61	30 925,61	100,00	Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztu pobytu dwóch małoletnich cudzoziemców w Domu Dziecka w okresie od 01.01.2023 r. do 02.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Plan 2023 Kwota zł	Wykonanie 2023 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2023 dotacji celowej
ŁĄCZNIE		10 602 313,88	10 458 109,27	98,64	

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

W 2023 roku osiągnięto dochody z tytułu finansowania zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego w **DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na ogólną kwotę **8 036 232,08 zł** (100,00% wykonania planu dochodów z omawianych zadań w wysokości 8 036 232,08 zł), co stanowi 3,69% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

Powiat Białostocki otrzymał w 2023 roku w Rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z:

- a) Miasta Białystok (§2310) na podstawie załącznika dotyczącego planu finansowego PUP w Białymstoku na 2023 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 **7 200 000,00 zł** (100,00% wykonania planu w wysokości 7 200 000,00 zł);
- b) Funduszu Pracy (§2690) przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie ogółem **836 232,08 zł** (100,00% wykonania planu ogółem w kwocie 836 232,08 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 2023 roku wpłynęły dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową na ogólną kwotę **733 188,02 zł** (78,21% wykonania planu), co stanowi 0,33% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - § 2120 dotacja na finansowe wsparcie dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. W dniu 24 listopada 2023r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Białostockim na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW oraz wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 125 600,00 zł, w tym: 100 480,00 zł dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej.

W Rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem na lata 2022-2026 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. Powiat Białostocki przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026, priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Do Programu zostało zgłoszonych 17 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Białostocki (15 nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, 2 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach, 1 nauczyciel z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej). Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat Białostocki otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 25 817,35 zł na realizację zadań w projekcie na zakup kursu Programu Wektory życia dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia, oraz

na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

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

- Program MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zadanie 2.4, „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. 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 MEiN/2022/DWEW/916 zawartym w dniu 21.04.2022 r. realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – kwota dotacji 700 305,84 zł;
- Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach W dniu 27 lipca 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Białostockim na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku szkoły. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa to kwota 162 171,38 zł. Strzelnica została oddana do użytkowania w dniu 14 grudnia 2023 r.
- Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. W dniu 5 maja 2023r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Białostockim na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku szkoły. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa to kwota 200 000,00 zł. Strzelnica została oddana do użytkowania w dniu 11 grudnia 2023r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAŁY PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2023 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 2023 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	% wykonania	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody przekazane do PUW w Białymstoku
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8
700	70005	0470	10 000,00	14 751,11	147,51%	3 677,78	11 073,33
		0550	1 210 000,00	2 358 789,40	194,94%	589 697,35	1 769 092,05
		0630		17 629,71		881,49	16 748,22
		0750	7 000,00	17 431,50	249,02%	4 357,87	13 073,63
		0760	303 000,00	184 192,22	60,79%	46 048,05	138 144,17
		0770	60 000,00	1 306 676,23	2 177,79%	326 669,06	980 007,17
		0800		3 128,46		156,42	2 972,04
		0920	60 000,00	93 952,42	156,59%	23 422,87	70 529,55
		0970		7 380,90		369,04	7 011,86
710	71015	0640	4 000,00	64,00	1,60%	3,20	60,80
R A Z E M:			1 654 000,00	4 003 995,95	242,08%	995 283,13	3 008 712,82

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 został ustalony w Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1171/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2023 roku 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 2023 roku oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Powyższe dochody zostały w 2023 roku wykonane w kwocie ogółem **4 003 995,95 zł** i są większe o 1 370 745,39 zł w porównaniu do dochodów wykonanych w 2022 roku (2 633 250,56 zł), z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 4 003 931,95 zł (Rozdział 70005);
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – 64,00 zł (Rozdział 71015);
- Różnica ta wynika w szczególności ze sprzedaży gruntu Skarbu Państwa tytułem Aktu Notarialnego Rep. A Nr 90/2023 z 16.01.2023 r. na kwotę 1 136 718,09 zł oraz udziału we Wspólnocie Gruntowej „Binduga” na kwotę 164 681,14 zł. Pozostałe dochody dotyczyły w przeważającej części opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (2 359 tys. zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (184 tys. zł), jak również opłat z tytułu najmu i dzierżawy, za media nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłat za postępowanie sądowe oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie.

Z powyższych uzyskanych dochodów potrącono na rzecz powiatu odpowiednio 25% – na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, natomiast od pozostałych wpływów, o których nie ma mowy w powyższych aktach prawnych potrącono na rzecz powiatu 5% środków.

W 2023 roku z powyższych tytułów osiągnięto dochody w wysokości 995 283,13 zł. Pobrane w 2023 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości 3 008 712,82 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2023 r. **275 863 578,55 zł.**

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2023 rok

zamknęły się kwotą 247 129 628,83 zł, co stanowi 89,58 % planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

– wydatki bieżące 151 283 839,12 zł (61,22%)

– wydatki majątkowe 95 845 789,71 zł (38,78%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C+D), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 92 409 974,90 zł stanowią 61,08 %.

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 2022:

– zrealizowane wydatki ogółem w 2023 r.
były większe o 11 925 447,93 zł, tj. o 5,07 % w tym

– zrealizowane wydatki majątkowe w 2023r.
były większe o 488 970,78 zł, tj. o 0,51 %

– zrealizowane wydatki bieżące w 2023r.
były większe o 11 436 477,15 zł, tj. o 8,18 %

W 2023 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2022 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2022 rok	2023 rok	różnica 2023-2022	% 2023/2022
– wydatki bieżące	139 847 361,97	151 283 839,12	11 436 477,15	108,18%
w tym:				
wynagrodzenia	79 167 839,48	92 409 974,90	13 242 135,42	116,73%
– wydatki majątkowe	95 356 818,93	95 845 789,71	488 970,78	100,51%

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **4 496 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 576 000 zł
- 2) rezerwy celowe – 3 920 000 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 – 3 225 000 zł
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne – 445 000 zł

uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi **876 881,13 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 421 881,13 zł
- rezerwa celowa – 455 000,00 zł
 - w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 210 000,00 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 – 245 000,00 zł

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 3 398 008,96 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr LXXV/525/2023 z 23 marca 2023 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 221 109,91 zł z rezerwy celowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ w łapach) na zwiększenie wydatków w rozdziale

- 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na udzielenie trzech dotacji dla SP ZOZ w Łapach;
- 2) Uchwała Nr LXXXVI/539/2023 z 20 kwietnia 2023 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 2 591 255,78 zł z rezerwy celowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ w Łapach) na zwiększenie wydatków w rozdziale:
- 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na udzielenie czterech dotacji dla SP ZOZ w Łapach oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za 2022 rok – 1 957 055,78 zł;
 - 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych drogowych – 565 000,00 zł;
 - 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych – 53 200,00 zł;
 - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych – 16 000,00 zł.
- 3) Uchwała Nr LXXVII/544/2023 z 18 maja 2023 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 412 634,31 zł z rezerwy celowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ w Łapach) na zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Łapach;
- 4) Uchwała Nr 1299/2023 z 25 maja 2023 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 200 000,00 zł z rezerwy celowej (wydatki i zakupy inwestycyjne) na zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zadaniu pn. „Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym”;
- 5) Uchwała Nr 1329/2023 z 11 lipca 2023 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 40 000,00 zł z rezerwy celowej (na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) na wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zabezpieczenie dróg powiatowych przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej;
- 6) Uchwała Nr 1408/2023 z 5 października 2023 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 4 400,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale

- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
- 7) Uchwała Nr LXXXI/587/2023 z 19 października 2023 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 110 878,95 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych;
- 8) Uchwała Nr 1439/2023 z 2 listopada 2023 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 35 000,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z przeznaczeniem na bieżące wydatki w jednostkach;
- 9) Uchwała Nr 1487/2023 z 7 grudnia 2023 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 3 839,92 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na bieżące wydatki w jednostkach;

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 66 008 241,39 zł.

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

	<u>zwiększenia</u>
1. Leśnictwo	28 510,84 zł
2. Transport i łączność	36 546 846,50 zł
3. Działalność usługowa	2 965 436,21 zł
4. Administracja publiczna	2 829 541,96 zł
5. Obrona narodowa	15 000,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 242 600,00 zł
7. Oświata i wychowanie	2 260 771,88 zł
8. Ochrona zdrowia	11 498 571,40 zł
9. Pomoc społeczna	4 739 685,55 zł
10. Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 365,45 zł
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	104 616,59 zł
12. Rodzina	689 339,88 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 254,70 zł
14. Kultura fizyczna	16 000,00 zł

zmniejszenia

1. Rolnictwo i łowiectwo	5 069,90 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa	849 110,80 zł
3. Różne rozliczenia	3 619 118,87 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 22.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	69 618 298,34	117 194 389,50	+47 576 091,16	168,34
2. Wydatki na wynagrodzenia	90 384 252,98	94 938 150,97	+ 4 553 897,99	105,04
3. Wydatki na dotacje	3 397 093,64	3 320 914,14	- 76 179,50	97,76
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	39 721 668,20	47 654 354,78	+ 7 932 686,58	119,97
5. Świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 261 063,00	3 709 818,04	+ 448 755,04	113,67
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	2 972 961,00	8 545 951,12	+ 5 572 990,12	287,46

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 na projekty z udziałem środków pochodzących z UE.

Struktura wykonania wydatków za 2023 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2023 roku		Wykonanie 2023 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 930,10	0,02	41 217,98	0,02	73,70
020	Leśnictwo	667 510,84	0,24	560 548,46	0,23	83,98
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność	90 867 974,84	32,94	78 494 333,91	31,76	86,38
630	Turystyka	30 000,00	0,01	12 034,11	0,00	40,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 506 189,20	2,72	7 323 371,77	2,96	97,56
710	Działalność usługowa	7 990 136,21	2,90	7 953 853,94	3,22	99,55
750	Administracja publiczna	42 737 654,96	15,49	39 902 869,47	16,15	93,37

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

752	Obrona narodowa	105 000,00	0,04	104 992,68	0,04	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 308 100,00	1,92	5 260 099,29	2,13	99,10
755	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,14	394 751,18	0,16	99,68
757	Obsługa długu publicznego	2 486 920,00	0,90	1 847 616,13	0,75	74,29
758	Różne rozliczenia	876 881,13	0,32	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 194 923,75	6,96	18 712 195,27	7,57	97,49
851	Ochrona zdrowia	13 654 770,40	4,95	5 727 707,54	2,32	41,95
852	Pomoc społeczna	48 499 556,55	17,58	48 004 391,74	19,42	98,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 999 055,45	6,52	17 193 469,74	6,96	95,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 962 695,54	1,80	4 866 706,84	1,97	98,07
855	Rodzina	11 860 524,88	4,30	10 218 895,89	4,14	86,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 254,70	0,12	214 799,83	0,09	67,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 200,00	0,08	202 519,94	0,08	87,98
926	Kultura fizyczna	103 300,00	0,04	83 253,12	0,03	80,59
Ogółem		275 863 578,55	100	247 129 628,83	100	89,58

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

- wydatki bieżące 61,22 %

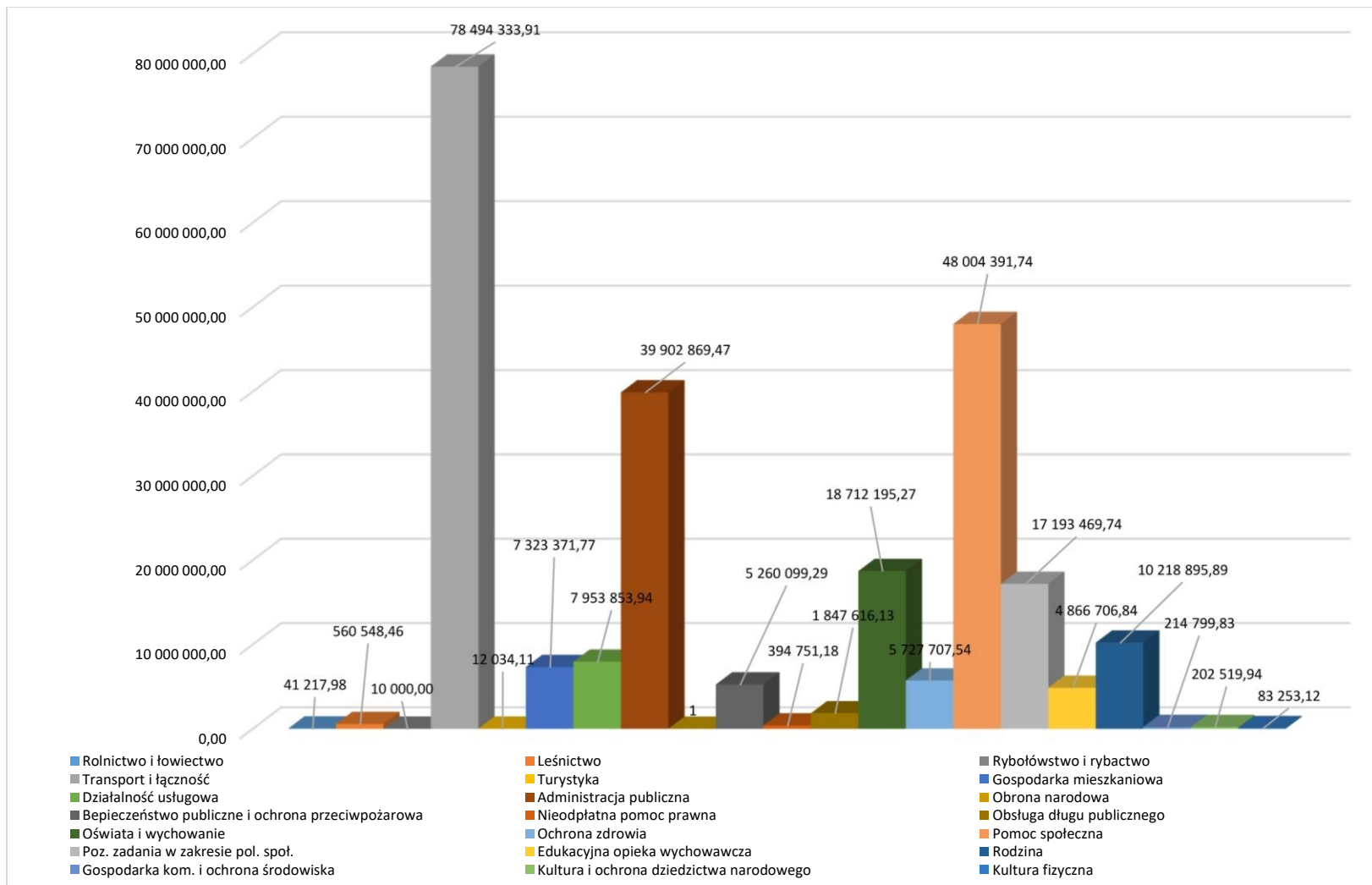
z tego:

wydatki na wynagrodzenia 37,39 %

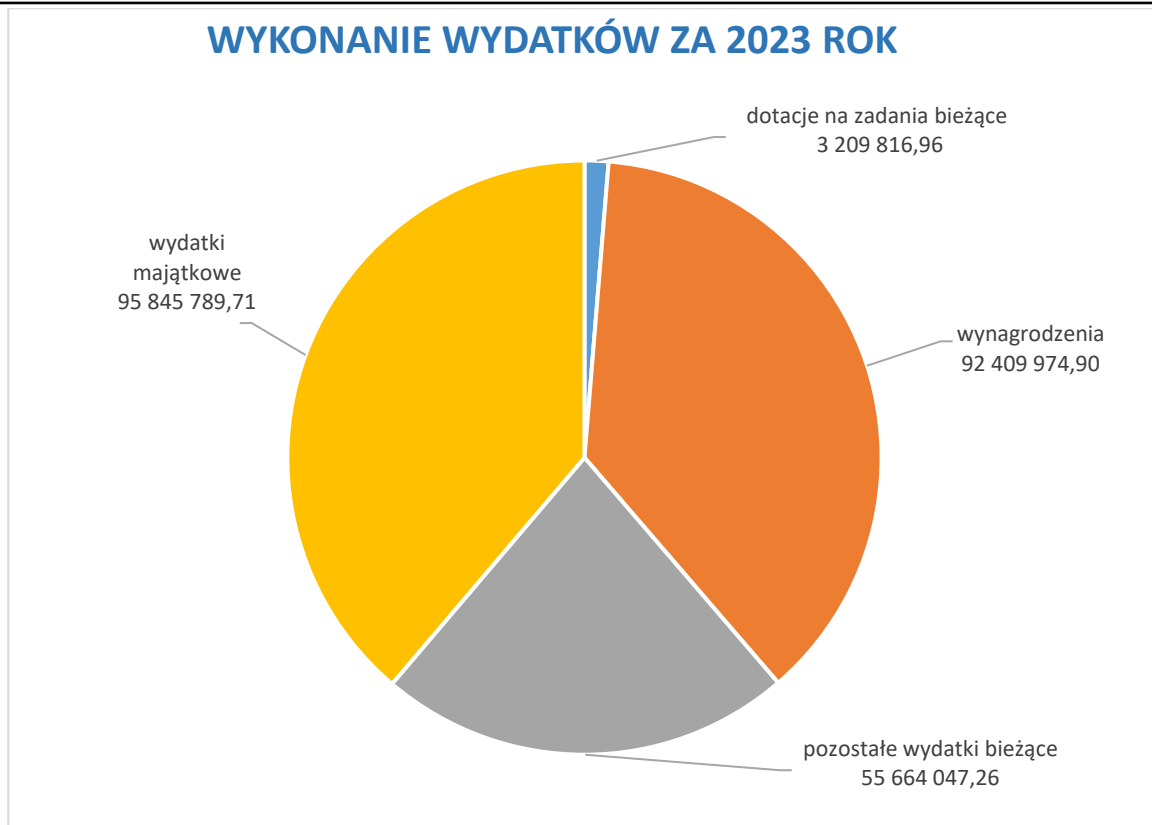
wydatki na dotacje 1,30 %

- wydatki majątkowe 38,78 %

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



Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 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 39 028,58 zł obejmują:

1. Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego plan wynosi 27 235,40 zł, a poniesione wydatki to kwota **25 494,40 zł** na realizację zadania „Bliskość z naturą – szansą rozwoju lokalnego wsi” dofinansowanego w ramach KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 - 2020.
2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność, którego plan wynosi 25 000 zł, a z którego wydatkowano łącznie 13 534,18 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup nagrody hodowcom koni z terenu powiatu białostockiego, kosza prezentowego na potrzeby wręczenia darów ołtarza w ramach uroczystości „Dnia Jedności Rolniczej”, oraz na organizację spotkania z rolnikami podczas XVIII Krajowych Uroczystości Wspomnienia Św. Izydora Oracza w dniach 6-7 maja;
 - organizacja warsztatów tworzenia kosmetyków dot. Projektu „ Bliskość z naturą – szansą rozwoju lokalnego wsi” oraz wydanie folderu z przepisami naturalnych kosmetyków.

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej **483 065,81 zł** (81,88% planowanej kwoty w wysokości 590 000 zł) obejmują:

- a) 68 818,43 zł – wypłaty ekwiwalentów właścicielom z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych (środki przekazane z ARiMR) (86,02% planowanej kwoty w wysokości 80 000 zł);
- b) 414 247,38 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (81,22% planowanej kwoty w wysokości 500 000 zł);

050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane wydatki z działu 050 rozdział 05095 § 4210 w kwocie 10 000,00 zł dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Białostockiego zostały wydatkowane w wysokości **10 000,00 zł**.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 90 867 974,84 zł w 2023 r. zrealizowano **78 494 333,91 zł** (86,38%), z czego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 78 484 326,63 zł, natomiast w rozdziale 60095 – Pozostała działalność 10 007,28 zł.

W **rozdziale 60014** zrealizowano 78 484 326,63 zł, z czego:

- wydatki bieżące 9 747 903,98 zł
- wydatki majątkowe 68 736 422,65 zł

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

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
R A Z E M:	88 704 612,69	76 515 760,67	86,26	2 504,40
R A Z E M D Z I A Ł 6 0 0:	88 704 849,69	76 515 760,67	86,26	2 504,40
r o z d z i a ł 6 0 0 1 4:	88 704 849,69	76 515 760,67	86,26	2 504,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 905 200,00	1 899 296,22	99,69	
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)	1 905 200,00	1 899 296,22	99,69	
§ 4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	596 905,47	99,48	
remonty dróg i mostów	600 000,00	596 905,47	99,48	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 414 886,45	5 250 991,56	96,97	
bieżące utrzymanie dróg	3 320 386,45	3 313 002,82	99,78	
bieżące utrzymanie mostów	397 500,00	397 223,58	99,93	
zimowe utrzymanie dróg	1 697 000,00	1 540 765,16	90,79	
§ 4390 Zakup usł. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	72 432,00	99,22	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji admin.)	105 000,00	91 834,51	87,46	257,40
§ 4510 Opł. na rzecz BP (użytk. gr. pokrytych wodami publ. SP. Wody Polskie)	20 000,00	11 233,23	56,17	

§ 4520 Opł. na rzecz budżetów JST (trwały zarząd)	53,00	52,46	98,98	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201,00	85,95	42,76	114,84
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	7 651,00	64,84	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 647 656,59	58 076 643,94	84,60	2 132,16
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 982,64	2 972 177,18		
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 070,01	1 092 475,55		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 965 000,00	1 943 981,60	98,93	
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za realiz. zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 2 820 825,67 zł, z czego w 2022 r. wykonano **2 405 561,55 zł** (85,28%), w tym:

1. w §2310 przekazano gminom powiatu łącznie **609 596,91 zł** (98,48%) z planowanych 619 000,00 zł tytułem dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego i letniego utrzymania, i tak:

- a) Gminie Dobrzyniewo Duże zgodnie z Umową podpisaną 03.11.2022 r. – 100 000,00 zł (ZUD);
 - b) Gminie Gródek zgodnie z Umową podpisaną 07.12.2022 r. – 110 596,92 zł (ZUD);
 - c) Gminie Juchnowiec Kościelny zgodnie z Umową podpisaną 08.11.2022 r. – 230 000,00 zł (ZUD);
 - d) Gminie Tykocin zgodnie z Umową podpisaną 24.10.2022 r. – 60 000,00 zł (ZUD) oraz zgodnie z Umową podpisaną 23.05.2023 r. – 30 000,00 zł (LUD);
 - e) Gminie Zawady zgodnie z Umową podpisaną 21.10.2022 r. – 44 000,00 zł (ZUD);
- Gminie Czarna Białostocka zgodnie z Umową podpisaną 07.06.2023 r. – 34 999,99 zł (LUD);

2. § 2950 w wysokości 1 492,00 zł, w ramach którego wypłacono kwotę 1 492,00 zł (100,00%) tytułem zwrotu wpłaty z 2022 roku za holowanie i parkowanie pojazdu, które powinno trafić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

3. § 4300 w wysokości 452 251,00 zł w ramach którego realizowana była umowa z firmą na holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym;

4. § 4390 w wysokości 1 180,80 zł, w ramach którego poniesiono wydatki na oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych;

5. § 4430 w wysokości 3 746,08 zł w ramach którego poniesiono nakłady w związku z koniecznością zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Białostockiego po wydanym przez Sąd prawomocnym orzeczeniu;

6. § 4600 w wysokości 743 230,13 zł oraz §4610 w wysokości 3 716,50 zł, w ramach których wypłacono waloryzację wynagrodzenia z Umowy Nr 222/2020 z 23.12.2020 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B wraz z niezbędną infrastrukturą oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B” w kwocie 743 230,13 zł (100,00%) oraz ½ wniesionej opłaty sądowej od pisma procesowego w kwocie 3 716,50 zł (100,00%);

7. § 4610 w wysokości 5924,66 zł w ramach którego poniesiono wydatki w związku z koniecznością skierowania do sądu wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów;

8. § 6050 w wysokości 113 085,06 zł, w ramach którego poniesiono nakłady na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) Etap I” poprzez wypłatę na podstawie ugody sądowej VIII GCo 2176/22 waloryzacji wynagrodzenia z umowy Nr 207/2021 z 18.11.2021 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym MAKSUBUD Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim na kwotę 112 522,06 zł oraz koszty opłaty sądowej w wysokości 563,00 zł;

9. § 6690 w wysokości 37 831,46 zł, w ramach którego dokonano zwrotów na kwotę 37 830,72 zł (99,99%) do Ministerstwa Infrastruktury oraz gmin powiatu niewykorzystanych dotacji na realizację inwestycji drogowych otrzymanych w latach poprzednich;

10. § 6697 w wysokości 250,00 zł, w ramach którego dokonano zwrotu w kwocie 228,60 zł wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu PLBU.02.01.00-20-0722/17-00 „Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem” objętych audytem projektów w ramach PLBU 2014 – 2020 (rok obrotowy 2022 – 2023) znak sprawy: DAS5.9011.33.2023 6.HMIL przeprowadzonym w siedzibie Starostwa.

Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w dziale 600 zawiera [Tabela Nr 3](#).

W **rozdziale 60095** z planowanych wydatków w wysokości 10 010,00 zł do 31.12.2023 roku wydano 10 007,28 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup dowodów rejestracyjnych dla jachtów.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 30 000 zł w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **12 034,11 zł** na potrzeby zakupów na targi i inne imprezy turystyczne 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 6 624 259,67 zł, w 2023 roku wydatkowano **6 534 183,95 zł** (98,64%), w tym:

- wydatki związane z ochroną budynku na Słonimskiej, wywóz nieczystości – 132 168,79 zł;
- konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodociągowej, remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze, zakup materiałów – 194 780,32 zł;
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 280 916,10 zł;
- odpady komunalne, ubezpieczenie – 7 617,84 zł;
- podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty na rzecz budżetu – 16 924,00 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 1 474,16 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) – 46 986,67 zł.

Ze względu na ciążący na właścicielu nieruchomości obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W 2023 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 29 050,00 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 5 824 266,07 zł składają się wydatki na:

- realizację zadania „Przebudowa DPS w Choroszczycy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy” w kwocie 755 149,43 zł;
- realizację zadania „Przebudowa DPS w Choroszczycy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Przebudowa DPS w Choroszczycy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszczycy” w kwocie 3 712 158,14 zł;
- realizację zadania „Przebudowa DPS w Choroszczycy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Termomodernizacja DPS w Uhowie” w kwocie 1 356 958,50 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w 2023 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **6 051 777,99 zł** (99,40%) z zaplanowanych 6 088 108,21 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – pracowników Starostwa w rozdz.71012 - 2 572 587,93 zł
- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 3 378 719,85 zł (92,18%) z zaplanowanych 3 665 189 zł, w tym realizacja zadania inwestycyjnego „Dostawa, wdrożenie i integracja systemu e-usługi – Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w Powiecie Białostockim” w kwocie 100 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 470,21 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie **766 132,67** (81,32%) z zaplanowanych 942 100 zł. Poniesione wydatki to m.in. diety radnych – 746 657,84 zł oraz zakup materiałów i usług do organizacji posiedzeń sesji i komisji – 19 474,83 zł;

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują kolejne zmiany i nowości w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej – nr 2, 3, 4 i 7. Zmiana z 26 lipca 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) obejmuje zmiany w rozdziałach – wprowadzony został m. in. podział na tzw. rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe. Oznacza to, że trzeba precyzyjnie ustalać wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych i odpowiednio je klasyfikować. I tak wydatki związane z utrzymaniem pracowników nie mogą znaleźć się w rozdziale usługowym, a takim stał się rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Następstwem tego jest to że wszystko co Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku do 31 grudnia 2021 roku klasyfikował w rozdz. 60014 a dotyczyło utrzymania stanowisk pracy miał obowiązek zaplanować w 75020 – Starostwa powiatowe, choć jest to odrębna jednostka organizacyjna.

W związku z tymi zmianami bieżące koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego są powiększone o koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę ogółem – 35 667 413,34 zł (94,22%), z zaplanowanych 37 856 711,89 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 12 621 655,69 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD w Białymstoku – 6 682 360,62 zł;
- zakupy na potrzeby stanowisk pracy np. materiały biurowe, eksploatacyjne, paliwo, meble, środki czystości, książki, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej, Branickiego, Mickiewicza w Białymstoku, ul. Bohaterów Westerplatte i Sikorskiego w Łapach, Chodakowskiego w Supraślu, ODM w Surażu i w Białymstoku, a także w siedzibie PZD w Białymstoku), remonty pokoi, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętów, instalacji, wywóz odpadów, niszczenie dokumentów, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, usługi telefoniczne i Internet oraz szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – łącznie 3 994 213,00 zł;

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12 475 502,91 zł wydatkowano **12 369 184,03zł** (99,15%) na które składają się:

- realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 12 184 528,14 zł;
- kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i rozdzielczej w części budynku istniejącej wiaty przy ul. Usługowej 6/3 w m. – 10 000,00 zł;
- zakup kotła CO do Obwodu Drogowo Mostowego w Surażu – 69 864,00 zł;
- dostawa i montaż regałów przesuwanych w filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach – 63 910,80 zł;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- zakup przyczepy lekkiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 16 917,00 zł;
- zakup programu do prowadzenia ewidencji majątku powiatu – 23 964,09 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano **317 872,90 zł** (94,97% planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 3 259 959,07 zł wydatkowano 2 807 275,11 zł, z tego:

1. 31 100,00 zł wydatkowano na realizację obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Powiat zawarł 2 umowy na świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego z firmą ASP-HALT Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Białymstoku oraz na świadczenie usługi polegającej na przewozie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu białostockiego z firmą Usługi Pogrzebowe Hubert Kowejsza z siedzibą w Białymstoku.

W 2023 roku odbyło się 24 przewozów zwłok oraz 14 stwierdzeń zgonu

Dodatkowo przetransportowano meble otrzymane od Polonii z Niemiec w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Białostockiego, z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Łapach;

2. zakupiono druki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne druki, teczki kierowcy, tablice rejestracyjne, okładki na dowody rejestracyjne – dla potrzeb Wydziału Komunikacji wydatkowano 1 612 032,20 zł;
3. pokryte zostały bieżące koszty funkcjonowania Starostwa - umowa zlecenia na przegląd budynków, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, LGD Puszcza Knyszyńska, koszty tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych, podatek od nieruchomości oraz opłatę tytułem wieczystego użytkowania nieruchomości 710/3 i 710/6 694, 218/1 na rzecz Skarbu Państwa oraz wieczystego użytkowania dz. 695, czynszu dzierżawnego dz. 707/1 i zarządu nieruchomości dz. 589 na rzecz Gminy Białystok, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Starostwa – 1 123 556,30 zł;
4. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej 15.12.2022 r. na realizację Projektu pn. "Dostępny samorząd – granty", Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Umowy DSG/0020 z 25.11.2022 r. – 1 065,22 zł, czyli 100,00%

z planowanych 1 065,22 zł (§2957) oraz 198,69 zł czyli 100,00% z planowanych 198,69 zł (§2959);

5. na realizację powyższego projektu pn. "Dostępny samorząd – granty" wykonano w 2023 roku łączną kwotę 39 322,70 zł czyli 100,00% z planowanych 39 322,70 zł (§4217, 4219, 4307, 4309), tj. celem poprawy dostępu do informacji w Starostwie osobom o ograniczonych możliwościach poznawczych zakupiono usługi dotyczące przygotowania tablic informacyjnych (6 642,00 zł), materiałów informacyjnych w tekście łatwym do czytania (900,00 zł), materiałów informacyjnych w języku migowym (1 599,00 zł) oraz zakupiono oznaczenia w czytelnej czcionce i piktogramy (8 000,00 zł), system nawigacyjno – informacyjny (4 797,00 zł), zestaw komputerowy z kamerą usprawniający korzystanie z usługi tłumacza języka migowego on-line w Kancelarii Ogólnej Starostwa (4 784,70 zł), a także zakupiono maty ewakuacyjne przeznaczone dla Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu do ratowania mieszkańców w przypadku zagrożenia życia (12 600,00 zł);
6. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usługowo – biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj” zrealizowane zostało w zakresie wykonania koncepcji na budowę nowego budynku na kwotę 144 525,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 429 664,83 zł (96,97%) z zaplanowanej kwoty 443 100,00zł.

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 dofinansowanie zakupu psa tropiącego oraz sprzętu specjalistycznego na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego – pomoc finansowa w wysokości 95 000,00 zł. Dotację wydatkowano w pełnej wysokości 95 000,00 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego zawarto dwa porozumienia pomiędzy Powiatem Białostockim a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz

Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – jako dysponenta „Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 39 990,00 zł, a pozostałe środki zwrócono.

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) zostały przekazane w wysokości **378 369,29 zł** (91,95% planowanych wydatków).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek od niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 068,00 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 1 986 920,00 zł w 2023 roku wydatkowano **1 847 616,13 zł** (92,99%) 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

Dział dotyczy zaplanowanych na 2023 rok w budżecie Powiatu Białostockiego rezerw ogólnych i celowych, które zostały omówione w pkt II niniejszego załącznika;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 r. wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły **22 289 108,37 zł**, tj. **97,68 %**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

planowanych wydatków budżetowych na 2023 r. Zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Szkoła/Placówka	Subwencja na luty 2023	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	w tym wydatki inwestycyjne
1.	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	412 372,18	1 382 851,26	1 377 490,59	159 000,00
2.	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	4 735 169,33	8 120 397,54	7 965 205,09	934 018,40- projekt Profesjonalne... 109 656,22 - strzelnica
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2 842 581,18	5 936 495,25	5 892 043,50	1 141 891,38
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	975 764,99	3 404 499,00	3 135 030,79	549 504,00
5.	Powiat Białostocki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach	2 673 316,74	1 221 586,75	1 206 371,91	-
6.	Powiat Białostocki Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku		2 076 831,86	2 023 272,53	-
7.	Starostwo (801, 854) w tym:		1 263 582,14 w tym:	1 235 832,49 w tym:	-
	Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie	331 300,80	482 708,79	477 481,80	-

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Błękitny Delfin” w Wasilkowie	581 896,36	746 173,80	729 862,43	-
Razem	12 552 401,58	23 406 243,80	22 835 246,90	2 894 070,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	Udział % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne	14 409 772,59	14 209 724,88	98,61%
2. Bieżące wydatki rzeczowe	4 478 914,89	4 349 897,16	97,12%
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 891,38	1 141 891,38	100,00%
4. Projekty	2 786 777,74	2 587 594,95	92,85%
RAZEM	22 817 356,60	22 289 108,37	97,68%

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 99 % tj. w wysokości 477 481,80 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w roku 2023 uczęszczało średnio miesięcznie 48 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci została wykorzystana w 98 %, tj. 729 862,43 zł. W roku 2023 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto średnio 125 dzieci.

W roku 2023 roku dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 51 849,37 zł, tj. 100% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego. Funduszem objętych jest 37 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 23 nauczycieli. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 88 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 60 500,00 zł (dział 801, rozdz. 80195 par. 4440).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2023 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 409 864,89 zł, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 133 868,76 zł, w tym: ,

- drobne wyposażenie m.in. antyramy, adapter, dystrybutor wody, mikrofon, kamery, regał komoda do pracowni, fotele biurowe, narzędzia ogrodnicze, stojak na rowery, rolety – 12 921,77 zł,
- pomoce naukowe m.in. tablica suchościeralna, kalkulatory, materiały na zajęcia z matematyki, angielskiego – 4 079,06 zł,
- naprawa i serwis kserokopiarek, gaśnic, remont pracowni lekcyjnej nr 6, projekt pracowni nr 1 – 49 953,53 zł
- w internacie drobne wyposażenie m.in. kije bilardowe do świetlicy, łóżka i materace, kołdry, poduszki, komoda, szafa, pralka, projektor z ekranem, fotel biurowy itd. – 16 582,30
- w internacie remont klatki schodowej, montaż kamer od strony bieżni i inne drobne – 50 332,10 zł

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - 10 351,22 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych, książek, wyposażenia (białe tablice suchościeralne, laminator, krzesło obrotowe),

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 53 876,31 zł, w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących i prac remontowych – 5 948,48 zł
- zakup wyposażenia – 2 ekranów do pracowni, zakup krzesel do sal lekcyjnych, wentylatora, tablic do pracowni, czajników – 10 042,98 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych tj. dyski i urządzenia sieciowe oraz zakup gogli 11 792,89 zł,
- zakup innych materiałów m.in. materiałów ogrodniczych, rolet, przedłużaczy, antyram, termometru, kluczy, tonerów i części komputerowych – 26 091,96 zł.

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 35 067,10 zł, w tym:

- remonty bieżące: naprawa komputerów, bębna w drukarce, wymiana drzwi na nowe w pracowni symulatorów spawalniczych – 8 865,60 zł,

- remont magazynu i pokoju nauczycielskiego (zakup materiałów budowlanych) – 3 645,50 zł,
- remont pracowni krawieckiej (zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac) – 4 232,81 zł,
- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku CKZ (zakup materiałów) – 453,06zł,
- zakup materiałów do wykonania sufitu na korytarzu w części gdzie odbywają się zajęcia praktyczne – 17 870,13 zł.

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 94 237,24 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (m.in. książki, gry, pomoce do terapii i do diagnozy, testy, arkusze diagnostyczne i programy multimedialne) – 40 539,90 zł,
- zakup drobnych materiałów i wyposażenia oraz nowe meble do 7 wyremontowanych gabinetów w postaci biurek, szaf, regałów, krzeseł – 53 697,34 zł

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 82 464,26 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (książek), pomocy do terapii, testów, baterii do badań – 14 653,79 zł,
- zakup m.in. materiałów w postaci artykułów biurowych, czasopism specjalistycznych, antywirusów, wyposażenia gabinetów oraz materiały remontowe – 27 810,47 zł
- zakup usług remontowych – 40 000,00 zł.

W 2023 rok wydatki poniesione w budżecie powiatu białostockiego na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne wyniosły 2 625 413,78 zł w tym:

- 1) *„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania części istniejącego budynku szkolnego na pomieszczenia administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”* – 1 141 891,38 zł (w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach- niski parter, wyremontowano pomieszczenia na potrzeby Wydziału Geodezji, archiwum).
- 2) *„Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach”* - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach” (poddziałanie 8.2.2.) – 934 018,40 zł.
- 3) *„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.) – 549 504,00 zł. W ramach projektu zakupiono: model silnika hybrydowego, stanowiska dydaktyczno-spawalnicze (8 szt.),

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

filtrowentylację do pracowni mechanicznej, spawarkę TIG DC chłodzoną gazem, 2 spawarki TIG ACDC chłodzone cieczą, 2 spawarki MIG MAG z synergią chłodzenia gazem, spawarkę MIG MAG chłodzoną cieczą, reduktory optymatory gazu (8 szt.), szlifierkę do elektrod.

PROJEKTY

1. **„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

Plan na 2023 r. – 1 649 030,60 zł (w tym CKZ: 715 001,00 zł, ZSM: 934 029,60 zł), wykonanie za 2023 r. – 1 483 522,40 zł (w tym CKZ: 549 504,00 zł, ZSM: 934 018,40 zł). W ramach poddziałania 8.2.2 zakupiono wyposażenie do pracowni energii odnawialnej w ZSM w Łapach, natomiast CKZ w Łapach zakupiono: model silnika hybrydowego, stanowiska dydaktyczno-spawalnicze, filtrowentylację do pracowni mechanicznej, spawarkę chłodzoną gazem, 2 spawarki chłodzone cieczą, 2 spawarki z synergią chłodzenia gazem, reduktory optymatory gazu, szlifierkę do elektrod.

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

W ramach działania 3.3 zadanie w 2023 roku było realizowane wyłącznie przez Zespół Szkół Mechanicznych. Plan na 2023 r. – 504 190,50 zł, wykonanie – 490 155,92 zł. Wydatki poniesione w przez ZSM: stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych – projektor, laptopa i drukarki, opłata za kursy dla uczniów: baristy, informatyczny, spawania, elektryków do i powyżej 1 kV, instalatora odnawialnych źródeł energii oraz koszty wycieczek zawodoznawczych.

2. Powiat Białostocki jest partnerem w projekcie **„Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”**, który zakładał wsparcie szkół średnich (Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach) w walce z pandemią.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Projekt zakładał m.in. zakup środków i urządzeń dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, proste remonty, adaptacje pomieszczeń, które należało dostosować do sytuacji epidemicznej, zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego. Wartość projektu to 96,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 79,2 tys. zł, resztę stanowił wkład własny powiatu. Środki zostały wydatkowane w 2021 r. W I półroczu 2022 r. nastąpił zwrot poniesionych wydatków w kwocie 39 816,12 zł za remont sali w ZS w Czarnej Białostockiej, który był wykonany w 2020r. Pozostała kwota w wysokości 39 306,54 zł wpłynęła do Starostwa w dniu 10-02-2023 r. jako zwrot poniesionych wydatków za zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, 2 generatorów ozonu, licencji office oraz 5 mat dezynfekujących. *W dniu 26 września 2023 r. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poinformowało, że UMWP zatwierdził wniosek o płatność końcową po zakończeniu realizacji projektu.*

3. Projekt Erasmus + jest realizowany przez:

- a) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, plan i wykonanie za 2023 r. wyniosło – 220 645,41 zł. Szkoła otrzymała środki w 100%, bez konieczności wkładu własnego od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczniowie szkoły wraz nauczycielami (opiekunami) odbyli praktyki zawodowe w Grecji. W ramach kwoty wypłacono dodatki stażowe, opłacono ubezpieczenie oraz usługę dojazdu i pobytu za granicą, noclegi i wyżywienie.
- b) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach, umowa na realizację projektu została podpisana 12-12-2022 r., kwota poniesionych wydatków wyniosła 214 984,06 zł (par. 3031, 4301), w ramach programu 30-osobowa grupa uczniów szkoły wraz z opiekunami w dniach 28 maj-10 czerwiec 2023 r. odwiedziła Grecję; celem projektu było rozwijanie kompetencji w greckim świecie, umiejętności posługiwania się jez. angielskim, umiejętność pracy w grupie.

4. Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w wysokości 12 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 15 000 zł, z czego 3 000 zł to wkład własny Powiatu Białostockiego. Wsparcie przeznaczone zostało m.in. na zakup lektur oraz nowości czytelniczych, komputerów stacjonarnych dla nauczyciela bibliotekarza, urządzenia wielofunkcyjnego.

5. Finansowe wsparcie dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Łapach. W dniu 24 listopada 2023r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Białostockim na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW oraz wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 125 600,00 zł, w tym: 100 480,00 zł dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej, 25 120,00 zł wkład własny Powiatu Białostockiego.

6. Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem na lata 2022-2026 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”

Powiat Białostocki przystąpił do realizacji programu profilaktycznego Wektory życia realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026,0 priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Do Programu zostało zgłoszonych 17 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Białostocki (15 nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, 2 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach, 1 nauczyciel z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej). Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat Białostocki otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 25 840,00 zł na realizację zadań w projekcie, z czego:

- 15 300,00 zł na zakup kursu Programu *Wektory życia* dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia,
- 10 540,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 4160 - zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej” Powiat Białostocki pokrył stratę netto za rok obrotowy 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w wysokości 1 469 085,22 zł – *Uchwała Nr XXVI/538/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto SP ZOZ w Łapach za 2022 rok.*

§ 4170 - wynagrodzenie tłumacza przysięgłego języka litewskiego przy sporządzaniu wniosków do projektu Interreg VI-A – Lithuania – Poland w celu pozyskanie środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rzecz SP ZOZ w Łapach.

§ 4300 - usługa sporządzenia wniosków o pozyskanie środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rzecz SP ZOZ w Łapach w projektach: Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 oraz Interreg VI-A – Lithuania – Poland.

1. Firma „Fundusze Szkolenia Doradztwo Consulting Paweł Lange Kuczynski” w programie Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 przygotowała wnioski:

- 1) Zielona infrastruktura wokół szpitala w Łapach.
- 2) Wsparcie bloku operacyjnego do operacji.
- 3) Działania diagnostyczne i operacyjne: nowotwory, rak szyjki macicy, wirus HPV.
- 4) Rozwój opieki długoterminowej w szpitalu w Łapach.

2. Firma „MS Prime Marcin Szczebiot w programie Interreg VI-A – Lithuania – Poland przygotowała wniosek:

- 1) Współpraca polsko-litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Świąciany

§ 6220 - SP ZOZ w Łapach otrzymał w 2023 r. następujące środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Szpitala – dotacja w wysokości 85 015,14 zł.
- 2) Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Modernizacja i wyposażenie Fizjoterapii ambulatoryjnej, Poradni rehabilitacyjnej, Ośrodka rehabilitacji dziennej, laboratorium, Pracowni RTG oraz Pracowni USG” – dotacja w wysokości 6 073,00 zł.
- 3) Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami budowlanymi realizowanymi przez Szpital – dotacja w wysokości 34 168,05 zł.
- 4) Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, USG, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej – dotacja w wysokości 1 368 976,43 zł.
- 5) Adaptacja pomieszczenia wentylatorni w budynku gospodarczym Szpitala na potrzeby Serwerowni Backupowej – dotacja w wysokości 14 615,35 zł.
- 6) Modernizacja schodów zewnętrznych na szczycie budynku od strony wejścia na Stację Dializ oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości 84 517,12zł.
- 7) Nadzór autorski – Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń: Pracowni diagnostycznych: RTG, USG, Badań Nieinwazyjnych

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- Serca, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Korczaka 23, oraz Zespołu Poradni i Rehabilitacji przy ul. Piaskowej 9, wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów – dotacja w wysokości 12 145,00 zł.
- 8) Zakup napędów akumulatorowych ortopedycznych (duży i mały) oraz niezbędnych narzędzi i akcesoriów medycznych koniecznych do poszerzenia oferty zabiegów ortopedycznych – dotacja w wysokości 519 084,44 zł.
 - 9) Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW zapewniającej część zapotrzebowania na energię elektryczną Szpitala – dotacja w wysokości 987,40 zł.
 - 10) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych – dotacja w wysokości 147 371,47 zł.
 - 11) Aktualizacja dokumentacji projektowej Oddziału Dziecięcego i klatek schodowych – dotacja w wysokości 14 811,00 zł.
 - 12) Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 7 965,22 zł.
 - 13) Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na potrzeby SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 23 019,18 zł.
 - 14) Dokumentacja projektowa na: Modernizację i przebudowę pomieszczeń po Zespole Poradni Specjalistycznych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Dziecięcego oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni rezonansu magnetycznego – dotacja w wysokości 86 474,17zł.
 - 15) Wyposażenie medyczne i niemedyczne w SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 35 449,16 zł.
 - 16) Zakup sprzętu i podłączenie zapasowej sieci internetowej Łapach – dotacja w wysokości 70 458,17 zł.
 - 17) Zakup i montaż urządzeń AP do Wi-Fi w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz w budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach – dotacja w wysokości 36 491,20 zł.
 - 18) Zakup videogastroskopu zabiegowego na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 128 726,00 zł.
 - 19) Zakup zestawu do kraniotomii na potrzeby Oddziału Chirurgicznego SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 177 180,10 zł.
 - 20) Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach – dotacja w wysokości 937 818,42 zł.
 - 21) Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego na potrzeby SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 21 204,44 zł.

- 22) Zakup sprzętu i aparatury medycznej w zakresie zabiegów ginekologicznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 158 432,00 zł.
- 23) Zakup wagi medycznej oraz aparatu EKG z wyposażeniem na potrzeby Stacji Dializ w SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 19 681,71 zł.
- 24) Zakup wózków inwalidzkich oraz urządzenia "MÓWIK" na potrzeby ZP-O i Oddziału Medycyny Paliatywnej w SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 13 435,92 zł.
- 25) Modernizacja stacji uzdatniania wody w hydroforni – dotacja w wysokości 67 961,39 zł.
- 26) Modernizacja oświetlenia przeszkodowego zamontowanego na wieży kościoła oraz na budynkach mieszkalnych – dotacja w wysokości 19 571,30 zł.
- 27) Nadzór autorski - Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego – w planie na 2023 r. dotacja w wysokości 6 080,00 zł Wydatkowanie w 2023 roku 0 zł. Na wniosek Szpitala wydatkowanie środków ma nastąpić w 2024 roku.
- 28) Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach oraz przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 7B w Czarnej Białostockiej – w planie na 2023 r. dotacja w wysokości 7 445 193,00 zł. Wydatkowanie w 2023 roku 0 zł. Na wniosek Szpitala wydatkowanie środków ma nastąpić w 2024 roku.

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

W rozdziale tym zaplanowano w §2950 kwotę **50 000,00 zł**, w ramach którego wykonano 44 716,54 zł tytułem zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku tytułem korekty składek ZUS z lat ubiegłych.

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 Łażniach.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 44 184 188,97 zł, wykonanie – 43 939 862,27 zł, co stanowi 99,45% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczu, 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.

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 43 007 509,68 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2023 r, - 3 384 788,38 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 34 249 901,00 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. - 3 186 991,28 zł, w tym § 4040 – 1 995 869,34 zł) dotyczyły zatrudnienia 390 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 375,35,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 703 746,17 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 197 79710 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 862,51 zł;

b) wydatki majątkowe – 932 352,59 zł, w tym:

– DPS w Choroszczy – 45 000,00 (zakup sprzętu do kuchni, tj. WILK do mięsa, zestaw trzech kotłów przechylnych – 45 000,00 zł),

– DPS w Czerewkach – 488 660,00 zł (wykorzystanie energii odnawialnych źródeł - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – 46 730,00 zł, zakup zestawu 3 kociołków warzelnych uchylnych elektrycznych, zakup obieraczki do ziemniaków i zakup kabiny do ciągniczka – 56 250,00 zł, zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu – 120 000,00 zł oraz zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu – 265 680,00 zł),

– DPS w Jałowie – 304 105,59 zł (modernizacja zewnętrznej oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji monitoringu wizyjnego – 19 999,99 zł, modernizacja budynku gospodarczego – 34 415,59 zł oraz zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby domu – 249 690,00 zł),

– DPS w Uhowie – 94 587,00 zł (zakup urządzeń do pralni, tj. pralnic przemysłowych i suszarki bębnowej – 61 337,00 zł oraz poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, tj. wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy oraz montażu instalacji dźwiękowej i świetlnej-sygnalizacyjnej i alarmowej – 33 210,00 zł).

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 2 102 139,00 zł, wykonanie – 1 936 640,79 zł, co stanowi 99,13% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – 1 685 344,28 zł (liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2023 r. – 19 (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,1 na 19,1 planowanych), w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim;

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 250 734,93 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, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, opinie psychologiczne dot. rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze oraz udział psychologa w posiedzeniach w sprawie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, ekspertyzy;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 561,58 zł.

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

Plan – 168 020,00 zł, wykonanie – **92 343,47 zł**, co stanowi 54,96% planu.

Wydatki były ponoszone na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, prowadzący Mieszkania Chronione w Supraślu (od 1 sierpnia 2022 r.) - wydatki wyniosły – 92 343,47 zł, tj. 54,96% planowanych środków- 168 020,00 zł), w tym wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,15 etatu w ramach POIK w Białymstoku – 18 132,08 zł,

- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy z osobą świadczącą poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz innych sytuacjach kryzysowych – psychologiem w ramach POIK w Białymstoku – 15 700,00 zł,

- wynagrodzenia 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 – 12 125,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem POIK w Białymstoku – 664,08 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,25 etatu w ramach Mieszkań Chronionych w Supraślu prowadzonych przez POIK w Białymstoku – 24 540,52zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Mieszkań Chronionych w Supraślu – 21 181,79 zł (wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych i wyposażeniem).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

Realizacja projektu przez DPS w Choroszczycy w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności – edycja 2023 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 – 341 437,00 zł, wykonanie – 340 814,84 zł, co stanowi 99,82 % 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) – 275 296,56 zł (dofinansowanie dotyczyło 84 uczestników);
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 8 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku – 27 162,67 zł i 14 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 38 355,61 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2023 rok wynosił ogółem **12 736 733,86zł**, z czego:

- kwota 10 902 483,00 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 1 266 250,86 zł – środki z Funduszu Pracy przekazane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowych urzędów pracy,
- kwota 550 000,00 zł - środki pochodzące z dochodów własnych powiatu z tyt. obsługi zatrudniania cudzoziemców,
- kwota 18 000,00 zł – środki z tytułu obsługi zadań ze środków PFRON.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło razem **12 342 364,35 zł**, z czego:

- wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 10 707 189,08 zł,
- pozostałe wydatki nie podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty - 1 635 175,27 zł.

Wykonanie wydatków za 2023 r. przedstawia się następująco:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2022 r.	Plan 2023 r.	Wydatki 2023r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe	8 539 313,31	8 898 179,00	8 749 173,83	98,3	102,5
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 907,28	625 603,00	625 510,49	99,9	114,6
3	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	x	x
4	Składki ZUS	1 499 964,54	1 648 948,86	1 576 441,98	95,6	105,1
5	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	163 866,94	207 424,00	174 523,30	84,1	106,5
6	Wpłaty na PPK	34 491,04	48 831,00	46 017,79	94,2	133,4
7	Wydatki rzeczowe	1 007 126,71	1 057 557,00	921 618,03	87,2	91,5
8	Wydatki inwestycyjne	63 935,40	0,00	0,00	x	x
9	Odpis na ZFŚS	237 185,92	250 191,00	249 078,93	99,6	105,0
	Razem	12 092 391,14	12 736 733,86	12 342 364,35	96,9	102,1

Wykonanie wydatków w 2023 r. stanowiło 96,9 % planu oraz 102,1 % wydatków poniesionych w 2022 r. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe – 70,9 %, natomiast wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 90,5 % ogólnych wydatków.

W 2023 r. nie wykonano wydatków w kwocie 394 369,51 zł, przy czym najwięcej środków pozostało w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” w związku ze sporą ilością zwolnień lekarskich, na których przebywali pracownicy w ostatnim kwartale roku, racjonalnym zagospodarowaniem środków zaoszczędzonych w ramach funduszu płac oraz w § 4300 „Usługi obce” w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na działania promocyjne . Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2023 r. wydatkowano na:

- czynsz za lokal PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach oraz wynajem garażu - 755 647,20 zł,
- zakup środków czystości i higieny na potrzeby urzędu – 31 714,39 zł.

Na 2023 r. tut. Urząd nie miał zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2023 r. część wydatków była sfinansowana ze środków Funduszu Pracy przekazanych na rachunek samorządu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP. W 2023 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 14% kwoty środków ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych z EFS. Dla tut. Urzędu została przyznana kwota 1 266 250,86 zł.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Ponadto część wydatków PUP w 2023 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 w łącznej kwocie 18 000,00 zł,
- z dochodów własnych powiatu z tytułu obsługi zatrudniania cudzoziemców sfinansowano część wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 350 924,41 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W 2022 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozpoczęło realizację kolejnej edycji cieszącego dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu 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 mogli 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 mogła uzyskać osoba pełnoletnia bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Jednakże przewidziane były 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 tys. zł/os (można było otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania). Uczestnik projektu wpłacał wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia.

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

- Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)
- Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ)

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

– Kursów Zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym

Bon szkoleniowy mogła uzyskać osoba pełnoletnia bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Jednocześnie przewidziane były preferencje dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. Dofinansowanie w ramach przyznanego Bonu szkoleniowego z poddziałania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można było 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 wpłacał wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia.

Poddziałanie 3.2.1 kwota zrealizowanych wydatków **3 217 222,26 zł.**

W wyniku przeprowadzonych sześciu naborów w 2023 r. podpisano 842 umowy z 283 uczestnikami projektu. Starostwo Powiatowe w Białymstoku w 2023 r. opłaciło 2054 faktur i dokonało płatności wysokości 3 050 332,95 zł. Realizowane szkolenia obejmowały w głównej mierze uczestnictwo w kursach językowych, kursach obsługi komputera, kursach przygotowujących do matur oraz studiów podyplomowych.

Poddziałanie 3.2.2 kwota zrealizowanych wydatków **964 781,67 zł**

W 2023 r. przeprowadzono 5 naborów wniosków do projektu i podpisano 138 umów z 68 uczestnikami projektu. Starostwo Powiatowe w Białymstoku w 2023 r. otrzymało 295 faktur i dokonało płatności wysokości 849 218,78 zł. Realizowane szkolenia obejmują: kursy gastronomiczne, kurs operatora koparko-ładowarki klasy III, kursy w zakresie technologii stosowanych w terapii bólu i zabiegach estetycznych, Indywidualne kursy masażyści, kursy dla fizjoterapeutów.

Projekt został zakończony z dniem 30-12-2023 r. W styczniu 2024 r. został złożony końcowy wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu rozliczenia projektu.

855 – RODZINA

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 2 410 538,00 zł, wykonanie – 2 197 425,95 zł, co stanowi 91,16 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 121 rodzin zastępczych, w których przebywało 163 dzieci (w tym 37 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych):

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 696 358,53 zł (co stanowi 98,22% planowanych środków na ten cel), 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 – 1 442 672,84 zł, wypłacono 1 457,10 świadczeń,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 30 062,91 zł, wypłacono 113,70 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 38 700,00 zł, wypłacono 25 świadczeń,
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowanie nauki – 102 792,78 zł, wypłacono 159,65 świadczeń,
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci – 2 300,00 zł (5 świadczeń),
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 68 368 zł, wypłacono 11 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 11 462,00 zł, wypłacono 5 świadczeń,
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 70 977,64 zł,
- 3) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – wydatki – 430 089,78 zł (realizowano 38 porozumień, które dotyczyły 28 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych, w tym 26 porozumień z Miastem Białymstokiem i 12 porozumień z innymi miastami i powiatami (Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bielski, Ełcki, Moniecki, Miński, Płoński, Rycki, Siemiatycki, Tomaszowski, Wysokomazowiecki).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 9 419 061,27 zł, wykonanie – 7 990 544,33 zł, co stanowi 84,83% 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

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Dziecka), Rodzinny Dom Dziecka Uśmiech Anioła w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu i Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 6 890 951,82 zł (w tym: 94 859,65 zł – Fundusz Pomocy – pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem). W ub.r. we wspomnianych placówkach przebywało 95 dzieci (na dzień 31.12.2023 r. – 56 dzieci na 66 miejsca), w tym: 69 z powiatu białostockiego, 20 z innych powiatów oraz 7 cudzoziemców (za 3 cudzoziemców koszty umieszczenia i pobytu zostały zwrócone). Wydatki były przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 6 678 378,32 zł (w tym: wydatki niewygasające CAOPO-W w Krasnem - 19 987,50 zł):
 - wynagrodzenia i składki – 4 925 310,34 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 56,44 etatach, w tym 31,25 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 31.12.2023 r.,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 715 156,64 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 911,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 212 573,50 zł, w tym: CAOPOW w Krasnem – plan: 1 011 182,00 zł, wykonanie: 208 883,50 zł („Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującego w ramach CAOPO-W w Krasnem” – 119 310,00 zł, „Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPO-W w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – 168 617,00 zł, „Modernizacja studni głębinowej na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem” – 56 395,50 zł oraz „Zakup traktora ogrodowego na potrzeby CAOPO-W w Krasnem” – 29 488,00 zł), DDz w Supraślu - plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 3 690,00 zł (opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. podłączenia agregatu prądotwórczego – 3 690,00 zł).
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – 318 677,28 zł, w tym:
- 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 – 121 695,04 zł – 19 wychowankom, którym wypłacono 97 świadczeń na kontynuowanie nauki, 7 świadczenia z tytułu usamodzielnienia i 6 świadczenia na zagospodarowanie,

- opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego – 196 982,24 zł;
- 3) Udzielone dotacje w ramach umów o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Białostockim przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej, tj. prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” w Wasilkowie” - łączny plan dotacji 781 500,00 zł, dotacja przekazana 714 556,81 zł, w tym:
- umowa realizowana w okresie 2021–2023, tj. od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. - plan dotacji - 567 000,00 zł, dotacja przekazana - 539 056,81 zł (z uwzględnieniem zwrotu w roku 2023 r.),
 - umowa realizowana w okresie 2023–2025, tj. od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r. - plan dotacji 214 500,00 zł dotacja przekazana 175 500,00 zł.
- W ub.r. w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie przebywało 15 dzieci, w tym: 8 z powiatu białostockiego, 7 z innych powiatów,
- 4) Udzielone dotacje celowe z Funduszu Pomocy - Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie w wysokości 63 467,62 zł, tj. koszt pobytu w placówce w okresie od 30.05.2023 r. do 31.12.2023 r. dwójki dzieci z Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznawany jest jako legalny,
- 5) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 890,80 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w w/w dziale w 2023r. zrealizowane zostały w wysokości **214 799,83 zł** (67,07% planowanych wydatków w wysokości 320 254,70 zł). Obejmują one zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, tj. nagrody laureatom konkursu, zakupów materiałów i produktów niezbędnych do promocji i realizacji projektu „Czyste powietrze w EkoPowiecie”, organizowanym w ramach projektu pn. „Z sercem do przyrody – edukacja ekologiczna z zakresu przeciwdziałania emisjom w powiecie białostockim”, zakup gadżetów wykonanych z materiałów ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu, na potrzeby wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców Powiatu Białostockiego, organizacja festiwalów w Choroszcy (07.06.2023r.) i w Tykocinie(16.06.2023r.) dla mieszkańców Powiatu Białostockiego. Przeprowadzenie 15 warsztatów w szkołach z terenu powiatu białostockiego oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **126 519,94 zł** (82,58% planowanej kwoty 153 200 zł) tj.:

- wypłacono dotacje w łącznej wysokości 53 000,00 zł zgodnie z zawartymi w 2023 r. umowami na wydarzenia artystyczne:
 - XVII Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”,
 - „XV Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej - Czarna Białostocka”,
 - XIV Konkurs Piosenki pt: „Piosenki pokolenia naszych rodziców”
 - Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach „Organizacja festynu „Kupalnoczka” w Załukach,
 - Stowarzyszeniu Zwykłemu „Olmonty” w Olmontach „Piknik historyczny w 254 Rocznicę Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami, stoczony 16 VII 1769 r.”
 - Stowarzyszeniu Promocji Artystycznej w Solnikach, gm. Zabłudów - „LasFest - 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie”,
 - Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej „Koncert w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”,
 - Stowarzyszeniu Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce, „Wspólne śpiewanie połączone z kuchnią tradycyjną – III edycja”,
- wypłacono nagrody:
 - laureatom konkursu recytatorskiego „Kiedy myślę Ojczyzna”, który został zorganizowany w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu.
 - laureatom Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej dn. 29.07.2023 r. za zajęcie I-III miejsca w konkursach na: najlepszą nalewkę, najsmaczniejszy chłodnik, na kiszkę i babkę ziemniaczaną w kategorii indywidualnej;
 - puchary laureatom „Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej” 29.07.2023 r. w Supraślu, za zajęcie I-III miejsca w konkursach na: najlepszą nalewkę, najsmaczniejszy chłodnik, na kiszkę i babkę ziemniaczaną w kat. Indywidualnej;
 - laureatom konkursu „Najlepszy pączek w powiecie”
 - ufundowane w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w ramach Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się 10.09.2023r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W 2022 r. wypłacono dotację w wysokości **76 000 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 **83 253,12 zł**, w tym:

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

- Klubu Sportowego „Turośnianka” w Turośni Kościelnej „Organizacja turnieju sportowego dla grup dziecięcych w 2023 roku im. Prezesa Rafała Średzińskiego”,
- Centrum Szkolenia Jeździeckiego „Chraboły” z siedzibą w Chrabołach „Organizacja regionalnych zawodów jeździeckich w 2023 roku”,
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w Choroszczu „Piłkarska Retro Liga 2023 – po zdrowie przez sport i historię”,
- Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Michałowo w Michałowie „Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Żeglarstwie 2023”,
- Młodzieżowego Klubu Sportowego Sprząśła w Supraślu „Przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Województwa Podlaskiego w skokach przez przeszkody i Zawodów Regionalnych w ujeżdżeniu”,
- Stowarzyszenie „Szkoła Bez Barier w Łapach” XV Bieg Uliczny „Od Karolka do Karola”.

2. Wręczono nagrody:

- zawodnikom „Halowego Turnieju Piłki Nożnej” w Łapach, który odbył się 10.03.2023 r. na hali sportowej ZSM w Łapach;
- w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (26.04.2023 r w Tykocinie);

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- puchary i medale laureatom Eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (26.04.2023 r. w Tykocinie);
 - laureatom Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół;
 - laureatom „XVIII Spartakiady Powiatu Białostockiego”, która odbyła się 26 maja 2023 r., na Stadionie Miejskim w Choroszczy;
 - laureatom Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i puchary za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół;
 - zawodnikom „XII Mistrzostw Michałowa w pływaniu”, które odbyły się 17 czerwca 2023r. w MOSiR Michałowo;
 - uczestnikom współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu białostockiego w roku szkolnym 2022/2023 organizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;
3. Zakupy na potrzeby organizacji Turnieju BRD – etap powiatowy, który odbył się 26.04.2023r., zakupy organizacyjne na Powiatową Olimpiadę Lekkoatletyczną, która odbyła się 13 czerwca 2023 r. na Stadionie BOSiR w Białymstoku.

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 3 694,70 zł wydatkowana została w br. w 59,26% tj. w kwocie **2 189,40zł.**

Otrzymałą kwotę wydatkowano na pokrycie:

- kosztów prac geodezyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji przedstawiającej zasięg konturu użytku B w związku z prowadzonym postępowaniem ustalającym faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opracowanie dotyczy działki oznaczonej nr 677/20 o pow. 0.0499 ha położonej w obr. Sobolewo gm. Supraśl na podstawie przepisów art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U z 2022r. poz. 2409) i art.

7d ustawy 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.);

– kosztów prac geodezyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji przedstawiającej zasięg konturu użytku B w związku z prowadzonym postępowaniem ustalającym faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opracowanie dotyczy działki oznaczonej nr 23/1 o pow. 0.0499 ha położonej w obr. Gąsówka Osse Bagno gm. Łapy na podstawie przepisów art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U z 2022r. poz. 2409) i art. 7d ustawy 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

020 – GOSPODARKA LEŚNA

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 68 318,84 zł na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących sporządzenia dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w Zarząd Lasom Państwowym.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **789 187,82 zł** otrzymaną w 2023 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 – 607 088,07 zł;
- opłata za administrowanie budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1, wykonanie przeglądów elektrycznego, sanitarnego i okresowego budowlanego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Dobrzyniewie Dużym – kwota 6 771,50 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 841,81 zł;
- koszty sporządzenia 546 operatów szacunkowych – 158 567,04 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 10 437,37 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 5 482,03 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie **508 684,00 zł**;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie **1 230 070,00 zł**;

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 508 684 zł wydatkowana została w 2023 r. w 99,93% tj. w kwocie **508 315,90 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: Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna, obrębów: Mościska, Cisówka z gm. Michałowo, obrębów: Dobrzyniewo Duże gm. Dobrzyniewo Duże, obrębów: Suraż gm. Suraż, obrębów: Stelmachowo 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 1 230 070 zł, w 2023 r. wydatkowano **1 230 016,75 zł** (100,00%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 1 076 862,64 zł;
- umowy zlecenia na sprzątnięcie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 11 900,00 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 – 141 254,11 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Przyznana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale jest źródłem finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej w tym rozdziale. Z zaplanowanych 344 184 zł wydatkowano w 2023 r. kwotę **344 175,45 zł** (100,00%).

752 – OBRONA NARODOWA

Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 o Obronie Ojczyzny za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada Starosta. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydział odpowiedzialny był za jej organizację. Kwalifikacja wojskowa z terenu powiatu białostockiego prowadzona była w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku w okresie od dnia 17 kwietnia do 12 czerwca 2023 r. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane były następujące czynności:

- opracowanie propozycji do planu przeprowadzenia kwalifikacji w powiecie (zapewnienie siedziby, wyposażenia składu Komisji Lekarskiej), przygotowano wnioski do wojewódzkiego planu kwalifikacji i opinie do związanych z tym aktów prawnych Wojewody,
- wydanie 739 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej (637 osób rocznika podstawowego, 18 osób roczników starszych oraz 84 kobiet),
- sporządzenie sprawozdania i rozliczenia z przeprowadzonej kwalifikacji.

Podczas trwania kwalifikacji wojskowej, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 w Białymstoku była trzykrotnie kontrolowana przez członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej oraz inspektorów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontroli poddane były decyzje Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 oraz zabezpieczenie prac komisji pod względem medycznym, sanitarnym i organizacyjnym. Reasumując działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku w trakcie tegorocznej kwalifikacji wojskowej została oceniona pozytywnie.

Kwota **104 992,68 zł** została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenie członków komisji lekarskiej, wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, zakup wyposażenia, usług oraz materiałów – druki, pieczęcie, tablice informacyjne, materiały biurowe, opłata za wynajem lokalu na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Wojewoda Podlaski decyzją Nr ZK-I.6333.434.2022.RK z dnia 01 czerwca 2022 r. polecił Staroście Białostockiemu z dniem 01 czerwca 2022 r. do odwołania organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. wraz z organizacją wyżywienia. W dniu 31 stycznia 2023 r. Wojewoda Podlaski zawarł z Zarządem Powiatu Białostockiego kolejne porozumienie zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. wysokość stawki za osobodzień pobytu wraz z wyżywieniem wyniosła 100 zł. W następstwie zawartego porozumienia Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł kolejną umowę w dniu 3 marca 2023 r. z firmą „HAL-GEN” E. i E. Pacewicz, H.P. i P. Zambrowscy Spółka Jawna na udostępnienie nieruchomości zabudowanej budynkiem - Hotel Knieja w Supraślu z przeznaczeniem na miejsca do doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy wraz z wyżywieniem. *(umowa nadal obowiązuje, zawarta na czas nieokreślony do odwołania polecenia przez Wojewodę Podlaskiego).*

Łącznie na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 4 736,740,00 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 10 860,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 3 430,43 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 09-01-2024 r.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. „o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej” na terenie powiatu białostockiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dotacja w wysokości 396 000,00 zł otrzymana po podpisaniu umowy pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim a Powiatem Białostockim.

Dotacja wykorzystana w kwocie **394 751,18 zł** w tym na:

- funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 15 122,86 zł (m.in. materiały biurowe i promocyjne, ulotki, plakaty, opłata za telefon i Internet),
- wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych świadczących usługi

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

w 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 187 568,32 zł.

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną przez organizację pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej w wysokości – 192 060 zł

Niewykorzystaną dotacją w wysokości 1 248,82 zł zwrócono na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 12.01.2024 r.

W 2023 roku prowadzenie 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych w powierzono Caritas Archidiecezji Białostockiej – instytucji kościelnej będącej organizacją pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą 06 grudnia 2022 r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną, przekazano dotację celową w wysokości 192 060 zł.

Zadanie w trakcie rozliczenia. *19 lutego 2024 r. wpłynęła korekta rozliczenia, z którego wynika, iż Caritas Archidiecezji Białostockiej zwrócił kwotę dotacji w wysokości 150,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 1,73 zł.*

W 2023 roku w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Białostockim udzielono 1277 porad prawnych i obywatelskich, w tym w punktach:

- prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych – 812
- prowadzonych przez organizację pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej – 465.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 751 048,32 zł, wykonanie – 1 749 484,97 zł, co stanowi 99,91 % planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łąźniach w ub.r. wyniosła 65, liczba uczestników na 31.12.2023 r. - 59 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczane na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 1 094 409,82 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 92 674,75 zł, w tym § 4040 – 65 833,17 zł), liczba zatrudnionych pracowników - 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,00 (na dzień 31.12.2023 r.),

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 655 075,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W ramach remontów wydatkowano – 50 906,37 zł, co stanowi 99,999% planowanych środków i były przeznaczone na remont i naprawy samochodów oraz bieżące remonty maszyn, instalacji i urządzeń.

Rozdz. 85205 – Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

Plan wydatków: 18 900,00 zł, kwota otrzymanej dotacji w wysokości 10 800,00 zł, wydatkowano -10 799,98 zł, zwrot – 0,02 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację program korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w okresie od 27.09.2023 r. do 10.12.2023 r. Do programu przystąpiło i ukończyło 12 osób stosujących przemoc domową.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą

Plan wydatków – 388,26 zł, wykonanie – 388,26 zł – opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia do czerwca ub.r. za jedną osobę z obywatelstwem białoruskim, posiadającą status ochrony uzupełniającej na terenie RP, która przebywała na terenie powiatu białostockiego.

Rozdz. 85231- Pomoc cudzoziemcom

Plan wydatków – 150 372,00 zł, wykonanie – 150 372,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki były przeznaczane na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w ub.r. wypłacono 142 świadczenia dla 7 rodzin (łącznie 15 osób), które przebywały na terenie powiatu białostockiego i posiadały status ochrony uzupełniającej na terenie RP oraz 42 świadczenia dla jednej rodziny siedmioosobowej posiadającej status uchodźcy.

Powyższe świadczenia realizowano w ramach indywidualnych programów integracji zatwierdzonych przez Wojewodę Podlaskiego i były przeznaczone na utrzymanie cudzoziemców i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

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 2022 r. wpłynął wniosek od repatriantki zamieszkałej w Wasilkowie. Na podstawie złożonych przez Starostwo dokumentów w 2022 r. Wojewoda Podlaski na w/w wniosek przyznał dotację celową w wysokości 13 706,62 zł. Dotacja została przekazana repatriantce w roku 2023.

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 2023 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie **342 300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego. Wykorzystana została ona w 92 % tj. w wysokości 314 580,00 zł. ze względu na fakt iż trzech beneficjentów pomimo pisemnych próśb nie określiły sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego.

W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2023 r. Wojewoda Podlaski wydał 36 decyzji, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostały 41 osoby. Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec Kościelny (8 decyzji), Łapy (2 decyzje), Choroszcz (1 decyzja), Wasilków (15 decyzji), Gródek (3 decyzje), Supraśl (2 decyzje), Zabłudów (1 decyzja), Turośń Kościelna (1 decyzja), Czarna Białostocka (1decyzja) Białystok (2 decyzje- osoby te były reprezentowane przez pełnomocnika mającego siedzibę w Białymstoku.

855 – RODZINA**Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – koszty pobytu małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Plan wydatków – 30 925,61 zł, wykonanie – 30 925,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki były poniesione przez CAOPO-W w Krasnem w wysokości 30 925,61 zł - koszt pobytu dwóch małoletnich cudzoziemców w Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem w okresie od 01.01.2023 r. do 02.03.2023 r.

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

Pomoc finansowa z budżetu powiatu białostockiego w formie dotacji celowej udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 10 000,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Białostockiego przekazana Gminie Suraż z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Surażu – pomoc finansowa w wysokości 10 000,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2023r. na podstawie porozumienia wykonano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **7 907 259,67 zł**, tj. 98,40% z zaplanowanych 8 036 232 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.

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.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Program MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

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 szczególnych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) określonego w porozumieniu nr MEiN/2022/DWEW/916 zawartym w dniu 21.04.2022 r. realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku.

Dział	rozdział	§	Plan na 2023 r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	703 542,69	700 305,84	99,5%
		4010	35 543,00	35 542,86	99,9%
		4110	24 513,00	24 436,34	99,6%
		4120	1 617,00	1 616,72	99,9%
		4170	385 817,00	382 983,37	99,2%
		4240	11 680,69	11 370,68	97,3%
		4300	243 460,00	243 460,00	100%
		4710	912,00	895,87	98%

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi – **7 036,5** ,w tym:

- logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 357,5;
- psychologicznych – 203;
- pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 704;
- zajęć Integracji Sensorycznej – 1 489;
- zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 1 516 ;
- zajęć z EEG BFB/neuroterapii – 581;
- zajęć Tomatisa/innych zajęć słuchowych – 1 309;
- zajęć hipoterapii – 27;
- inne: – elektrostymulacja obszaru ustno-twarzowego – 449;
 - terapia karmienia/wybiórczość pokarmowa – 261;
 - trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa z el. terapii taktylnej – 17;
- liczba godzin przepracowanych z rodzicami – 123.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

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 2023 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 114,84zł 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 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków, według wyjaśnień dyrektorów jednostek, dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia cieplna, zakup opału, środków żywności).

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2023 roku w łącznej kwocie **247 129 628,83 zł** były większe o kwotę **11 925 447,93 zł (tj. o 5,07%)** od wydatków wykonanych w roku 2022.

Porównanie wykonanych wydatków w 2023 i 2022 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykonanie 2023 roku		Wykonanie 2022 roku		2023/2022 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 217,98	0,02%	77 992,88	0,03%	52,84%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

020	Leśnictwo	560 548,46	0,23%	499 491,43	0,21%	112,22%
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00%	3 000,00	0,00%	333,33%
600	Transport i łączność	78 494 333,91	31,76%	83 946 594,43	35,69%	94,70%
630	Turystyka	12 034,11	0,00%	27 446,40	0,01%	43,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 323 371,77	2,96%	7 227 961,57	3,07%	101,32%
710	Działalność usługowa	7 953 853,94	3,22%	4 410 432,61	1,88%	180,34%
750	Administracja publiczna	39 902 869,47	16,15%	26 746 166,65	11,37%	149,19%
752	Obrona narodowa	104 992,68	0,04%	–	–	–
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	5 260 099,29	2,13%	4 405 279,83	1,87%	119,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	394 751,18	0,16%	395 268,80	0,17%	99,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 847 616,13	0,75%	1 668 851,78	0,71%	110,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%	35 538,45	0,02%	–
801	Oświata i wychowanie	18 712 195,27	7,57%	14 851 898,80	6,31%	125,99%
851	Ochrona zdrowia	5 727 707,54	2,32%	15 999 319,73	6,80%	35,80%
852	Pomoc społeczna	48 004 391,74	19,42%	42 871 844,29	18,23%	111,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 193 469,74	6,96%	15 616 284,72	6,64%	110,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 866 706,84	1,97%	5 760 496,81	2,45%	84,48%
855	Rodzina	10 218 895,89	4,14%	10 366 117,80	4,41%	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 799,83	0,09%	77 775,43	0,03%	276,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 519,94	0,08%	152 179,13	0,06%	133,08%
926	Kultura fizyczna	83 253,12	0,03%	64 239,36	0,03%	129,60%
OGÓŁEM:		247 129 628,83	100,00%	235 204 180,90	100,00%	105,07%

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie – 29 229 022,72 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi i środkami z Funduszu Dróg Samorządowych).

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie – 55 191 163,53 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 25 962 140,81 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 114,84 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 31.12.2023 r. wyniósł 33 933 360 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
za 2022 rok	220 128 537,81 zł
za 2023 rok	217 900 606,11 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)

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

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)
za 2022 rok	40,54%	(kwota: 95 356 818,93 zł)
za 2023 rok	38,78%	(kwota: 95 845 789,71)

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
na 31.12.2022	26 986 688 zł, tj.	12,26% wyk. dochodów
na 31.12.2023	33 933 360 zł, tj.	15,57% wyk. dochodów

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 1579/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 marca 2024 roku

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2023 – 2034

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok.

W 2023 roku wyżej opisany WPF na lata 2023 - 2034 został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr LXXI/512/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 19 stycznia 2023r.;
- 2) Uchwałą Nr LXXV/523/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 23 marca 2023r.;
- 3) Uchwałą Nr LXXVI/540/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 20 kwietnia 2023r.;
- 4) Uchwałą Nr LXXVII/545/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 18 maja 2023r.;
- 5) Uchwałą Nr LXXVIII/558/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 29 czerwca 2023r.;
- 6) Uchwałą Nr LXXIX/569/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 24 sierpnia 2023r.;
- 7) Uchwałą Nr LXXX/581/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 września 2023r.;
- 8) Uchwałą Nr LXXXI/588/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 19 października 2023r.;
- 9) Uchwałą Nr LXXXII/593/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 9 listopada 2023r.;
- 10) Uchwałą Nr LXXXIII/597/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 30 listopada 2023r.;
- 11) Uchwałą Nr LXXXV/613/2023 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 grudnia 2023r.;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Białostockiego.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 220 672 415,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 217 900 606,11 zł, tj. 98,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	157 805 531,12	220 666 671,02	220 672 415,02	217 900 606,11	98,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 731 036,64	168 033 425,55	168 039 169,55	168 685 638,45	100,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 848 371,00	37 848 371,00	37 848 371,00	37 848 371,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 575 238,00	1 575 238,00	1 575 238,00	1 575 238,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 036 324,00	42 494 981,25	42 494 981,25	42 494 981,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 812 265,64	37 787 262,13	37 793 006,13	37 365 019,99	98,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	46 458 838,00	48 327 573,17	48 327 573,17	49 402 028,21	102,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 074 494,48	52 633 245,47	52 633 245,47	49 214 967,66	93,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 057 165,00	4 707 806,50	4 707 806,50	3 628 620,61	77,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 016 709,48	47 924 818,97	47 924 818,97	45 582 730,57	95,11%

Źródło: Opracowanie własne.

3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 275 863 578,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 247 129 628,83 zł, tj.

89,58%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	209 855 337,16	275 857 834,55	275 863 578,55	247 129 628,83	89,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 237 038,82	158 666 870,05	158 669 189,05	151 283 839,12	95,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 384 252,98	94 932 962,37	94 938 150,97	92 409 974,90	97,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 986 920,00	1 986 920,00	1 986 920,00	1 847 616,13	92,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	69 618 298,34	117 190 964,50	117 194 389,50	95 845 789,71	81,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 618 298,34	117 190 964,50	117 194 389,50	95 845 789,71	81,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 196 199,00	12 416 186,18	12 416 186,18	4 497 405,87	36,22%

Zródło: Opracowanie własne.

4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -29 229 022,72 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2023 planowano na poziomie -52 049 806,04zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 10 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 18 044 874,90 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 184 147,82 zł;

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 61 997 967,18 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 23 827 131,36 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 184 147,82 zł;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 986 688,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	55 103 134,04	58 460 734,02	58 460 734,02	61 997 967,18	106,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 116 446,04	21 474 046,02	21 474 046,02	25 011 279,18	116,47%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 986 688,00	26 986 688,00	26 986 688,00	26 986 688,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 269 570,49 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 053 328,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 216 242,49 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 053 328,00	3 269 570,49	3 269 570,49	3 269 570,49	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	216 242,49	216 242,49	216 242,49	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 33 933 925,84 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2023 planowano na poziomie 23 933 360,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Białostockiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 33 933 360,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 565,84 zł.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Białostockiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,23%.

8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Białostockiego zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Białostockiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,87%	26,04%	TAK	27,34%	TAK
2024	5,29%	23,52%	TAK	24,82%	TAK
2025	4,99%	23,45%	TAK	24,74%	TAK
2026	4,61%	19,10%	TAK	20,70%	TAK
2027	4,24%	16,38%	TAK	17,99%	TAK
2028	3,47%	14,13%	TAK	15,74%	TAK
2029	2,77%	11,33%	TAK	12,93%	TAK
2030	2,53%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2031	2,30%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2032	1,60%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2033	1,21%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2034	0,00%	9,25%	TAK	9,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Białostockiego spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Białostockiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

10. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	2 442 774,64	6 044 059,42	6 044 059,42	5 395 052,98	89,26%
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:	2 442 774,64	6 044 059,42	6 044 059,42	5 388 393,23	89,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 366 874,78	5 948 477,53	5 948 477,53	5 276 128,77	88,70%
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	2 517 998,00	7 327 002,41	7 327 002,41	1 269 576,78	17,33%
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:	2 517 998,00	7 327 002,41	7 327 002,41	1 269 576,78	17,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 517 998,00	6 746 980,64	6 746 980,64	789 876,10	11,71%
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	2 972 961,00	8 545 951,12	8 545 951,12	8 123 062,42	95,05%
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:	2 972 961,00	8 545 951,12	8 545 951,12	8 123 062,42	95,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 526,20	7 804 521,77	7 804 521,77	7 408 779,03	94,93%
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	1 506 916,00	7 274 357,25	7 274 357,25	5 711 448,22	78,51%
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:	1 506 916,00	7 274 357,25	7 274 357,25	5 711 448,22	78,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 297 878,00	5 592 257,54	5 592 257,54	4 279 779,48	76,53%

Zródło: Opracowanie własne.

11. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.

12. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

II. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023 – 2034

W Uchwale Nr LII/366/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022–2034 zmienionej uchwałami, o których mowa w pkt I niniejszego załącznika, wykazane zostały przedsięwzięcia na lata 2022 – 2034. Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w 2022 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034 w układzie tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	157 805 531,12	220 666 671,02	220 672 415,02	217 900 606,11	98,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 731 036,64	168 033 425,55	168 039 169,55	168 685 638,45	100,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 848 371,00	37 848 371,00	37 848 371,00	37 848 371,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 575 238,00	1 575 238,00	1 575 238,00	1 575 238,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 036 324,00	42 494 981,25	42 494 981,25	42 494 981,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 812 265,64	37 787 262,13	37 793 006,13	37 365 019,99	98,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 458 838,00	48 327 573,17	48 327 573,17	49 402 028,21	102,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 074 494,48	52 633 245,47	52 633 245,47	49 214 967,66	93,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 057 165,00	4 707 806,50	4 707 806,50	3 628 620,61	77,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 016 709,48	47 924 818,97	47 924 818,97	45 582 730,57	95,11%
2	Wydatki ogółem	209 855 337,16	275 857 834,55	275 863 578,55	247 129 628,83	89,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 237 038,82	158 666 870,05	158 669 189,05	151 283 839,12	95,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 384 252,98	94 932 962,37	94 938 150,97	92 409 974,90	97,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 986 920,00	1 986 920,00	1 986 920,00	1 847 616,13	92,99%
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	69 618 298,34	117 190 964,50	117 194 389,50	95 845 789,71	81,78%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 618 298,34	117 190 964,50	117 194 389,50	95 845 789,71	81,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 196 199,00	12 416 186,18	12 416 186,18	4 497 405,87	36,22%
3	Wynik budżetu	-52 049 806,04	-55 191 163,53	-55 191 163,53	-29 229 022,72	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	55 103 134,04	58 460 734,02	58 460 734,02	61 997 967,18	106,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 116 446,04	21 474 046,02	21 474 046,02	25 011 279,18	116,47%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 063 118,04	18 204 475,53	18 204 475,53	1 184 147,82	6,50%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 986 688,00	26 986 688,00	26 986 688,00	26 986 688,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 986 688,00	26 986 688,00	26 986 688,00	18 044 874,90	66,87%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 053 328,00	3 269 570,49	3 269 570,49	3 269 570,49	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	216 242,49	216 242,49	216 242,49	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 933 360,00	33 933 360,00	33 933 360,00	33 933 925,84	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	565,84	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 493 997,82	9 366 555,50	9 369 980,50	17 401 799,33	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 597 131,86	57 827 289,52	57 830 714,52	69 399 766,51	120,01%
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)	4,24%	4,25%	3,87%	3,73%	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
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)	3,37%	10,64%	10,64%	16,74%	
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)	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	
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)	28,09%	27,34%	27,34%	27,34%	
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	2 442 774,64	6 044 059,42	6 044 059,42	5 395 052,98	89,26%
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:	2 442 774,64	6 044 059,42	6 044 059,42	5 388 393,23	89,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 366 874,78	5 948 477,53	5 948 477,53	5 276 128,77	88,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
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	2 517 998,00	7 327 002,41	7 327 002,41	1 269 576,78	17,33%
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:	2 517 998,00	7 327 002,41	7 327 002,41	1 269 576,78	17,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 517 998,00	6 746 980,64	6 746 980,64	789 876,10	11,71%
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	2 972 961,00	8 545 951,12	8 545 951,12	8 123 062,42	95,05%
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:	2 972 961,00	8 545 951,12	8 545 951,12	8 123 062,42	95,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 526,20	7 804 521,77	7 804 521,77	7 408 779,03	94,93%
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	1 506 916,00	7 274 357,25	7 274 357,25	5 711 448,22	78,51%
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:	1 506 916,00	7 274 357,25	7 274 357,25	5 711 448,22	78,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 297 878,00	5 592 257,54	5 592 257,54	4 279 779,48	76,53%
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:	19 629 870,56	37 146 097,50	37 146 097,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 014 794,00	1 278 406,00	1 278 406,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	18 615 076,56	35 867 691,50	35 867 691,50	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	1 469 085,22	1 469 085,22	1 469 085,22	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku zawartych
w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				134 254 880,77	37 146 097,50	25 967 631,76	69,91%	34 154 690,18	25,44%
1.a	- wydatki bieżące				33 998 959,51	1 278 406,00	1 236 180,79	96,70%	7 374 361,41	21,69%
1.b	- wydatki majątkowe				100 255 921,26	35 867 691,50	24 731 450,97	68,95%	26 780 328,77	26,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				134 254 880,77	37 146 097,50	25 967 631,76	69,91%	34 154 690,18	25,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 998 959,51	1 278 406,00	1 236 180,79	96,70%	7 374 361,41	21,69%
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024	2026	943 488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 965 728,62	469 112,00	469 110,79	100,00%	5 345 727,41	53,64%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
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	5 872 538,00	594 794,00	591 570,00	99,46%	1 853 134,00	31,56%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1383B na odcinku Saniki - Leśniki (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	2 596 949,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowłany - Karakule (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1508B na odcinku Zawyki - Doktorce - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku ul. Niewodnickiej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	1 216 001,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 2005B droga 8 - Nowe Krzewo (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	543 039,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej Nr 2287B na odcinku ul. Mickiewicza w Choroszczy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Remont dróg powiatowych Nr 2299B - ul. Piłsudskiego i Nr 2301B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	4 988 234,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2025	1 552 980,00	214 500,00	175 500,00	81,82%	175 500,00	11,30%
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 255 921,26	35 867 691,50	24 731 450,97	68,95%	26 780 328,77	26,71%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	164 574,00	151 044,00	26 814,00	17,75%	26 814,00	16,29%
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	150 000,00	125 400,00	40 590,00	32,37%	40 590,00	27,06%
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny) - budowa ścieżki rowerowej -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	228 780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	1 733 645,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surazu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	2 228 367,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i przejścia dla pieszych na terenie Gmin Czarna Białostocka i Wasilków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	2 674 069,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych na terenie Gmin Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Tykocin - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	1 421 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	76 629,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	6,42%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (Gm. Juchnowiec Kościelny) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	244 781,07	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	2,51%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Supraśl) - Etap I -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	60 270,00	31 365,00	31 365,00	100,00%	31 365,00	52,04%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	144 156,00	131 856,00	125 706,00	95,34%	125 706,00	87,20%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	70 110,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00	6,14%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	193 725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	131 733,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Bobrowniki (Gm. Gródek) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	476 502,00	439 602,00	427 302,00	97,20%	427 302,00	89,67%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	430 500,00	269 370,00	112 545,00	41,78%	112 545,00	26,14%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (Gm. Suraż) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	361 620,00	220 895,70	85 485,00	38,70%	85 485,00	23,64%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) - aktualizacja -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	148 707,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	393 600,00	234 807,00	38 130,00	16,24%	38 130,00	9,69%
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami -	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2023	2024	720 226,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	33 210,00	4,61%
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1392B z drogą gminną Nr 105455B w m. Fasty - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	662 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w m. Zimnochy-Susły - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	462 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod.-kan.) - Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy - Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2024	3 467 934,33	763 555,22	755 149,43	98,90%	755 149,43	21,78%
1.3.2.24	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod.-kan.) - Termomodernizacja DPS w Uhowie - Polski Ład	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2022	2023	1 357 671,90	1 357 671,90	1 356 958,50	99,95%	1 356 958,50	99,95%
1.3.2.25	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod.-kan.) - Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych w DPS w Choroszczy - Polski Ład	Dom Pomocy Społecznej	2023	2024	9 143 336,44	3 712 820,55	3 712 158,14	99,98%	3 712 158,14	40,60%
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	3 486 091,60	2 945 748,15	1 612 032,73	54,72%	1 612 032,73	46,24%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	4 672 362,09	2 728 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	4 753 347,12	2 369 173,56	2 301 939,91	97,16%	2 301 939,91	48,43%
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	7 550 035,00	4 262 988,00	1 872 162,12	43,92%	1 872 162,12	24,80%
1.3.2.30	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	6 117 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	7 072 500,00	1 243 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	4 171 500,00	1 281 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	5 545 401,37	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 598 398,82	12 255 628,02	12 184 528,14	99,42%	14 233 405,94	48,09%
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Pluśniaki gm. Łapy niezbędne w związku z inwestycją Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) Etap II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	38 992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamionka i Zajezerce, gm. Zabłudów, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1471B - pow	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Niemczyn i Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych Nr 1426B i Nr 1307B -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	4 403,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Czaplino, gm. Choroszcz, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1543B -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	1 399,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Brzozowo Stare, gm. Poświętne, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1565B -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	8 882,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 5 - podział działek w obrębach: Rumejki, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnych w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1494B -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	37 773,30	29 126,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 6 - podział działek w obrębach: Nowosiółki, Borsukówka, Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże, niezbędnych w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	38 326,80	35 055,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmiany użytków gruntowych działek nabytych i włączonych w pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szolajdy, gm. Łapy oraz połączenie ewidencyjnych działek drogowych stanowiących pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szolajdy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	2024	4 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2023 rok