



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 1998

UCHWAŁA NR 365/2025 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2024 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 2024 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku – Załącznik Nr 4.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku – Załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 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

Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Bolesław Perkowski

Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Roman Czepe

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 365/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2025 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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			150 565,00	145 105,00	96,37%	145 105,00			145 105,00		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		140 077,00	134 617,00	96,10%	134 617,00			134 617,00		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 077,00	134 617,00	96,10%	134 617,00			134 617,00		
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 488,00	10 488,00	100,00%	10 488,00			10 488,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	01042	2110	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	10 488,00	10 488,00	100,00%	10 488,00			10 488,00		
020	LEŚNICTWO			142 591,00	73 772,36	51,74%	73 772,36		0,06	73 772,30		
020	02001	Gospodarka leśna		142 591,00	73 772,30	51,74%	73 772,30			73 772,30		
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 773,00	73 772,30	100,00%	73 772,30			73 772,30		
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 818,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			0,06		0,06		0,06			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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.
	02002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,06		0,06		0,06			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			45 839 366,71	36 611 884,91	79,87%	2 734 761,88	33 877 123,03	36 611 884,91			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		45 819 366,71	36 588 784,91	79,85%	2 711 661,88	33 877 123,03	36 588 784,91			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 111,50		3 111,50		3 111,50			
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 243,80		7 243,80		7 243,80			
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	24 486,00	61,22%	24 486,00		24 486,00			
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		789,60		789,60		789,60			
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	2 370 000,00	2 504 903,17	105,69%	2 504 903,17		2 504 903,17			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 088,00	1 137,24	104,53%	1 137,24		1 137,24			
600	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		776 798,71			776 798,71	776 798,71			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 502,00			5 502,00	5 502,00			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 063,38		3 063,38		3 063,38			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 860,89		5 860,89		5 860,89			
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 348,00	55 329,14	2356,44%	55 329,14		55 329,14			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	70 895,58	506,40%	70 895,58		70 895,58			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	9 293 733,53								
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		34 841,58		34 841,58		34 841,58			
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	1 141 940,82	1 316 371,40	115,27%		1 316 371,40	1 316 371,40			
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 402 426,48	24 543 153,83	100,58%		24 543 153,83	24 543 153,83			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	8 342 808,79	7 078 425,69	84,84%		7 078 425,69	7 078 425,69			
600	60014	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 021,09	156 871,40	74,34%		156 871,40	156 871,40			
600	60095	Pozostała działalność		20 000,00	23 100,00	115,50%	23 100,00		23 100,00			
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 100,00	115,50%	23 100,00		23 100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 019 208,82	11 235 246,43	80,14%	3 158 947,47	8 076 298,96	10 216 903,62	1 018 342,81		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 019 208,82	11 235 246,43	80,14%	3 158 947,47	8 076 298,96	10 216 903,62	1 018 342,81		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00	19 855,85	136,94%	19 855,85		19 855,85			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	920,00	918,03	99,79%	918,03		918,03			
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 200,00		1 200,00		1 200,00			
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00		1 000,00		1 000,00			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 553,04		2 553,04		2 553,04			
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	526 004,00	502 314,08	95,50%	502 314,08		502 314,08			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620,00	474,08	76,46%	474,08		474,08			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 410 180,00	64 884,39	1,90%		64 884,39	64 884,39			
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		10 940,49			10 940,49	10 940,49			
700	70005	0830	Wpływy z usług	90 000,00	97 016,53	107,80%	97 016,53		97 016,53			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 664,48		8 664,48		8 664,48			
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00		100,00		100,00			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	299 416,36	119,77%	299 416,36		299 416,36			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 984,82	1 018 342,81	92,83%	1 018 342,81			1 018 342,81		
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000,00	1 207 566,29	191,68%	1 207 566,29		1 207 566,29			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%		8 000 000,00	8 000 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 734 019,62	6 145 439,28	107,18%	6 145 439,28		3 994 726,00	2 150 713,28		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 337 909,62	4 749 504,61	109,49%	4 749 504,61		3 994 467,00	755 037,61		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00	3 780 538,46	105,60%	3 780 538,46		3 780 538,46			
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		85 694,39		85 694,39		85 694,39			
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		117,77		117,77		117,77			
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		128 116,38		128 116,38		128 116,38			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 909,62	755 037,61	99,62%	755 037,61			755 037,61		
710	71015	Nadzór budowlany		1 396 110,00	1 395 934,67	99,99%	1 395 934,67		259,00	1 395 675,67		
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		255,00		255,00		255,00			
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 910,00	1 395 675,67	99,98%	1 395 675,67			1 395 675,67		
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,00	2,00%	4,00		4,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 506 190,41	19 557 558,20	100,26%	4 562 510,20	14 995 048,00	19 148 553,60	409 004,60		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		409 080,00	409 004,60	99,98%	409 004,60			409 004,60		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 080,00	409 004,60	99,98%	409 004,60			409 004,60		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	75020		Starostwa powiatowe	15 258 940,41	15 290 326,01	3,54	295 278,01	14 995 048,00	15 290 326,01			
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 023,57		6 023,57		6 023,57			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 362,03	353,62%	35 362,03		35 362,03			
750	75020	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	213 269,62	213 269,62	100,00%	213 269,62		213 269,62			
750	75020	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	40 622,79	40 622,79	100,00%	40 622,79		40 622,79			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	75020	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 995 048,00	14 995 048,00	100,00%		14 995 048,00	14 995 048,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 370,00	47 370,00	100,00%	47 370,00		47 370,00			
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 370,00	47 370,00	100,00%	47 370,00		47 370,00			
750	75095	Pozostała działalność		3 790 800,00	3 810 857,59	100,53%	3 810 857,59		3 810 857,59			
750	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 125 000,00	3 074 177,40	98,37%	3 074 177,40		3 074 177,40			
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	187 176,15	155,98%	187 176,15		187 176,15			
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 500,00	36,67%	5 500,00		5 500,00			
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 963,60		1 963,60		1 963,60			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	490 000,00	465 711,00	95,04%	465 711,00		465 711,00			
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 673,60	247,82%	8 673,60		8 673,60			
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	2 300,00	6 292,68	273,59%	6 292,68		6 292,68			
750	75095	0830	Wpływy z usług		21 289,14		21 289,14		21 289,14			
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 196,04		1 196,04		1 196,04			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 877,98	111,08%	38 877,98		38 877,98			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			96 838,00	96 837,11	100,00%	96 837,11			96 837,11		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		96 838,00	96 837,11	100,00%	96 837,11			96 837,11		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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.
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 838,00	96 837,11	100,00%	96 837,11			96 837,11		
752	Obrona narodowa			116 500,00	111 314,11	95,55%	111 314,11			111 314,11		
	75224	Kwalifikacja wojskowa		116 500,00	111 314,11	95,55%	111 314,11			111 314,11		
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	111 314,11	95,55%	111 314,11			111 314,11		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 475 317,50	2 444 404,50		2 444 404,50		51 112,00	2 393 292,50		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			51 112,00		51 112,00		51 112,00			
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 112,00		1 112,00		1 112,00			
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		50 000,00		50 000,00		50 000,00			
754	75495	Pozostała działalność		2 475 317,50	2 393 292,50	96,69%	2 393 292,50			2 393 292,50		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	2 475 317,50	2 393 292,50	96,69%	2 393 292,50			2 393 292,50		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			422 287,73	422 282,02	100,00%	422 282,02		150,00	422 132,02		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		422 287,73	422 282,02	100,00%	422 282,02		150,00	422 132,02		
755	75515	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,73								
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 132,02	100,00%	422 132,02			422 132,02		
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	150,00	100,00%	150,00		150,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			56 246 385,00	62 409 841,00	110,96%	62 409 841,00		62 409 841,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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.
756	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		56 246 385,00	62 409 841,00	110,96%	62 409 841,00		62 409 841,00			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 301 736,00	60 465 192,00	111,35%	60 465 192,00		60 465 192,00			
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 944 649,00	1 944 649,00	100,00%	1 944 649,00		1 944 649,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			49 403 977,08	49 738 066,26	100,68%	49 738 066,26		49 737 065,26	1 001,00		
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 869 391,00	17 869 391,00	100,00%	17 869 391,00		17 869 391,00			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 869 391,00	17 869 391,00	100,00%	17 869 391,00		17 869 391,00			
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		18 022 323,00	18 022 323,00	100,00%	18 022 323,00		18 022 323,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 022 323,00	18 022 323,00	100,00%	18 022 323,00		18 022 323,00			
758	75806	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 728 761,00	2 728 761,00	100,00%	2 728 761,00		2 728 761,00			
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 761,00	2 728 761,00	100,00%	2 728 761,00		2 728 761,00			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		251 220,08	585 309,26	232,99%	585 309,26		584 308,26	1 001,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 364,00	398 494,18	550,68%	398 494,18		398 494,18			
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	83 249,00	91 208,00	109,56%	91 208,00		91 208,00			
758	75814	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001,00	1 001,00	100,00%	1 001,00			1 001,00		
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 606,08	94 606,08	100,00%	94 606,08		94 606,08			
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		10 532 282,00	10 532 282,00	100,00%	10 532 282,00		10 532 282,00			
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 532 282,00	10 532 282,00	100,00%	10 532 282,00		10 532 282,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 482 387,68	4 048 715,08	273,12%	1 552 133,36	2 496 581,72	3 268 010,92			780 704,16
801	80115	Technika		102 857,00	115 633,27	112,42%	115 633,27		115 633,27			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 092,00	910,00	83,33%	910,00		910,00			
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00		45,00		45,00			
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	89 765,00	101 679,58	113,27%	101 679,58		101 679,58			
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		440,75		440,75		440,75			
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 392,56		1 392,56		1 392,56			
801	80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 165,38	93,04%	11 165,38		11 165,38			
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			474,46		474,46		474,46			
801	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		474,46		474,46		474,46			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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		Licea ogólnokształcące	71 324,00	77 238,77	108,29%	77 238,77		77 238,77			
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	156,00	66,67%	156,00		156,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00%	54,00		54,00			
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	68 000,00	66 838,29	98,29%	66 838,29		66 838,29			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 190,48	339,68%	10 190,48		10 190,48			
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	267 500,00	282 650,59	105,66%	282 650,59		282 650,59			
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	6 536,64	87,16%	6 536,64		6 536,64			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0830	Wpływy z usług	260 000,00	275 788,81	106,07%	275 788,81		275 788,81			
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		290,18		290,18		290,18			
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		34,96		34,96		34,96			
801	80195	Pozostała działalność		1 040 706,68	3 572 717,99	343,30%	1 076 136,27	2 496 581,72	2 792 013,83			780 704,16
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 106,68	4 106,68	100,00%	4 106,68					4 106,68
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	776 600,00	776 597,48	100,00%	776 597,48					776 597,48
801	80195	2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	295 432,11	113,63%	295 432,11		295 432,11			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	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		2 496 581,72			2 496 581,72	2 496 581,72			
851	OCHRONA ZDROWIA			6 277 601,39	6 052 904,23	96,42%	10 076,83	6 042 827,40	6 052 904,23			
851	85111	Szpitala ogólne		6 267 601,39	6 042 964,76	96,42%	137,36	6 042 827,40	6 042 964,76			
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		137,36		137,36		137,36			
851	85111	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	16 582,06								
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%		1 000 000,00	1 000 000,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	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	5 000 000,00	100,00%		5 000 000,00	5 000 000,00			
851	85111	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	51 019,33	42 827,40	83,94%		42 827,40	42 827,40			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000,00	9 939,47	99,39%	9 939,47		9 939,47			
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 939,47	99,39%	9 939,47		9 939,47			
852	POMOC SPOŁECZNA			54 177 992,77	53 393 218,68	98,55%	53 232 739,68	160 479,00	51 393 677,12	1 983 673,12		15 868,44
852	85202	Domy pomocy społecznej		52 002 416,71	51 258 284,93	98,57%	51 097 805,93	160 479,00	51 258 284,93			
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	26 000,00	29 456,41	113,29%	29 456,41		29 456,41			
852	85202	0830	Wpływy z usług	41 920 442,00	41 934 512,13	100,03%	41 934 512,13		41 934 512,13			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,89		42,89		42,89			
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,64		2,64		2,64			
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225 306,60	1 159 280,54	94,61%	1 159 280,54		1 159 280,54			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 590 864,97	7 311 785,98	96,32%	7 311 785,98		7 311 785,98			
852	85202	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 725,34	662 725,34	100,00%	662 725,34		662 725,34			
852	85202	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 612,80	144 000,00	26,20%		144 000,00	144 000,00			
852	85202	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 465,00	16 479,00	60,00%		16 479,00	16 479,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 357,64	1 924 155,27	99,42%	1 924 155,27			1 924 155,27		
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 357,64	1 924 155,27	99,42%	1 924 155,27			1 924 155,27		
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 300,00	29 365,29	74,72%	29 365,29			13 496,85		15 868,44
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	13 496,85	71,41%	13 496,85			13 496,85		
852	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400,00	15 868,44	77,79%	15 868,44					15 868,44
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 297,42	56 420,03	79,13%	56 420,03		56 420,03			
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	451,00	107,38%	451,00		451,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 877,42	55 969,03	78,97%	55 969,03		55 969,03			
	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		42 425,00	42 425,00	100,00%	42 425,00			42 425,00		
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 425,00	42 425,00	100,00%	42 425,00			42 425,00		
852	85295	Pozostała działalność		83 596,00	82 568,16	98,77%	82 568,16		78 972,16	3 596,00		
852	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00			3 596,00		
852	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	78 972,16	98,72%	78 972,16		78 972,16			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 540 678,20	10 684 057,00	101,36%	10 684 057,00		1 523 590,00	227 535,00	8 932 932,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 776,00	196 447,95	104,62%	196 447,95		196 447,95			
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 797,00	108 786,05	100,92%	108 786,05		108 786,05			
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	79 979,00	87 661,90	109,61%	87 661,90		87 661,90			
	85322	Fundusz Pracy		7 180,20	7 180,20	100,00%	7 180,20		7 180,20			
853	85322	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 180,20	7 180,20	100,00%	7 180,20		7 180,20			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		185 816,00	185 815,00	100,00%	185 815,00		185 815,00			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 816,00	185 815,00	100,00%	185 815,00		185 815,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 917 713,00	10 067 078,85	101,51%	10 067 078,85		1 134 146,85		8 932 932,00	
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 530,00	153,00%	1 530,00		1 530,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	399 000,00	544 250,00	136,40%	544 250,00		544 250,00			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		104,28		104,28		104,28			
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 032,37		1 032,37		1 032,37			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 449,20		2 449,20		2 449,20			
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 838 754,00	7 838 754,00	100,00%	7 838 754,00				7 838 754,00	
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	1 678 959,00	1 678 959,00	100,00%	1 678 959,00		584 781,00		1 094 178,00	
	85395		Pozostała działalność	242 193,00	227 535,00	93,95%	227 535,00			227 535,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	242 193,00	227 535,00	93,95%	227 535,00			227 535,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			184 247,00	178 176,81	96,71%	178 176,81		178 176,81			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	14 850,81	3712,70%	14 850,81		14 850,81			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	519,00	129,75%	519,00		519,00			
854	85406	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 331,81		14 331,81		14 331,81			
854	85410	Internaty i bursy szkolne		183 847,00	163 326,00	88,84%	163 326,00		163 326,00			
854	85410	0830	Wpływy z usług	183 847,00	163 326,00	88,84%	163 326,00		163 326,00			
855	RODZINA			5 386 932,81	5 999 045,95	111,36%	5 996 216,45	2 829,50	5 932 766,79	66 279,16		
855	85508	Rodziny zastępcze		1 193 917,00	1 210 675,24	101,40%	1 210 675,24		1 210 675,24			
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00		48,00		48,00			
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	13 848,87	138,49%	13 848,87		13 848,87			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	2 803,00	4 608,11	164,40%	4 608,11		4 608,11			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		908,15		908,15		908,15			
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	11 580,00	11 580,00	100,00%	11 580,00		11 580,00			
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	1 169 502,00	1 179 682,11	100,87%	1 179 682,11		1 179 682,11			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		4 193 015,81	4 788 370,71	114,20%	4 785 541,21	2 829,50	4 722 091,55	66 279,16		
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	150,00%	96,00		96,00			
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	25 543,03	127,72%	25 543,03		25 543,03			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	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	5 728,98	114,53%	5 728,98		5 728,98			
855	85510	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 829,50			2 829,50	2 829,50			
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 258,00	4 602,13	203,81%	4 602,13		4 602,13			
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 698,00	7 936,96	467,43%	7 936,96		7 936,96			
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00		200,00		200,00			
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 590,00		1 590,00		1 590,00			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 469,00	81 035,22	123,78%	81 035,22		81 035,22			
855	85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	53 012,79	53 012,79	100,00%	53 012,79		53 012,79			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 552,96	66 279,16	99,59%	66 279,16			66 279,16		
855	85510	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 933,06	467 723,31	92,81%	467 723,31		467 723,31			
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	3 475 026,00	4 071 793,63	117,17%	4 071 793,63		4 071 793,63			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			231 784,00	185 556,02	80,06%	185 556,02		185 556,02			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	142 070,02	71,04%	142 070,02		142 070,02			
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		202,10		202,10		202,10			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	141 867,92	70,93%	141 867,92		141 867,92			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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	90095	Pozostała działalność		31 784,00	43 486,00	136,82%	43 486,00		43 486,00			
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 784,00	43 486,00	136,82%	43 486,00		43 486,00			
926	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				19,00		19,00		19,00			
926	92605	Pozostałe działania w zakresie kultury			19,00		19,00		19,00			
	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,00		19,00		19,00			
			OGÓŁEM	272 434 870,72	269 533 443,95	98,94%	203 882 256,34	65 651 187,61	250 704 937,34	9 099 002,01	8 932 932,00	796 572,60

w tym:	A. dochody na zadania własne	253 395 792,50	250 704 937,34	98,94%
	B. na zadania administracji rządowej	9 305 039,54	9 099 002,01	97,79%
	C. na zadania powierzone przez jst	8 932 932,00	8 932 932,00	100,00%
	D. na zadania powierzone przez administrację rządową	801 106,68	796 572,60	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2024 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.

w tym:	dochody bieżące	205 102 728,41	203 882 256,34	99,40%
	dochody majątkowe	67 332 142,31	65 651 187,61	97,50%

Plan i wykonanie w 2023 roku	220 672 415,02	217 900 606,11	98,74%
------------------------------	----------------	----------------	--------

Plan i wykonanie w 2024 roku	272 434 870,72	269 533 443,95	98,94%
------------------------------	----------------	----------------	--------

Różnica (2023 - 2024)	-51 762 455,70	-51 632 837,84	99,75%
-----------------------	----------------	----------------	--------

Podpisał: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 365/2025
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2025 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	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.	
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			273 726 859,27	248 106 596,73	90,64%	161 147 353,78	151 132 077,47	99 487 163,04	51 644 914,43	4 415 850,33		3 117 293,22	430 945,81	2 051 186,95	86 959 242,95	10 834 604,76	1 602 254,57	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 000,00	9 126,40	36,51%	9 126,40	9 126,40		9 126,40									
010	01095	Pozostała działalność		25 000,00	9 126,40	36,51%	9 126,40	9 126,40		9 126,40									
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	800,00	13,33%	800,00	800,00		800,00									
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	326,40	5,44%	326,40	326,40		326,40									
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	61,54%	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
020	LEŚNICTWO			610 000,00	453 467,52	74,34%	453 467,52	453 467,52		453 467,52									
020	02002.	Nadzór nad gospodarką leśną		610 000,00	453 467,52	74,34%	453 467,52	453 467,52		453 467,52									
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 631,16	96,31%	9 631,16	9 631,16		9 631,16									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	443 836,36	73,97%	443 836,36	443 836,36		443 836,36								
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			11 600,00	10 000,00	86,21%	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
050	05095	Pozostała działalność		11 600,00	10 000,00	86,21%	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								
050	05095	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			84 760 293,18	69 514 102,62	82,01%	24 959 864,70	24 173 489,87		24 173 489,87	786 374,83					44 554 237,92	489 720,00	1 602 254,57
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		84 750 293,18	69 505 095,33	82,01%	24 950 857,41	24 164 482,58		24 164 482,58	786 374,83					44 554 237,92	489 720,00	1 602 254,57
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 300,00	786 374,83	95,05%	786 374,83				786 374,83							
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000,00	2 590 060,40	99,62%	2 590 060,40	2 590 060,40		2 590 060,40								
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	14 847 825,00	13 888 715,94	93,54%	13 888 715,94	13 888 715,94		13 888 715,94								
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	7 540 300,00	7 148 294,42	94,80%	7 148 294,42	7 148 294,42		7 148 294,42								
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 830,00	54 926,90	94,98%	54 926,90	54 926,90		54 926,90								
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	111 000,98	72,55%	111 000,98	111 000,98		111 000,98								
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 751,66	53,76%	10 751,66	10 751,66		10 751,66								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	4520	Oplaty 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	115,00														
600	60014	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322 599,42	322 599,42	100,00%	322 599,42	322 599,42		322 599,42								
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 119,00	38 080,40	86,31%	38 080,40	38 080,40		38 080,40								
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 081 822,69	41 560 176,78	75,45%										41 560 176,78		
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 940,82	1 053 342,90	92,24%										1 053 342,90		1 053 342,90
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 639,75	548 561,62	76,76%										548 561,62		548 561,62
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 170,00	606 579,07	98,93%										606 579,07		
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 720,00	489 720,00	100,00%										489 720,00	489 720,00	
600	60014	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	295 507,50	295 507,50	100,00%										295 507,50		
600	60014	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	351,00	350,05	99,73%										350,05		350,05
600	60095	Pozostała działalność		10 000,00	9 007,29	90,07%	9 007,29	9 007,29		9 007,29								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 007,29	90,07%	9 007,29	9 007,29		9 007,29								
630	TURYSTYKA			30 000,00	5 146,60	17,15%	5 146,60	5 146,60		5 146,60								
630	63095	Pozostała działalność		30 000,00	5 146,60	17,15%	5 146,60	5 146,60		5 146,60								
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 746,60	13,44%	1 746,60	1 746,60		1 746,60								
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 400,00	20,00%	3 400,00	3 400,00		3 400,00								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 590 895,00	9 423 465,13	98,25%	658 575,27	658 575,27		658 575,27						8 764 889,86		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 590 895,00	9 423 465,13	98,25%	658 575,27	658 575,27		658 575,27						8 764 889,86		
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	2 355,68	65,44%	2 355,68	2 355,68		2 355,68								
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 713,98	90,06%	20 713,98	20 713,98		20 713,98								
700	70005	4260	Zakup energii	350 000,00	275 894,40	78,83%	275 894,40	275 894,40		275 894,40								
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	177 830,23	94,09%	177 830,23	177 830,23		177 830,23								
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	153 532,02	81,67%	153 532,02	153 532,02		153 532,02								
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	861,00	43,05%	861,00	861,00		861,00								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 225,16	76,88%	9 225,16	9 225,16		9 225,16								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	25 200,00	17 678,50	70,15%	17 678,50	17 678,50		17 678,50								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,00	79,50%	159,00	159,00		159,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,30	0,02%	0,30	0,30		0,30								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	325,00	5,42%	325,00	325,00		325,00								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 895,00	749 889,86	96,77%										749 889,86		
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%										15 000,00		
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%										8 000 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 739 508,08	3 530 842,57	94,42%	3 530 842,57	3 527 781,65	2 573 611,89	954 169,76			3 060,92					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 730 308,08	3 523 919,85	94,47%	3 523 919,85	3 523 919,85	2 573 611,89	950 307,96								
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 173,00	2 026 627,75	95,59%	2 026 627,75	2 026 627,75	2 026 627,75									
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 429,00	133 424,79	100,00%	133 424,79	133 424,79	133 424,79									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 780,00	347 487,65	98,22%	347 487,65	347 487,65	347 487,65									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 362,00	38 466,96	95,30%	38 466,96	38 466,96	38 466,96									
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 680,00	91,20%	13 680,00	13 680,00	13 680,00									
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 020,56	96,74%	29 020,56	29 020,56		29 020,56								
710	71012	4260	Zakup energii	31 000,00	30 757,25	99,22%	30 757,25	30 757,25		30 757,25								
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00														

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	835 645,08	735 640,06	88,03%	735 640,06	735 640,06		735 640,06								
710	71012	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 250,00	82 248,86	100,00%	82 248,86	82 248,86		82 248,86								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00	63 450,00	100,00%	63 450,00	63 450,00		63 450,00								
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	8 804,00	8 803,32	99,99%	8 803,32	8 803,32		8 803,32								
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	387,91	38,79%	387,91	387,91		387,91								
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 415,00	13 924,74	96,60%	13 924,74	13 924,74	13 924,74									
710	71015	Nadzór budowlany		9 200,00	6 922,72	75,25%	6 922,72	3 861,80		3 861,80			3 060,92					
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	3 060,92	100,00%	3 060,92						3 060,92					
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	826,80	26,64%	826,80	826,80		826,80								
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00		2 900,00								
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%	135,00	135,00		135,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			55 853 517,71	53 680 339,78	96,11%	33 042 215,51	31 877 376,09	23 750 907,22	8 126 468,87			981 077,42	183 762,00		20 638 124,27		
750	75019	Rady powiatów		991 100,00	981 469,87	99,03%	981 469,87	101 673,71		101 673,71			879 796,16					
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 000,00	879 796,16	99,41%	879 796,16						879 796,16					
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 284,62	91,83%	19 284,62	19 284,62		19 284,62								
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 893,03	98,56%	75 893,03	75 893,03		75 893,03								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	75019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 125,76	98,80%	6 125,76	6 125,76		6 125,76								
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	370,30	19,49%	370,30	370,30		370,30								
750	75020	Starostwa powiatowe		48 750 258,71	46 955 244,03	96,32%	28 375 832,06	28 090 788,80	23 720 889,22	4 369 899,58			101 281,26	183 762,00		18 579 411,97		
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	101 281,26	81,48%	101 281,26						101 281,26					
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 267 423,00	18 809 269,20	97,62%	18 809 269,20	18 809 269,20	18 809 269,20									
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173 677,00	1 163 109,59	99,10%	1 163 109,59	1 163 109,59	1 163 109,59									
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 468,00	3 274 255,12	96,18%	3 274 255,12	3 274 255,12	3 274 255,12									
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 841,00	392 161,75	87,76%	392 161,75	392 161,75	392 161,75									
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248 707,00	247 004,00	99,32%	247 004,00	247 004,00		247 004,00								
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00														
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741 672,05	1 534 645,45	88,11%	1 534 645,45	1 534 645,45		1 534 645,45								
750	75020	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,79														
750	75020	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,21														
750	75020	4260	Zakup energii	911 800,00	635 238,40	69,67%	635 238,40	635 238,40		635 238,40								
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	271 348,00	246 290,63	90,77%	246 290,63	246 290,63		246 290,63								
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	17 577,00	85,74%	17 577,00	17 577,00		17 577,00								
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	656 619,58	525 222,79	79,99%	525 222,79	525 222,79		525 222,79								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	4307	Zakup usług pozostałych	134 304,91	116 916,91	87,05%	116 916,91							116 916,91				
750	75020	4309	Zakup usług pozostałych	39 485,09	34 373,09	87,05%	34 373,09							34 373,09				
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 500,00	87 053,32	73,46%	87 053,32	87 053,32		87 053,32								
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	1 494,45	22,99%	1 494,45	1 494,45		1 494,45								
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 850,00	361 704,84	98,87%	361 704,84	361 704,84		361 704,84								
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 813,93	93,63%	46 813,93	46 813,93		46 813,93								
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 353,00	1 352,71	99,98%	1 352,71	1 352,71		1 352,71								
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 488,92	94,32%	8 488,92	8 488,92		8 488,92								
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 962,00	565 947,22	100,00%	565 947,22	565 947,22		565 947,22								
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	42 142,00	99,86%	42 142,00	42 142,00		42 142,00								
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 816,00	97,85%	3 816,00	3 816,00		3 816,00								
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 722,63	98,39%	4 722,63	4 722,63		4 722,63								
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	48 023,40	76,23%	48 023,40	48 023,40		48 023,40								
750	75020	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 449,92	25 094,36	52,89%	25 094,36							25 094,36				
750	75020	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,08	7 377,64	52,89%	7 377,64							7 377,64				
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 746,00	82 093,56	90,47%	82 093,56	82 093,56	82 093,56									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-7 638,11		-7 638,11	-7 638,11		-7 638,11								
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 074,08	1 721 367,40	96,43%										1 721 367,40		
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 862 996,57	88,71%										1 862 996,57		
750	75020	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 995 048,00	14 995 048,00	100,00%										14 995 048,00		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		347 370,00	303 546,36	87,38%	303 546,36	303 546,36	13 550,00	289 996,36								
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	100,00%	13 550,00	13 550,00	13 550,00									
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 500,00	23,33%	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	98 348,37	81,96%	98 348,37	98 348,37		98 348,37								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	183 820,00	181 110,34	98,53%	181 110,34	181 110,34		181 110,34								
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 037,65	46,92%	7 037,65	7 037,65		7 037,65								
750	75095	Pozostała działalność		5 764 789,00	5 440 079,52	94,37%	3 381 367,22	3 381 367,22	16 468,00	3 364 899,22						2 058 712,30		
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	300,00	30,00%	300,00	300,00		300,00								
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 468,00	16 468,00	100,00%	16 468,00	16 468,00	16 468,00									
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	30 559,47	55,06%	30 559,47	30 559,47		30 559,47								
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 093,08	21,86%	1 093,08	1 093,08		1 093,08								
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 336 362,00	3 078 762,81	92,28%	3 078 762,81	3 078 762,81		3 078 762,81								
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	132,21	2,64%	132,21	132,21		132,21								
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	116 500,00	91 456,92	78,50%	91 456,92	91 456,92		91 456,92								
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	4,00	1,19%	4,00	4,00		4,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	75095	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 628,00	9 627,30	99,99%	9 627,30	9 627,30		9 627,30								
750	75095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 996,00	150 995,01	100,00%	150 995,01	150 995,01		150 995,01								
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 968,42	65,61%	1 968,42	1 968,42		1 968,42								
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	2 058 712,30	99,70%										2 058 712,30		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			729 200,00	699 594,04	95,94%	432 165,54	30 169,54		30 169,54	401 996,00					267 428,50	175 500,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		90 000,00	87 428,50	97,14%										87 428,50		
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	87 428,50	97,14%										87 428,50		
754	75406	Straż Graniczna		5 000,00	4 500,00	90,00%										4 500,00		
754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 500,00	90,00%										4 500,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
754	75411	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		604 200,00	577 665,54	95,61%	402 165,54	169,54		169,54	401 996,00					175 500,00	175 500,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 996,00	401 996,00	100,00%	401 996,00				401 996,00							
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	169,54	0,79%	169,54	169,54		169,54								
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 704,00	175 500,00	97,12%										175 500,00	175 500,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			151,73	150,00	98,86%	150,00	150,00		150,00								
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		151,73	150,00	98,86%	150,00	150,00		150,00								
755	75515	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151,73	150,00	98,86%	150,00	150,00		150,00								
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 663 405,00	2 051 186,95	77,01%	2 051 186,95								2 051 186,95			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 163 405,00	2 051 186,95	94,81%	2 051 186,95									2 051 186,95		
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 163 405,00	2 051 186,95	94,81%	2 051 186,95									2 051 186,95		
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			2 944 238,34														
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 944 238,34														
758	75818	4810	Rezerwy	2 509 238,34														
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 332 359,34	17 910 095,67	97,70%	17 910 095,67	16 889 738,05	14 170 287,26	2 719 450,79	698 404,26			76 704,18	245 249,18			
801	80115		Technika	8 706 377,25	8 508 740,64	97,73%	8 508 740,64	8 473 958,64	6 945 398,13	1 528 560,51				34 782,00				
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	6 642,14	78,23%	6 642,14							6 642,14				
801	80115	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00							10 000,00				
801	80115	3050	Zasądzone renty	16 100,00	15 739,86	97,76%	15 739,86							15 739,86				
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00							2 400,00				
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 491,00	1 183 679,38	99,09%	1 183 679,38	1 183 679,38	1 183 679,38									
801	80115	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 446,96	75 446,96	100,00%	75 446,96	75 446,96	75 446,96									
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 333,00	972 152,71	98,26%	972 152,71	972 152,71	972 152,71									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 568,00	83 640,53	84,86%	83 640,53	83 640,53	83 640,53									
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 588,20	31 153,77	95,60%	31 153,77	31 153,77	31 153,77									
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960,00	134 344,70	96,68%	134 344,70	134 344,70		134 344,70								
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00	72 178,69	88,78%	72 178,69	72 178,69		72 178,69								
801	80115	4260	Zakup energii	465 165,00	446 561,98	96,00%	446 561,98	446 561,98		446 561,98								
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	228 611,80	215 321,10	94,19%	215 321,10	215 321,10		215 321,10								
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 005,00	52,76%	2 005,00	2 005,00		2 005,00								
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	197 225,53	182 891,20	92,73%	182 891,20	182 891,20		182 891,20								
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,04	399,00	43,94%	399,00	399,00		399,00								
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 547,32	75,26%	6 547,32	6 547,32		6 547,32								
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 830,30	78,17%	3 830,30	3 830,30		3 830,30								
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	19 720,00	16 724,00	84,81%	16 724,00	16 724,00		16 724,00								
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 957,03	438 957,03	100,00%	438 957,03	438 957,03		438 957,03								
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	749,00	149,00	19,89%	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)	500,00	200,79	40,16%	200,79	200,79		200,79								
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	6 644,40	76,81%	6 644,40	6 644,40		6 644,40								
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 181,35	11 453,45	94,02%	11 453,45	11 453,45	11 453,45									
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 915,25	5 915,25	100,00%	5 915,25	5 915,25	5 915,25									
801	80115	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 405 444,00	4 326 488,99	98,21%	4 326 488,99	4 326 488,99	4 326 488,99									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 305,33	254 305,33	100,00%	254 305,33	254 305,33	254 305,33									
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,76	1 161,76	100,00%	1 161,76	1 161,76	1 161,76									
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		879 054,69	821 046,98	93,40%	821 046,98	176 281,06	164 093,07	12 187,99	644 765,92							
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 573,96	644 765,92	92,30%	644 765,92				644 765,92							
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	23 439,08	97,62%	23 439,08	23 439,08	23 439,08									
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 614,76	96,13%	2 614,76	2 614,76	2 614,76									
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	4 117,00	100,00%	4 117,00	4 117,00		4 117,00								
801	80117	4260	Zakup energii	5 645,00	5 645,00	100,00%	5 645,00	5 645,00		5 645,00								
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	3 477,00	2 128,62	61,22%	2 128,62	2 128,62		2 128,62								
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	297,37	34,02%	297,37	297,37		297,37								
801	80117	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	132 409,00	130 811,50	98,79%	130 811,50	130 811,50	130 811,50									
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,73	7 227,73	100,00%	7 227,73	7 227,73	7 227,73									
801	80120	Licea ogólnokształcące		4 750 395,32	4 722 062,95	99,40%	4 722 062,95	4 714 197,97	4 156 034,90	558 163,07			7 864,98					
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 368,06	96,23%	3 368,06						3 368,06					
801	80120	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 496,92	99,93%	4 496,92						4 496,92					
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 441,00	594 195,60	99,29%	594 195,60	594 195,60	594 195,60									
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 614,00	39 613,53	100,00%	39 613,53	39 613,53	39 613,53									
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 301,40	581 599,85	98,86%	581 599,85	581 599,85	581 599,85									
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 964,00	59 898,74	98,25%	59 898,74	59 898,74	59 898,74									
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	40 503,55	99,27%	40 503,55	40 503,55		40 503,55								
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 993,82	99,95%	11 993,82	11 993,82		11 993,82								
801	80120	4260	Zakup energii	179 200,00	174 299,49	97,27%	174 299,49	174 299,49		174 299,49								
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 050,00	75,00%	1 050,00	1 050,00		1 050,00								
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	57 977,88	94,12%	57 977,88	57 977,88		57 977,88								
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 158,83	92,91%	3 158,83	3 158,83		3 158,83								
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 058,50	89,50%	2 058,50	2 058,50		2 058,50								
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 525,00	98,37%	4 525,00	4 525,00		4 525,00								
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 312,00	219 312,00	100,00%	219 312,00	219 312,00		219 312,00								
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	95,00	47,50%	95,00	95,00		95,00								
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 189,00	99,66%	3 189,00	3 189,00		3 189,00								
801	80120	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 724 805,64	2 718 470,12	99,77%	2 718 470,12	2 718 470,12	2 718 470,12									
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 257,28	156 257,06	100,00%	156 257,06	156 257,06	156 257,06									
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 583 656,98	2 497 144,16	96,65%	2 497 144,16	2 463 086,96	2 024 240,75	438 846,21			34 057,20					
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 960,00	34 057,20	97,42%	34 057,20						34 057,20					
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 814,00	476 102,11	99,85%	476 102,11	476 102,11	476 102,11									
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 134,44	99,80%	32 134,44	32 134,44	32 134,44									
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	276 047,10	97,54%	276 047,10	276 047,10	276 047,10									
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	13 568,13	71,41%	13 568,13	13 568,13	13 568,13									
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	49 549,00	88,48%	49 549,00	49 549,00	49 549,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	88 959,99	97,76%	88 959,99	88 959,99		88 959,99								
801	80140	4260	Zakup energii	179 000,00	155 368,02	86,80%	155 368,02	155 368,02		155 368,02								
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 042,85	16,04%	1 042,85	1 042,85		1 042,85								
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 284,80	51,39%	1 284,80	1 284,80		1 284,80								
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	65 883,75	84,47%	65 883,75	65 883,75		65 883,75								
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 049,69	75,91%	2 049,69	2 049,69		2 049,69								
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00														
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	16 025,64	58,28%	16 025,64	16 025,64		16 025,64								
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 235,00	107 235,00	100,00%	107 235,00	107 235,00		107 235,00								
801	80140	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	996,47	99,65%	996,47	996,47		996,47								
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00														
801	80140	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 112 847,98	1 107 468,66	99,52%	1 107 468,66	1 107 468,66	1 107 468,66									
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	69 371,31	99,96%	69 371,31	69 371,31	69 371,31									
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 690,00	17 493,00	51,92%	17 493,00	17 493,00		17 493,00								
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 690,00	17 493,00	51,92%	17 493,00	17 493,00		17 493,00								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		787 042,00	783 946,59	99,61%	783 946,59	783 946,59	701 651,68	82 294,91								
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 744,67	99,95%	100 744,67	100 744,67	100 744,67									
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 948,83	99,63%	13 948,83	13 948,83	13 948,83									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 834,67	96,69%	4 834,67	4 834,67		4 834,67								
801	80151	4260	Zakup energii	18 000,00	17 517,34	97,32%	17 517,34	17 517,34		17 517,34								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	600,00	74,76	12,46%	74,76	74,76		74,76								
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,20	19,07%	57,20	57,20		57,20								
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 931,93	64,40%	1 931,93	1 931,93		1 931,93								
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	137,01	27,40%	137,01	137,01		137,01								
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,00	57 742,00	100,00%	57 742,00	57 742,00		57 742,00								
801	80151	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	556 700,00	556 592,12	99,98%	556 592,12	556 592,12	556 592,12									
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 400,00	30 366,06	99,89%	30 366,06	30 366,06	30 366,06									
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		262 850,56	245 119,63	93,25%	245 119,63	191 481,29	178 868,73	12 612,56	53 638,34							
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 641,88	53 638,34	80,49%	53 638,34				53 638,34							
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 168,00	99,79%	15 168,00	15 168,00	15 168,00									
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 916,00	25 677,05	99,08%	25 677,05	25 677,05	25 677,05									
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	3 661,65	95,88%	3 661,65	3 661,65	3 661,65									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	3 713,74	99,54%	3 713,74	3 713,74		3 713,74								
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 731,00	3 722,98	99,79%	3 722,98	3 722,98		3 722,98								
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	6 094,00	5 175,84	84,93%	5 175,84	5 175,84		5 175,84								
801	80152	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	132 765,00	129 409,35	97,47%	129 409,35	129 409,35	129 409,35									
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 952,68	4 952,68	100,00%	4 952,68	4 952,68	4 952,68									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80195	Pozostała działalność		329 292,54	314 541,72	95,52%	314 541,72	69 292,54		69 292,54				245 249,18				
801	80195	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 237,62	7 237,62	100,00%	7 237,62							7 237,62				
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,30	2 415,30	100,00%	2 415,30							2 415,30				
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,12	123,12	55,68%	123,12							123,12				
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,62	14 050,62	100,00%	14 050,62							14 050,62				
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	236 009,42	221 356,60	93,79%	221 356,60							221 356,60				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 292,54	51 292,54	100,00%	51 292,54	51 292,54		51 292,54								
801	80195	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,92	65,92	100,00%	65,92							65,92				
851	OCHRONA ZDROWIA			10 896 669,84	10 181 258,86	93,43%	11 874,10	9 939,47		9 939,47				1 934,63		10 169 384,76	10 169 384,76	
851	85111	Szpitale ogólne		10 886 669,84	10 171 319,39	93,43%	1 934,63							1 934,63		10 169 384,76	10 169 384,76	
851	85111	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,38														
851	85111	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,11														
851	85111	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,40														
851	85111	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,35														
851	85111	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,59														
851	85111	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,90														
851	85111	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114,19														
851	85111	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,55														
851	85111	4307	Zakup usług pozostałych	15 630,36	1 547,70	9,90%	1 547,70							1 547,70				
851	85111	4309	Zakup usług pozostałych	3 907,59	386,93	9,90%	386,93							386,93				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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.
851	85111	4417	Podróże służbowe krajowe	76,14														
851	85111	4419	Podróże służbowe krajowe	19,03														
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 865 942,25	10 169 384,76	93,59%										10 169 384,76	10 169 384,76	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000,00	9 939,47	99,39%	9 939,47	9 939,47		9 939,47								
851	85156	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 939,47	99,39%	9 939,47	9 939,47		9 939,47								
852	POMOC SPOŁECZNA			56 021 951,33	54 929 699,20	98,05%	53 558 147,70	53 500 265,14	43 263 274,28	10 236 990,86				57 882,56		1 371 551,50		
852	85202	Domy pomocy społecznej		53 038 452,91	52 115 396,26	98,26%	50 755 844,76	50 698 472,30	40 914 792,02	9 783 680,28				57 372,46		1 359 551,50		
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 986,27	57 372,46	97,26%	57 372,46							57 372,46				
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654 553,40	32 323 499,97	98,99%	32 323 499,97	32 323 499,97	32 323 499,97									
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995 870,61	1 995 869,34	100,00%	1 995 869,34	1 995 869,34	1 995 869,34									
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728 846,27	5 694 808,02	99,41%	5 694 808,02	5 694 808,02	5 694 808,02									
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581 038,30	561 286,44	96,60%	561 286,44	561 286,44	561 286,44									
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 127,00	47 708,00	86,54%	47 708,00	47 708,00	47 708,00									
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773 728,74	1 747 073,66	98,50%	1 747 073,66	1 747 073,66		1 747 073,66								
852	85202	4220	Zakup środków żywności	2 713 690,00	2 653 467,43	97,78%	2 653 467,43	2 653 467,43		2 653 467,43								
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	235 612,00	211 973,63	89,97%	211 973,63	211 973,63		211 973,63								
852	85202	4260	Zakup energii	1 521 988,57	1 414 405,99	92,93%	1 414 405,99	1 414 405,99		1 414 405,99								
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	914 342,83	900 143,49	98,45%	900 143,49	900 143,49		900 143,49								
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 646,00	28 414,50	92,72%	28 414,50	28 414,50		28 414,50								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.				13.	14.	15.
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 156,62	1 103 534,98	98,69%	1 103 534,98	1 103 534,98		1 103 534,98								
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 270,63	23 919,68	74,12%	23 919,68	23 919,68		23 919,68								
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 650,00	8 487,00	87,95%	8 487,00	8 487,00		8 487,00								
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 389,20	74,66%	2 389,20	2 389,20		2 389,20								
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	187 175,80	177 848,32	95,02%	177 848,32	177 848,32		177 848,32								
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 551,00	1 206 729,04	99,93%	1 206 729,04	1 206 729,04		1 206 729,04								
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	53 019,00	52 979,00	99,92%	52 979,00	52 979,00		52 979,00								
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 829,00	3 829,00	100,00%	3 829,00	3 829,00		3 829,00								
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 486,38	14 482,75	99,975%	14 482,75	14 482,75		14 482,75								
852	85202	4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,41	24,82%	12,41	12,41		12,41								
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405,00	405,00	100,000%	405,00	405,00		405,00								
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 861,00	233 585,20	98,20%	233 585,20	233 585,20		233 585,20								
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 870,49	58 925,63	96,80%	58 925,63	58 925,63	58 925,63									
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234 534,00	232 694,62	99,22%	232 694,62	232 694,62	232 694,62									
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 832,00	1 296 419,50	83,76%										1 296 419,50		
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 132,00	63 132,00	100,00%										63 132,00		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 100,00	3 967,11	77,79%	3 967,11	3 967,11		3 967,11								
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 967,11	77,79%	3 967,11	3 967,11		3 967,11								
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 677 105,42	2 588 313,34	96,68%	2 588 313,34	2 587 803,24	2 279 191,15	308 612,09			510,10					
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,10	85,02%	510,10						510,10					
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 262,00	1 810 982,58	97,82%	1 810 982,58	1 810 982,58	1 810 982,58									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	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	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.	
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 665,00	91 664,14	100,00%	91 664,14	91 664,14	91 664,14										
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,12	304 068,19	97,46%	304 068,19	304 068,19	304 068,19										
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 663,30	28 322,24	92,37%	28 322,24	28 322,24	28 322,24										
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 760,00	44 154,00	98,65%	44 154,00	44 154,00	44 154,00										
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	44 545,68	99,39%	44 545,68	44 545,68		44 545,68									
852	85218	4260	Zakup energii	62 742,00	50 916,63	81,15%	50 916,63	50 916,63		50 916,63									
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	7 433,04	81,68%	7 433,04	7 433,04		7 433,04									
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	828,00	63,69%	828,00	828,00		828,00									
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	161 946,00	142 047,47	87,71%	142 047,47	142 047,47		142 047,47									
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 925,35	91,16%	5 925,35	5 925,35		5 925,35									
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,05	61,53%	123,05	123,05		123,05									
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 114,00	88,97%	3 114,00	3 114,00		3 114,00									
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 182,00	47 770,76	99,15%	47 770,76	47 770,76		47 770,76									
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	3 372,00	3 372,00	100,00%	3 372,00	3 372,00		3 372,00									
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	537,11	53,71%	537,11	537,11		537,11									
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 999,00	66,63%	1 999,00	1 999,00		1 999,00									
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00															
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		176 293,00	98 307,29	55,76%	86 307,29	86 307,29	52 718,55	33 588,74						12 000,00			
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 507,00	29 566,66	72,99%	29 566,66	29 566,66	29 566,66										
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 691,65	94,05%	2 691,65	2 691,65	2 691,65										
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,00	5 554,87	74,37%	5 554,87	5 554,87	5 554,87										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	278,12	46,74%	278,12	278,12	278,12									
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	14 627,25	68,03%	14 627,25	14 627,25	14 627,25									
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	301,67	2,36%	301,67	301,67		301,67								
852	85220	4260	Zakup energii	22 753,00	370,73	1,63%	370,73	370,73		370,73								
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00														
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	30 926,08	65,11%	30 926,08	30 926,08		30 926,08								
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	590,40	79,78%	590,40	590,40		590,40								
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00														
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	966,86	99,99%	966,86	966,86		966,86								
852	85220	4480	Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00%	433,00	433,00		433,00								
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00														
852	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%										12 000,00		
852	85295	Pozostała działalność		125 000,00	123 715,20	98,97%	123 715,20	123 715,20	16 572,56	107 142,64								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,00	2 427,28	99,32%	2 427,28	2 427,28	2 427,28									
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	338,28	97,77%	338,28	338,28	338,28									
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 807,00	99,98%	13 807,00	13 807,00	13 807,00									
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 880,00	52 866,25	99,97%	52 866,25	52 866,25		52 866,25								
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4 358,00	4 318,59	99,10%	4 318,59	4 318,59		4 318,59								
852	85295	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 800,00	9 800,00	100,00%	9 800,00	9 800,00		9 800,00								
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	41 362,00	40 157,80	97,09%	40 157,80	40 157,80		40 157,80								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 428 129,33	5 876 541,00	91,42%	5 876 541,00	5 554 692,39	4 860 991,95	693 700,44	314 496,00		7 352,61					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	378 868,64	96,37%	378 868,64	64 372,64		64 372,64	314 496,00							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 496,00	314 496,00	100,00%	314 496,00				314 496,00							
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 624,00	64 372,64	81,87%	64 372,64	64 372,64		64 372,64								
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 035 009,33	5 497 672,36	91,10%	5 497 672,36	5 490 319,75	4 860 991,95	629 327,80				7 352,61				
853	85333	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128 972,33	128 972,33	100,00%	128 972,33	128 972,33		128 972,33								
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 558,00	7 352,61	97,28%	7 352,61							7 352,61				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 836,00	3 885 712,72	88,82%	3 885 712,72	3 885 712,72	3 885 712,72									
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 927,00	228 804,69	98,65%	228 804,69	228 804,69	228 804,69									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 181,00	632 940,56	95,73%	632 940,56	632 940,56	632 940,56									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 461,00	94 085,60	90,07%	94 085,60	94 085,60	94 085,60									
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 927,00	77 215,05	99,09%	77 215,05	77 215,05		77 215,05								
853	85333	4260	Zakup energii	11 584,00	10 135,07	87,49%	10 135,07	10 135,07		10 135,07								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 713,00	2 131,72	78,57%	2 131,72	2 131,72		2 131,72								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 301,00	2 159,46	93,85%	2 159,46	2 159,46		2 159,46								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	8 868,00	6 992,20	78,85%	6 992,20	6 992,20		6 992,20								
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00	238,32	85,73%	238,32	238,32		238,32								
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	319,16	99,74%	319,16	319,16		319,16								
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 273,00	276 270,27	100,00%	276 270,27	276 270,27		276 270,27								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	9,06	8,71%	9,06	9,06		9,06								
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 426,00	4 424,86	99,97%	4 424,86	4 424,86		4 424,86								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 791,00	116 405,39	99,67%	116 405,39	116 405,39		116 405,39								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 086,00	4 054,91	99,24%	4 054,91	4 054,91		4 054,91								
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 403,00	19 448,38	95,32%	19 448,38	19 448,38	19 448,38									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 445 033,34	6 383 126,07	99,04%	6 383 126,07	5 392 383,08	4 343 791,04	1 048 592,04	985 998,60		4 744,39					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 062 572,34	5 031 059,39	99,38%	5 031 059,39	4 041 545,79	3 482 350,12	559 195,67	985 998,60		3 515,00					
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 998,60	985 998,60	100,00%	985 998,60				985 998,60							
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	3 515,00	100,00%	3 515,00						3 515,00					
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 369,00	607 212,12	99,32%	607 212,12	607 212,12	607 212,12									
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 849,00	37 848,06	100,00%	37 848,06	37 848,06	37 848,06									
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 972,00	396 489,11	96,71%	396 489,11	396 489,11	396 489,11									
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 070,00	59 531,50	99,10%	59 531,50	59 531,50	59 531,50									
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 713,00	30 510,85	99,34%	30 510,85	30 510,85	30 510,85									
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 359,00	94 123,47	99,75%	94 123,47	94 123,47		94 123,47								
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 708,00	62 076,16	98,99%	62 076,16	62 076,16		62 076,16								
854	85406	4260	Zakup energii	86 900,00	82 251,93	94,65%	82 251,93	82 251,93		82 251,93								
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 565,60	55,91%	1 565,60	1 565,60		1 565,60								
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 235,00	65,00%	1 235,00	1 235,00		1 235,00								
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	68 986,00	68 937,62	99,93%	68 937,62	68 937,62		68 937,62								
854	85406	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 962,26	59 962,26	100,00%	59 962,26	59 962,26		59 962,26								
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 227,00	5 004,18	95,74%	5 004,18	5 004,18		5 004,18								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 568,40	67,59%	2 568,40	2 568,40		2 568,40								
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	4 880,00	4 586,62	93,99%	4 586,62	4 586,62		4 586,62								
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 314,00	173 313,62	100,00%	173 313,62	173 313,62		173 313,62								
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 570,81	61,57%	3 570,81	3 570,81		3 570,81								
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 567,00	11 543,68	99,80%	11 543,68	11 543,68	11 543,68									
854	85406	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 974,00	16 974,00	100,00%	16 974,00	16 974,00	16 974,00									
854	85406	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 194 686,00	2 193 019,74	99,92%	2 193 019,74	2 193 019,74	2 193 019,74									
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 904,00	125 902,58	100,00%	125 902,58	125 902,58	125 902,58									
854	85406	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 318,48	3 318,48	100,00%	3 318,48	3 318,48	3 318,48									
854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 337 461,00	1 314 760,68	98,30%	1 314 760,68	1 313 531,29	861 440,92	452 090,37				1 229,39				
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 229,39	87,81%	1 229,39							1 229,39				
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 205,00	419 030,26	99,96%	419 030,26	419 030,26	419 030,26									
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 985,00	22 984,45	100,00%	22 984,45	22 984,45	22 984,45									
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 455,00	119 258,63	99,84%	119 258,63	119 258,63	119 258,63									
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 803,76	97,55%	7 803,76	7 803,76	7 803,76									
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 953,66	99,87%	34 953,66	34 953,66		34 953,66								
854	85410	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	129 215,09	99,40%	129 215,09	129 215,09		129 215,09								
854	85410	4260	Zakup energii	156 000,00	139 624,69	89,50%	139 624,69	139 624,69		139 624,69								
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00		80 000,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00		350,00								
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 379,33	87,52%	18 379,33	18 379,33		18 379,33								
854	85410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	855,60	95,07%	855,60	855,60		855,60								
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	9,86%	69,00	69,00		69,00								
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 817,00	97,14%	2 817,00	2 817,00		2 817,00								
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 534,00	43 534,00	100,00%	43 534,00	43 534,00		43 534,00								
854	85410	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 292,00	99,65%	2 292,00	2 292,00		2 292,00								
854	85410	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	282 132,00	280 798,61	99,53%	280 798,61	280 798,61	280 798,61									
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 565,21	99,70%	11 565,21	11 565,21	11 565,21									
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 000,00	37 306,00	82,90%	37 306,00	37 306,00		37 306,00								
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	34 306,00	81,68%	34 306,00	34 306,00		34 306,00								
855	RODZINA			14 111 723,05	13 034 959,45	92,37%	11 841 333,31	8 798 203,20	6 523 599,40	2 274 603,80	1 056 658,97		1 986 471,14			1 193 626,14		
855	85508	Rodziny zastępcze		2 947 756,20	2 420 375,75	82,11%	2 420 375,75	601 252,29	106 718,37	494 533,92			1 819 123,46					
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 137 521,00	1 819 123,46	85,10%	1 819 123,46						1 819 123,46					
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 805,20	10 521,42	55,95%	10 521,42	10 521,42	10 521,42									
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	1 496,95	55,92%	1 496,95	1 496,95	1 496,95									
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 840,00	94 700,00	49,88%	94 700,00	94 700,00	94 700,00									
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 365,00	494 533,92	82,79%	494 533,92	494 533,92		494 533,92								
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00														

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.					12.			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 163 966,85	10 614 583,70	95,08%	9 420 957,56	8 196 950,91	6 416 881,03	1 780 069,88	1 056 658,97		167 347,68			1 193 626,14		
855	85510	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	51 360,38	49 419,47	96,22%	49 419,47	49 419,47		49 419,47								
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 096 017,00	1 056 658,97	96,41%	1 056 658,97				1 056 658,97							
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 533,07	81,27%	8 533,07						8 533,07					
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	222 510,74	158 768,61	71,35%	158 768,61						158 768,61					
855	85510	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46,00	46,00	100,00%	46,00						46,00					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 935,00	5 055 353,08	96,77%	5 055 353,08	5 055 353,08	5 055 353,08									
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 230,00	292 698,62	98,15%	292 698,62	292 698,62	292 698,62									
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 169,20	917 277,91	97,46%	917 277,91	917 277,91	917 277,91									
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 030,86	96 879,82	88,05%	96 879,82	96 879,82	96 879,82									
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	39 664,40	96,98%	39 664,40	39 664,40	39 664,40									
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 218,00	327 760,27	98,66%	327 760,27	327 760,27		327 760,27								
855	85510	4220	Zakup środków żywności	227 400,00	216 439,41	95,18%	216 439,41	216 439,41		216 439,41								
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 700,00	32 991,39	87,51%	32 991,39	32 991,39		32 991,39								
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	4 125,22	67,63%	4 125,22	4 125,22		4 125,22								
855	85510	4260	Zakup energii	247 000,00	216 559,57	87,68%	216 559,57	216 559,57		216 559,57								
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	232 600,00	146 294,19	62,90%	146 294,19	146 294,19		146 294,19								
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	2 210,00	57,70%	2 210,00	2 210,00		2 210,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	348 405,00	312 774,33	89,77%	312 774,33	312 774,33		312 774,33								
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 472,00	236 838,02	97,68%	236 838,02	236 838,02		236 838,02								
855	85510	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00		450,00								
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 136,74	78,43%	7 136,74	7 136,74		7 136,74								
855	85510	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00%	170,00	170,00		170,00								
855	85510	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00	3 336,93	72,70%	3 336,93	3 336,93		3 336,93								
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	1 524,46	33,50%	1 524,46	1 524,46		1 524,46								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	30 550,00	27 322,05	89,43%	27 322,05	27 322,05		27 322,05								
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 974,00	173 974,00	100,00%	173 974,00	173 974,00		173 974,00								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	17 925,00	17 152,59	95,69%	17 152,59	17 152,59		17 152,59								
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 575,00	89,49%	1 575,00	1 575,00		1 575,00								
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	474,24	93,91%	474,24	474,24		474,24								
855	85510	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00														
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 507,00	30,14%	1 507,00	1 507,00		1 507,00								
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	9 203,53	64,36%	9 203,53	9 203,53	9 203,53									
855	85510	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 638,67	4 638,67	100,00%	4 638,67	4 638,67	4 638,67									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	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	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.
855	85510	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	65,00	100,00%	65,00	65,00	65,00									
855	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00									
855	85510	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	35,00	100,00%	35,00	35,00		35,00								
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 400,00	1 193 626,14	97,65%										1 193 626,14		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			191 984,00	102 380,65	53,33%	102 380,65	102 380,65		102 380,65								
900	90095	Pozostała działalność		191 984,00	102 380,65	53,33%	102 380,65	102 380,65		102 380,65								
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00														
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 604,00	4 831,32	16,32%	4 831,32	4 831,32		4 831,32								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	157 380,00	97 549,33	61,98%	97 549,33	97 549,33		97 549,33								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			247 700,00	229 039,33	92,47%	229 039,33	86 039,33		86 039,33	143 000,00							
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		168 200,00	152 039,33	90,39%	152 039,33	86 039,33		86 039,33	66 000,00							
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	80,00%	16 000,00				16 000,00							
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00				10 000,00							
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00%	40 000,00				40 000,00							
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 257,88	84,16%	9 257,88	9 257,88		9 257,88								
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	328,24	82,06%	328,24	328,24		328,24								
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 453,21	99,55%	76 453,21	76 453,21		76 453,21								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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.
921	92116	Biblioteki		77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00				77 000,00							
921	92116	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00				77 000,00							
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500,00														
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00														
926	KULTURA FIZYCZNA			93 500,00	82 074,89	87,78%	82 074,89	53 153,22	700,00	52 453,22	28 921,67							
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		93 500,00	82 074,89	87,78%	82 074,89	53 153,22	700,00	52 453,22	28 921,67							
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	7 000,82	87,51%	7 000,82				7 000,82							
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 920,85	99,64%	21 920,85				21 920,85							
926	92605	3250	Stypendia różne	2 000,00														
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%	700,00	700,00	700,00									
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	28 471,40	90,39%	28 471,40	28 471,40		28 471,40								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 924,12	54,97%	1 924,12	1 924,12		1 924,12								
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 676,70	87,41%	21 676,70	21 676,70		21 676,70								
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	700,00	381,00	54,43%	381,00	381,00		381,00								
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9 305 039,54	9 099 002,01	97,79%	9 099 002,01	8 595 058,39	4 290 797,09	4 304 261,30	204 735,96		299 207,66					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 565,00	145 105,00	96,37%	145 105,00	145 105,00		145 105,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		140 077,00	134 617,00	96,10%	134 617,00	134 617,00		134 617,00								
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	140 077,00	134 617,00	96,10%	134 617,00	134 617,00		134 617,00								
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 488,00	10 488,00	100,00%	10 488,00	10 488,00		10 488,00								
010	01042	4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00	10 488,00	100,00%	10 488,00	10 488,00		10 488,00								
020	LEŚNICTWO			73 773,00	73 772,30	100,00%	73 772,30	73 772,30		73 772,30								
020	02001	Gospodarka leśna		73 773,00	73 772,30	100,00%	73 772,30	73 772,30		73 772,30								
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	73 773,00	73 772,30	100,00%	73 772,30	73 772,30		73 772,30								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 096 984,82	1 018 342,81	92,83%	1 018 342,81	1 018 342,81	606 926,42	411 416,39								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 096 984,82	1 018 342,81	92,83%	1 018 342,81	1 018 342,81	606 926,42	411 416,39								
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 409,85	499 513,45	89,77%	499 513,45	499 513,45	499 513,45									
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 533,00	19 532,60	100,00%	19 532,60	19 532,60	19 532,60									
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 832,00	79 015,09	86,99%	79 015,09	79 015,09	79 015,09									
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 672,00	7 571,65	78,28%	7 571,65	7 571,65	7 571,65									
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	1 230,00									
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,44	83,09%	415,44	415,44	415,44									
700	70005	4260	Zakup energii	1 500,00	1 004,38	66,96%	1 004,38	1 004,38	1 004,38									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	208 265,97	201 305,37	96,66%	201 305,37	201 305,37	201 305,37									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.				13.	14.	15.
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 469,94	99,65%	8 469,94	8 469,94		8 469,94								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	150,00	138,00	92,00%	138,00	138,00		138,00								
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	11 965,00	100,00%	11 965,00	11 965,00		11 965,00								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 362,55	99,41%	6 362,55	6 362,55		6 362,55								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 435,07	95,67%	1 435,07	1 435,07		1 435,07								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	611,96	98,70%	611,96	611,96		611,96								
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 177,00	162 177,00	100,00%	162 177,00	162 177,00		162 177,00								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 660,00	17 531,68	99,27%	17 531,68	17 531,68		17 531,68								
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	63,63	90,90%	63,63	63,63	63,63									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 153 819,62	2 150 713,28	99,86%	2 150 713,28	2 140 715,62	1 691 033,51	449 682,11			9 997,66					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		757 909,62	755 037,61	99,62%	755 037,61	755 037,61	468 158,40	286 879,21								
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 823,62	374 794,85	99,99%	374 794,85	374 794,85	374 794,85									
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 303,00	21 302,06	100,00%	21 302,06	21 302,06	21 302,06									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 805,00	63 917,01	98,63%	63 917,01	63 917,01	63 917,01									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 367,00	5 158,65	96,12%	5 158,65	5 158,65	5 158,65									
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	277 210,21	99,43%	277 210,21	277 210,21		277 210,21								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%	9 669,00	9 669,00		9 669,00								
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 142,00	2 985,83	95,03%	2 985,83	2 985,83	2 985,83									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
710	71015	Nadzór budowlany		1 395 910,00	1 395 675,67	99,98%	1 395 675,67	1 385 678,01	1 222 875,11	162 802,90			9 997,66					
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 997,66	99,98%	9 997,66						9 997,66					
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 280,00	182 272,42	100,00%	182 272,42	182 272,42	182 272,42									
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	781 427,00	781 421,55	100,00%	781 421,55	781 421,55	781 421,55									
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 658,00	58 656,97	100,00%	58 656,97	58 656,97	58 656,97									
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 540,00	170 539,82	100,00%	170 539,82	170 539,82	170 539,82									
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	10 979,39	99,99%	10 979,39	10 979,39	10 979,39									
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00	15 600,00									
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 716,00	19 705,36	99,95%	19 705,36	19 705,36		19 705,36								
710	71015	4260	Zakup energii	31 642,00	31 640,88	100,00%	31 640,88	31 640,88		31 640,88								
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,00%	424,00	424,00		424,00								
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	69 535,00	69 354,74	99,74%	69 354,74	69 354,74		69 354,74								
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 003,00	2 987,12	99,47%	2 987,12	2 987,12		2 987,12								
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 140,00	12 132,96	99,94%	12 132,96	12 132,96		12 132,96								
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	2 148,00	100,00%	2 148,00	2 148,00		2 148,00								
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 111,00	20 110,60	100,00%	20 110,60	20 110,60		20 110,60								
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	3 286,00	3 286,00	100,00%	3 286,00	3 286,00		3 286,00								
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	913,24	99,81%	913,24	913,24		913,24								
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00								
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00	3 404,96	100,00%	3 404,96	3 404,96	3 404,96									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			409 080,00	409 004,60	99,98%	409 004,60	409 004,60	399 335,60	9 669,00								
750	75011	Urzędy wojewódzkie		409 080,00	409 004,60	99,98%	409 004,60	409 004,60	399 335,60	9 669,00								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 492,00	321 430,75	99,98%	321 430,75	321 430,75	321 430,75									
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 295,00	16 294,52	100,00%	16 294,52	16 294,52	16 294,52									
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 263,00	54 252,08	99,98%	54 252,08	54 252,08	54 252,08									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 873,00	5 871,39	99,97%	5 871,39	5 871,39	5 871,39									
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%	9 669,00	9 669,00		9 669,00								
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,00	1 486,86	99,92%	1 486,86	1 486,86	1 486,86									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			96 838,00	96 837,11	100,00%	96 837,11	78 337,11	28 199,11	50 138,00			18 500,00					
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		96 838,00	96 837,11	100,00%	96 837,11	78 337,11	28 199,11	50 138,00			18 500,00					
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00						18 500,00					
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,50	3 993,50	100,00%	3 993,50	3 993,50	3 993,50									
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,61	558,61	100,00%	558,61	558,61	558,61									
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	6 500,00									
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,07	2 238,07	100,00%	2 238,07	2 238,07		2 238,07								
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	46 772,77	46 771,88	100,00%	46 771,88	46 771,88		46 771,88								
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,05	1 128,05	100,00%	1 128,05	1 128,05		1 128,05								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	147,00									
752	OBRONA NARODOWA			116 500,00	111 314,11	95,55%	111 314,11	111 314,11	98 508,88	12 805,23								
752	75224	Kwalifikacja wojskowa		116 500,00	111 314,11	95,55%	111 314,11	111 314,11	98 508,88	12 805,23								
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	4 675,68	99,99%	4 675,68	4 675,68	4 675,68									
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	333,20	55,53%	333,20	333,20	333,20									
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	93 500,00	100,00%	93 500,00	93 500,00	93 500,00									
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	1 513,83	23,54%	1 513,83	1 513,83		1 513,83								
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	11 292,00	11 291,40	99,99%	11 291,40	11 291,40		11 291,40								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 475 317,50	2 393 292,50	96,69%	2 393 292,50	2 393 292,50		2 393 292,50								
754	75495	Pozostała działalność		2 475 317,50	2 393 292,50	96,69%	2 393 292,50	2 393 292,50		2 393 292,50								
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475 317,50	2 393 292,50	96,69%	2 393 292,50	2 393 292,50		2 393 292,50								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			423 137,00	423 133,02	100,00%	423 133,02	218 397,06	51 968,18	166 428,88	204 735,96							
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		423 137,00	423 133,02	100,00%	423 133,02	218 397,06	51 968,18	166 428,88	204 735,96							
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 735,96	204 735,96	100,00%	204 735,96				204 735,96							
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775,04	7 773,87	99,98%	7 773,87	7 773,87	7 773,87									
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,84	3 794,64	99,99%	3 794,64	3 794,64	3 794,64									
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,83	277,80	99,99%	277,80	277,80	277,80									
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 121,87	40 121,87	100,00%	40 121,87	40 121,87	40 121,87									
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,90	10 745,90	100,00%	10 745,90	10 745,90		10 745,90								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.				13.		
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	155 193,00	155 190,42	100,00%	155 190,42	155 190,42		155 190,42								
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,56	492,56	100,00%	492,56	492,56		492,56								
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000 278,64	1 983 673,12	99,17%	1 983 673,12	1 941 248,12	1 360 476,05	580 772,07			42 425,00					
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 935 357,64	1 924 155,27	99,42%	1 924 155,27	1 924 155,27	1 348 676,05	575 479,22								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 600,00	1 058 728,36	99,26%	1 058 728,36	1 058 728,36	1 058 728,36									
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 834,00	65 833,17	100,00%	65 833,17	65 833,17	65 833,17									
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 792,00	193 429,00	99,30%	193 429,00	193 429,00	193 429,00									
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 247,00	18 609,86	96,69%	18 609,86	18 609,86	18 609,86									
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 032,00	12 032,00	100,00%	12 032,00	12 032,00	12 032,00									
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 168,20	229 731,59	99,81%	229 731,59	229 731,59		229 731,59								
852	85203	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00		49 000,00								
852	85203	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 915,57	99,82%	45 915,57	45 915,57		45 915,57								
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00		600,00								
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	88 234,88	88 231,51	100,00%	88 231,51	88 231,51		88 231,51								
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 657,34	88,58%	2 657,34	2 657,34		2 657,34								
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 557,84	85,26%	2 557,84	2 557,84		2 557,84								
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	10 430,00	10 419,00	99,89%	10 419,00	10 419,00		10 419,00								
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 991,00	36 990,31	100,00%	36 990,31	36 990,31		36 990,31								
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	13 207,00	13 207,00	100,00%	13 207,00	13 207,00		13 207,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 187,00	5 182,36	99,91%	5 182,36	5 182,36		5 182,36								
852	85203	4520	Opłaty 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	44,56	43,66	97,98%	43,66	43,66	43,66									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 900,00	13 496,85	71,41%	13 496,85	13 496,85	11 800,00	1 696,85								
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	11 800,00	78,04%	11 800,00	11 800,00	11 800,00									
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	496,85	22,79%	496,85	496,85		496,85								
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 200,00	75,00%	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców		42 425,00	42 425,00	100,00%	42 425,00						42 425,00					
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	42 425,00	42 425,00	100,00%	42 425,00						42 425,00					
852	85295	Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	3 596,00		3 596,00								
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	3 596,00		3 596,00								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			242 193,00	227 535,00	93,95%	227 535,00						227 535,00					
853	85395	Pozostała działalność		242 193,00	227 535,00	93,95%	227 535,00						227 535,00					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	242 193,00	227 535,00	93,95%	227 535,00						227 535,00					
855	RODZINA			66 552,96	66 279,16	99,59%	66 279,16	65 529,16	54 349,34	11 179,82			750,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		66 552,96	66 279,16	100,00%	66 279,16	65 529,16	54 349,34	11 179,82			750,00					
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	100,00%	89,00						89,00					
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	661,00	661,00	100,00%	661,00						661,00					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 504,29	45 504,29	100,00%	45 504,29	45 504,29	45 504,29									
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,52	7 497,52	100,00%	7 497,52	7 497,52	7 497,52									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% 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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,53	874,53	100,00%	874,53	874,53	874,53									
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	100,00%	353,00	353,00	353,00									
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,29	1 909,49	87,46%	1 909,49	1 909,49		1 909,49								
855	85510	4220	Zakup środków żywności	3 637,00	3 637,00	100,00%	3 637,00	3 637,00		3 637,00								
855	85510	4260	Zakup energii	2 519,33	2 519,33	100,00%	2 519,33	2 519,33		2 519,33								
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	2 319,00	2 319,00	100,00%	2 319,00	2 319,00		2 319,00								
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	100,00%	68,00	68,00		68,00								
855	85510	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00		60,00								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	468,00	468,00	100,00%	468,00	468,00		468,00								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	191,00	191,00	100,00%	191,00	191,00		191,00								
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00%	8,00	8,00		8,00								
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	120,00									
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 940 232,00	8 875 517,51	99,28%	8 868 217,51	8 854 460,12	7 918 250,97	936 209,15			13 757,39			7 300,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 300,00	7 300,00	100,00%										7 300,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 300,00	7 300,00	100,00%										7 300,00		
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 300,00	7 300,00	100,00%										7 300,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 932 932,00	8 868 217,51	99,28%	8 868 217,51	8 854 460,12	7 918 250,97	936 209,15			13 757,39					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 932 932,00	8 868 217,51	99,28%	8 868 217,51	8 854 460,12	7 918 250,97	936 209,15			13 757,39					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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
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	14 142,00	13 757,39	97,28%	13 757,39							13 757,39				
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154 874,00	6 154 874,00	100,00%	6 154 874,00	6 154 874,00	6 154 874,00									
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 956,00	428 113,74	98,65%	428 113,74	428 113,74	428 113,74									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 042,00	1 184 290,61	96,20%	1 184 290,61	1 184 290,61	1 184 290,61									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 583,00	114 583,00	100,00%	114 583,00	114 583,00	114 583,00									
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 808,00	144 476,17	99,09%	144 476,17	144 476,17		144 476,17								
853	85333	4260	Zakup energii	21 676,00	18 963,60	87,49%	18 963,60	18 963,60		18 963,60								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 077,00	3 988,64	78,56%	3 988,64	3 988,64		3 988,64								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 304,00	4 040,54	93,88%	4 040,54	4 040,54		4 040,54								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	16 592,00	13 083,01	78,85%	13 083,01	13 083,01		13 083,01								
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	445,92	85,43%	445,92	445,92		445,92								
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	597,19	99,53%	597,19	597,19		597,19								
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	516 931,00	516 926,02	100,00%	516 926,02	516 926,02		516 926,02								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	16,94	8,64%	16,94	16,94		16,94								
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	8 283,00	8 279,29	99,96%	8 279,29	8 279,29		8 279,29								
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 527,00	217 804,74	99,67%	217 804,74	217 804,74		217 804,74								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 644,00	7 587,09	99,26%	7 587,09	7 587,09		7 587,09								
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 175,00	36 389,62	95,32%	36 389,62	36 389,62	36 389,62									
D.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ			801 106,68	796 572,60	99,43%	796 572,60	796 572,60	349 426,44	447 146,16								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			780 706,68	780 704,16	100,00%	780 704,16	780 704,16	349 426,44	431 277,72								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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.
801	80195	Pozostała działalność		780 706,68	780 704,16	100,00%	780 704,16	780 704,16	349 426,44	431 277,72								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	36 000,00									
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 318,00	19 317,77	100,00%	19 317,77	19 317,77	19 317,77									
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 982,38	99,97%	1 982,38	1 982,38	1 982,38									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 427,00	291 427,00	100,00%	291 427,00	291 427,00	291 427,00									
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		500,00								
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 578,68	14 577,72	99,99%	14 577,72	14 577,72		14 577,72								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	416 200,00	416 200,00	100,00%	416 200,00	416 200,00		416 200,00								
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	699,29	99,90%	699,29	699,29	699,29									
852	POMOC SPOŁECZNA			20 400,00	15 868,44	77,79%	15 868,44	15 868,44		15 868,44								
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 400,00	15 868,44	77,79%	15 868,44	15 868,44		15 868,44								
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	15 868,44	77,79%	15 868,44	15 868,44		15 868,44								
SUMA (A+B+C+D)				292 773 237,49	266 877 688,85	91,16%	179 911 145,90	169 378 168,58	112 045 637,54	57 332 531,04	4 620 586,29	0,00	3 430 258,27	430 945,81	2 051 186,95	86 966 542,95	10 834 604,76	1 602 254,57
w tym:																		
A. wydatki na zadania własne				273 726 859,27	248 106 596,73	90,64%												
B. na zadania administracji rządowej				9 305 039,54	9 099 002,01	97,79%												
C. na zadania powierzone przez JST				8 940 232	8 875 517,51	99,28%												
D. na zadania powierzone przez AR				801 106,68	796 572,60	99,43%												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	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 długów	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.
w tym:			wydatki bieżące	190 271 758,40	179 911 145,90	94,55%												
z tego:			wydatki na wynagrodzenia i pochodne	114 475 905,52	112 045 637,54	97,88%												
			wydatki majątkowe	102 501 479,09	86 966 542,95	84,84%												
			Plan i wykonanie w 2024 roku	292 773 237,49	266 877 688,85	91,16%												
			Plan i wykonanie w 2023 roku	275 863 578,55	247 015 035,25	89,54%												
			Różnica (2023 - 2024)	16 909 658,94	19 862 653,60	117,46%												
			Nadwyżka operacyjna	14 830 970,01	23 971 110,44	161,63%												

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 365/2025

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2025 roku

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 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	2 065 710,44	1 990 266,72	96,35%	
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	698 573,96	642 358,42	91,95%	Wpływ 10.01.2025 rozliczenia dotacji w kwocie 2 407,50 zł
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	66 641,88	53 638,34	80,49%	
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	314 496,00	314 496,00	100,00%	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	985 998,60	979 773,96	99,34%	Wpływ 13.01.2025 rozliczenia dotacji w kwocie 6 224,64 zł
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	2 747 048,96	2 603 897,31	94,79%	
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	786 000,00	697 537,11	88,75%	
z tego:									
Gmina Tykocin							82 437,82		
Gmina Dobrzyniewo Duże							132 883,29		Wpływ 14.01.2025 rozliczenia dotacji w kwocie 47 116,71 zł
Gmina Gródek							186 651,50		
Gmina Juchnowiec Kościelny							250 000,00		
Gmina Zawady							45 564,50		Wpływ 08.01.2025 rozliczenia dotacji w kwocie 435,50 zł
1A.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	401 996,00	401 996,00	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
1B.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – letnie utrzymanie dróg powiatowych	41 300,00	41 285,51	99,96%	
<i>Gmina Czarna Białostocka</i>							<i>41 285,51</i>		
1C.	754	75411	2300	Komenda Powiatowa PSP	Wpłaty na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
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 stowarzyszeniom	204 735,96	204 735,96	100,00%	
3.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 096 017,00	1 056 658,97	96,41%	
4.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 000,00	80,00%	
5.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%	
6.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	50 000,00	39 762,09	79,52%	Wpływ rozliczenia dotacji w kwocie 150,00 zł 25.06.2025 oraz 87,91 zł 26.02.2025
7.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	77 000,00	77 000,00	100,00%	
8.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	8 000,00	7 000,82	87,51%	

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
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	22 000,00	21 920,85	99,64%	
Razem zadania bieżące (I+II)					x	4 812 759,40	4 594 164,03	95,46%	
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	924 300,00	831 822,62	89,99%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	3 888 459,40	3 762 341,41	9676%	
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	11 638 666,15	10 933 833,26	93,94%	
1.	600	60014	6610	Gmina Czarna Białostocka	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tartacznym w Czarnej Białostockiej w zakresie przejęcia wód opadowych i roztopowych z pasów dróg powiatowych (Gm. Czarna Białostocka)	300 000,00	300 000,00	100,00%	
1A.	600	60014	6610	Gmina Gródek	Remont powiatowych dróg przygranicznych na terenie gminy Gródek	89 720,00	89 720,00	100,00%	
1B.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	78 000,00	77 428,50	99,27%	
1C.	754	75406	6170	Straż Graniczna	Wpłaty na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniu służbowym	5 000,00	4 500,00	90,00%	
1D.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Budowa kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi powiatowej nr 1501B w miejscowości Zalesiany	100 000,00	100 000,00	100,00%	
1E.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu psa patrolowo tropiącego	12 000,00	10 000,00	83,33%	
2.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	180 704,00	175 500,00	97,12%	
2A.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	7 300,00	7 300,00	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
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych dzieci i dorosłych w regionie przygranicznym - w ramach Programu Interreg Polska - Litwa	101 037,00	7 206,35	7,13%	
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Współpraca polsko-litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Święciany - w ramach Programu Interreg Polska - Litwa	355 012,31	155 494,62	43,80%	
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych w SP ZOZ w Łapach (PFRON)	3 629,00	3 628,80	100,00%	
6.	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 w zakresie pakietu: nr 1: Modernizacja budynków w Czarnej Białostockiej wraz z windą dla niepełnosprawnych położonych na działce nr ewidencyjny 1069/123, obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka z wyłączeniem pierwszego i drugiego piętra oraz części zagospodarowania terenu	3 572 289,00	3 572 289,00	100,00%	
7.	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 w zakresie pakietu: nr 2: Remont i przebudowa części I piętra budynku przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach	3 872 904,00	3 872 904,00	100,00%	
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad prowadzonymi przez SP ZOZ w Łapach w 2024 roku inwestycjami	63 283,52	59 701,00	94,34%	

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
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór autorski Wykonawców dokumentacji projektowej nad prowadzonymi przez SP ZOZ w Łapach w 2024 roku inwestycjami	23 750,00	3 908,85	16,46%	
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Budowa pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach	1 378 620,34	1 378 620,34	100,00%	
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Integracja TOP SOR z systemami KAMSOF	65 364,33	53 627,40	82,04%	
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie pomiarów zakłóceń pola elektromagnetycznego oraz drgań w planowanych lokalizacjach Pracowni Rezonansu Magnetycznego	153,28			
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie Programów Funkcjonalno Użytkowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach	35 000,00	28 339,10	80,97%	
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	181 240,75	178 390,69	98,43%	
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego oraz oznakowanie budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach	137 047,80	135 009,90	98,51%	
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Remont i dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię backupową	299 661,97	216 207,80	72,15%	
17.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Remont i przebudowa części I piętra budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach - roboty dodatkowe	244 213,58			
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 7B w Czarnej Białostockiej oraz wykonanie izolacji wodnej i termicznej budynku	222 559,00	222 557,91	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
19.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Bioróżnorodność w zielonej infrastrukturze powiatu białostockiego i miasta Uźhoroh - w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Ukraina	6 721,37			
20.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup lampy wraz z niezbędnym osprzętem do tomografu komputerowego	253 800,00	252 048,78	99,31%	
21.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i wyposażenia gastronomicznego	49 655,00	29 450,22	59,31%	
dla jednostek sektora finansów publicznych						x	11 362 962,25	10 666 404,76	93,87%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						x	275 704,00	267 428,50	97,00%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						x	16 451 425,65	15 527 997,29	94,39%
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych						x	12 287 262,25	11 498 227,38	93,58%
dla jednostek spoza sektora publicznych						x	4 164 163,40	4 029 769,91	96,77%

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 365/2025
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2025 roku

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023			Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe						179 373 524,19	71 340,00	7 281 513,41	8 564 716,93	R	58 653 595,95	57 548 185,26	43 768 660,37	76,06	
										P	17 938 659,15				
										G	15 170 569,50				
										BP	0,00				
										Inne	25 544 367,30				
1	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	2 210 364,76	0,00	0,00	0,00	R	1 288 511,01	1 288 511,01	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 2.210.364,76 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	1 288 511,01				
2	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	5 616 050,00	0,00	0,00	0,00	R	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 3% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	180 000,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
3	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	138 196,65	24 600,00	69 316,65	0,00	R	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wartość opracowania wynosi 118.516,65 zł.
										P	22 140,00				
										G	22 140,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Czaplino - Mińce wraz z budową mostu na rzece Czaplinianka (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	R	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	200 000,00				
										G	200 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) - Etap II na gm. Choroszcz	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	R	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	200 000,00				
										G	200 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
6	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie I w Choroszczy wraz z budową chodnika do drogi powiatowej Nr 1535B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	150 000,00	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				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
7	60014	6050	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	2024 2024	1 399,00	0,00	0,00	0,00	R	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	1 399,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
8	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	6 200 967,30	0,00	1 012 853,15	1 012 853,15	R	5 188 114,15	6 200 967,30	6 200 967,30	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 2.568mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 16.645,5m2. Ustawiono 1.910mb krawężników betonowych i 631,5mb obrzeży betonowych. Wykonano 50,5mb kanalizacji deszczowej. Ustawiono 450mb barier ochronnych. Wykonano 337m2 chodników z kostki betonowej.
										P	1 430 600,27				
										G	1 430 600,26				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	2 326 913,62				
9	60014	6050	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	R	131 733,00	131 733,00	113 160,00	85,90	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 131.610 zł. Kwotę 18.450,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	65 866,50				
										G	65 866,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	330 870,00	0,00	0,00	0,00	R	220 170,00	220 170,00	75 399,00	34,25	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 330.870,- zł. Kwotę 255.471,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	110 085,00				
										G	110 085,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
11	60014	6050	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	2024 2024	4 403,40	0,00	0,00	0,00	R	4 403,40	4 403,40	4 403,40	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	4 403,40				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
11A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	116 850,00	0,00	0,00	0,00	R	76 260,00	76 260,00	26 199,00	34,35	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 116.850,- zł. Kwotę 90.651,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	38 130,00				
										G	38 130,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
12	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	4 185 063,02	0,00	2 301 939,91	0,00	R	1 883 123,11	1 883 123,11	1 883 123,11	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 404mb. Wykonano chodnik o łącznej długości 582mb i ścieżkę rowerową o długości 348mb. Wykonano skrzyżowanie typu rondo. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 808mb.
										P	566 561,55				
										G	566 561,56				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	750 000,00				
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	6 476 552,72	0,00	0,00	0,00	R	3 303 300,00	3 303 300,00	1 646 337,13	49,84	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 4.830.215,59 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	3 303 300,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
14	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	11 040 024,74	0,00	0,00	0,00	R	6 555,83	6 555,83	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2026 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 2.214.560,78 zł. Wartość robót do wykonania w 2026r. wynosi 8.825.463,96 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	6 555,83				
15	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 2024	210 330,00	15 990,00	174 660,00	0,00	R	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Całkowita wartość opracowania wynosi 210.330,- zł.
										P	9 840,00				
										G	9 840,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
16	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnija - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	193 725,00	0,00	0,00	0,00	R	193 725,00	193 725,00	60 639,00	31,30	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 193.725,- zł. Kwotę 133.086,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	96 862,50				
										G	96 862,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
17	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1389B - ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do torów kolejowych (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
18	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B na odcinku Jaworówka - Rybaki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
19	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B na odcinku Obróbki - Kulikówka wraz z przebudową mostu na rzece Kulikówka w km 4+898 (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	R	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	225 000,00				
										G	225 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
20	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 6 - podział działek w obrębach: Nowosiółki, Borsukówka, Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże, niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	3 271,80	0,00	0,00	0,00	R	3 271,80	3 271,80	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości podziału działek.
										P	3 271,80				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
21	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B na odcinku przejścia przez miejscowość Śluczanka (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	5 764 577,68	0,00	0,00	0,00	R	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 3% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	180 000,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
22	60014	6050	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	488 802,00	0,00	439 602,00	0,00	R	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Całkowita wartość opracowania wynosi 476.502,- zł.
										P	24 600,00				
										G	24 600,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
23	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	9 097 209,52	0,00	0,00	0,00	R	5 254 699,21	5 219 072,26	4 286 048,17	82,12	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 4.816.496,20 zł.
										P	81 213,83				
										G	35 626,95				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	5 137 858,43				
24	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	2024 2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	R	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	125 000,00				
										G	125 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
25	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 2024	410 897,00	0,00	243 417,00	0,00	R	167 480,00	167 480,00	116 850,00	69,77	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 409.467,- zł. Kwotę 49.200,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	84 455,00				
										G	83 025,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
26	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	355 470,00	0,00	0,00	0,00	R	355 470,00	355 470,00	97 293,00	27,37	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 393.477,- zł. Kwotę 258.054,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
					2024					P	177 735,00				
										G	177 735,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
27	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny - Wólka (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	R	250 000,00	40 000,00	2 841,30	7,10	Opracowano mapę do celów projektowych.
					2023					P	125 000,00				
										G	125 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
28	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	228 780,00	0,00	0,00	0,00	R	228 780,00	228 780,00	213 405,00	93,28	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
					2024					P	114 390,00				
										G	114 390,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
29	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	244 781,07	0,00	0,00	0,00	R	244 781,07	244 781,07	177 126,15	72,36	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 244.776,15 zł. Kwotę 61.500,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
					2024					P	122 390,54				
										G	122 390,53				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
30	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Biele - Rostolty - Simuny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	R	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od opracowania mapy do celów projektowych z uwagi na konieczność pozyskania działek z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
										P	225 000,00				
										G	225 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
31	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Ogrodniczek - Janowice - mapa do celów projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	8 932,88	22,33	Opracowano mapę do celów projektowych.
										P	20 000,00				
										G	20 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
31A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku od granicy z Gminą Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515B (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	4 898,48	12,25	Opracowano mapę do celów projektowych.
										P	20 000,00				
										G	20 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
32	60014	6050	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 zw. z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1494B	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	8 646,90	0,00	0,00	0,00	R	8 646,90	8 646,90	6 826,50	78,95	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	8 646,90				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
33	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1513B na odcinku Rzepniki - Trzcówka (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	R	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gminy nie udzieliły pomocy finansowej.
										P	200 000,00				
										G	200 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
34	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 2024	119 851,20	30 750,00	62 730,00	0,00	R	26 371,20	26 371,20	26 371,20	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
										P	13 185,60				
										G	13 185,60				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
35	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od m. Płonka Strumianka do drogi wojewódzkiej Nr 678 (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia intencyjnego z Gminą Łapy.
										P	150 000,00				
										G	150 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
36	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Warszawskiej w Łapach na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Sokołowskiej (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	R	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	125 000,00				
										G	125 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
37	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	239 542,50	0,00	0,00	0,00	R	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia intencyjnego z Gminą Łapy.
										P	12 300,00				
										G	12 300,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
38	60014	6050	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	2024 2024	38 992,00	0,00	0,00	0,00	R	38 992,00	38 992,00	38 992,00	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	38 992,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
39	60014	6050	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	2024 2024	4 700,00	0,00	0,00	0,00	R	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	4 700,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
40	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1460B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo Etap I (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	1 935 052,01	0,00	0,00	0,00	R	1 935 052,01	520 552,01	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
										P	520 552,01				
										G	1 414 500,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
41	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1460B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	15 155 500,00	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 30% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	12 000,00				
42	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	R	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	175 000,00				
										G	175 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
43	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B w m. Sokole na odcinku od torów kolejowych do końca drogi powiatowej (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	R	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	75 000,00				
										G	75 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
44	60014	6050	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	0,00	112 545,00	0,00	R	317 955,00	317 955,00	145 755,00	45,84	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 430.500,- zł. Kwotę 172.200,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	158 977,50				
										G	158 977,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
45	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	5 793 682,81	0,00	0,00	1 200 000,00	R	4 593 682,81	5 432 752,44	5 432 752,44	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1.312mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 9.640m2. Ustawiono 560mb barier ochronnych. Wybudowano kanał technologiczny.
										P	1 713 056,59				
										G	1 352 126,22				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	1 528 500,00				
46	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo - usunięcie kolizji branży telekomunikacyjnej (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	R	120 000,00	120 000,00	111 142,80	92,62	Przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną.
										P	120 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
47	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 2024	146 370,00	0,00	40 590,00	0,00	R	105 780,00	105 780,00	103 320,00	97,67	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
										P	52 890,00				
										G	52 890,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
48	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	196 492,50	0,00	0,00	0,00	R	79 631,43	79 631,43	58 106,43	72,97	Opracowano część dokumentacji projektowej.
										P	58 106,43				
										G	21 525,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
49	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare – Łukawica (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia intencyjnego z Gminą Poświętne.
										P	150 000,00				
										G	150 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
50	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	227 550,00	0,00	0,00	0,00	R	144 771,00	144 771,00	54 243,00	37,47	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 227.550,- zł. Kwotę 173.307,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	72 385,50				
										G	72 385,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
50A	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	6 927 354,95	0,00	0,00	0,00	R	3 896 354,95	3 896 354,95	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 7.601.657,32 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	3 896 354,95				
51	60014	6050	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	2024 2024	8 882,55	0,00	0,00	0,00	R	8 882,55	8 882,55	8 882,55	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną.
										P	8 882,55				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
52	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	10 207 157,51	0,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 30% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	300 000,00				
53	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 2024	60 270,00	0,00	31 365,00	0,00	R	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
										P	28 905,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
54	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowłany - Karakule (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	121 975,00	0,00	0,00	0,00	R	121 975,00	121 975,00	99 015,00	81,18	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 121.155,- zł. Kwotę 22.140,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	109 975,00				
										G	12 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
55	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	161 253,00	0,00	0,00	0,00	R	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 161.253,- zł. Kwotę 120.786,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	20 233,50				
										G	20 233,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
56	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łąźnie (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	R	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na oferty przetargowe znacząco przewyższające posiadane środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania.
										P	100 000,00				
										G	70 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
57	60014	6050	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	0,00	85 485,00	0,00	R	276 135,00	276 135,00	7 380,00	2,67	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 361.620,- zł. Kwotę 268.755,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	138 067,50				
										G	138 067,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
58	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	5 616 050,00	0,00	0,00	0,00	R	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 3% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	180 000,00				
59	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	4 557 037,70	0,00	0,00	0,00	R	2 549 307,56	2 549 307,56	2 543 491,17	99,77	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 2.047.176,37 zł.
										P	48 217,23				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	2 501 090,33				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
60	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II – aktualizacja (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2024	148 707,00	0,00	0,00	0,00	R	148 707,00	148 707,00	134 077,38	90,16	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 148.707,- zł. Kwotę 14.625,93 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	148 707,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
61	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Kiepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) - Etap I na gm. Turośń Kościelna	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	76 629,00	0,00	4 920,00	0,00	R	71 709,00	71 709,00	57 195,00	79,76	Opracowano dokumentację projektową.
										P	35 854,50				
										G	35 854,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
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 2024	144 156,00	0,00	131 856,00	0,00	R	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
										P	12 300,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
63	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Trypucie – Tółcze (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
64	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	3 468 613,30	0,00	1 612 032,73	0,00	R	1 856 580,57	1 856 580,57	1 601 904,52	86,28	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano odcinek drogi długości 483mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z brukowca na pow. 4.101m2. Wykonano 1.441m2 chodników z kostki kamiennej. Ustawiono 877,6mb krawężników, 101,4mb oporników i 384mb obrzeży kamiennych. Wykonano kanalizację deszczową.
										P	503 618,66				
										G	211 021,09				
										BP	0,00				
										Inne (PROW)	1 141 940,82				
65	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermsy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	15 445 698,73	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone na liście podstawowej zadań, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w 2024r. Z uwagi na dofinansowanie w wysokości ok. 30% odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	12 000,00				
66	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap III (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	1 517 068,39	0,00	0,00	0,00	R	1 517 068,39	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na oferty przetargowe znacząco przewyższające posiadane środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania.
										P	0,00				
										G	1 517 068,39				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	0,00				
67	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	2 502 848,90	0,00	0,00	0,00	R	1 495 428,96	1 495 428,96	487 972,37	32,63	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 2.014.876,53 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	1 495 428,96				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
68	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki - granica powiatu (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	R	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
										P	125 000,00				
										G	125 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
69	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	7 521 622,00	0,00	1 872 162,12	814 041,74	R	4 835 418,14	5 649 459,88	5 591 805,95	98,98	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano most jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Wykonano odcinek drogi długości 906,74mb.
										P	2 042 709,06				
										G	2 042 709,08				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	750 000,00				
70	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	8 712 912,00	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia intencyjnego z Gminą Wasilków.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	12 000,00				
71	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	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
72	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 2024	176 874,00	0,00	26 814,00	0,00	R	150 060,00	150 060,00	150 060,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 189.174,- zł. Kwotę 12.300,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	75 030,00				
										G	75 030,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
73	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 2024	323 490,00	0,00	67 773,00	0,00	R	255 717,00	255 717,00	255 717,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
										P	127 858,50				
										G	127 858,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
74	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	9 244 437,07	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2026 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 3.885.936,89 zł, a w 2026r. - 2.745.300,- zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	12 000,00				
75	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 2024	103 935,00	0,00	0,00	0,00	R	103 935,00	103 935,00	77 490,00	74,56	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2025. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 103.935,- zł. Kwotę 26.445,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2025 rok.
										P	79 950,00				
										G	23 985,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
76	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	905 254,92	0,00	0,00	0,00	R	517 913,35	517 913,35	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie robót w 2025 roku. Wartość robót do wykonania w 2025r. wynosi 905.254,92 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	517 913,35				
77	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2026	3 640 500,00	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (RFRD)	12 000,00				
78	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	2023 2024	70 110,00	0,00	4 305,00	0,00	R	65 805,00	65 805,00	59 040,00	89,72	Opracowano dokumentację projektową.
										P	32 902,50				
										G	32 902,50				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
79	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	2024 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	R	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
										P	50 000,00				
										G	50 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
80	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Kowalówce - Nowosady (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	R	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
										P	50 000,00				
										G	50 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
81	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	R	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	200 000,00				
										G	200 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
82	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - Cieluski (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	300 000,00	0,00	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				
83	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości Żuki - wykonanie mapy do celów projektowych (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	R	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	20 000,00				
										G	20 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
84	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2025	208 239,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia intencyjnego z Gminą Zabłudów.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
85	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo - Kuriany - Etap I na odcinku ul. Wierzbowej w m. Kuriany (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
86	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1477B w miejscowości Sieński (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	R	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
										P	100 000,00				
										G	100 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
87	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamionka i Zajezerce, gm. Zabłudów, niezbędne w zw. z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1471B	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	7 380,00	0,00	0,00	0,00	R	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną
										P	7 380,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
88	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	1 782 174,11	0,00	0,00	1 088 304,00	R	693 870,11	1 782 174,11	1 733 645,64	97,28	Wykonano: wyniesione skrzyżowanie ul. Św. Rocha z ul. Surażską w Zabłudowie, wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza z ul. 3 Maja w Zabłudowie, wyniesione skrzyżowanie ul. Św. Rocha z ul. Kalwińską w Zabłudowie, wyniesione przejście dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Gródku, wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gródeckiej z ul. Białostocką w Michałowie i wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1629B w m. Nowa Wola
										P	413 727,76				
										G	280 142,35				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
89	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	2 460 824,26	0,00	0,00	1 457 304,00	R	794 451,63	2 251 755,63	2 228 367,63	100,00	Wykonano: wyniesione skrzyżowanie ulic Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surażu, wyniesione skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1483B z drogami powiatowymi Nr 1488B i Nr 1556B w m. Biele, oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B w m. Hryniewicze, wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z ul. Bociańską w Łapach, wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Południowa w Łapach, drogę dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1519B - ul. Borowskiej w Łapach i wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna
										P	617 988,45				
										G	176 463,18				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
90	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i przejścia dla pieszych na terenie Gmin Czarna Białostocka i Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023 2024	2 742 056,83	0,00	0,00	1 452 754,40	R	1 289 302,43	2 674 069,20	2 674 069,20	100,00	Wykonano: przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wojtachowskiej z ul. Jakimy i ul. Polną w Wasilkowie, wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B - ul. Wasilkowskiej w Jurowcach, wyniesione przejście dla pieszych w m. Nowodworce, wyniesione skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Torową w Czarnej Białostockiej i drogę dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2303B - ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej
										P	678 645,04				
										G	610 657,39				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
91	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych na terenie Gmin Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Tykocin	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	1 249 910,81	0,00	0,00	789 946,84	R	459 963,97	1 093 353,16	1 043 585,51	95,45	Wykonano: wyniesione przejście dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie, wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B na wysokości ul. Rubinowej w Krupnikach, wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1392B i Nr 1396B w m. Obrubniki i drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1390B - ul. Dzikowskiej w Fastach
					2024					P	283 377,00				
										G	176 586,97				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
92	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w m. Żimnochy-Susły	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	407 523,60	0,00	0,00	297 168,00	R	110 355,60	407 523,60	407 523,60	100,00	Wykonano wyniesione skrzyżowanie.
					2024					P	55 177,80				
										G	55 177,80				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
93	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1392B z drogą gminną Nr 105455B w m. Fasty	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2023	605 184,60	0,00	0,00	452 344,80	R	152 839,80	605 184,60	605 184,60	100,00	Wykonano wyniesione skrzyżowanie.
					2024					P	152 839,80				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
94	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024	2 331 766,38	0,00	0,00	0,00	R	2 331 766,38	2 331 766,38	2 108 591,89	90,43	Wykonano dokumentację geodezyjno - kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki.
					2024					P	2 331 766,38				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
95	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	183 639,00	0,00	0,00	0,00	R	183 639,00	183 639,00	183 639,00	100,00	Opracowano dokumentacje branżowe.
										P	183 639,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
97	60014	6060	Zakup przyczepy ciężarowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	36 500,00	0,00	0,00	0,00	R	36 500,00	36 500,00	36 020,00	98,68	Zakupiono przyczepę ciężarową
										P	36 500,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
98	60014	6060	Zakup samochodu używanego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	159 670,00	0,00	0,00	0,00	R	159 670,00	159 670,00	158 830,00	99,47	Zakupiono samochód używany na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
										P	159 670,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
98A	60014	6060	Zakup równiarki ciągnionej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	R	290 000,00	290 000,00	285 360,00	98,40	Zakupiono równiarkę ciągnioną
										P	290 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023			Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania
98B	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	127 000,00	0,00	0,00	0,00	R	127 000,00	127 000,00	126 369,07	99,50	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
										P	127 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						17 180 120,97	3 036 822,71	5 353 403,26	478 661,03	R	8 789 895,00	8 789 895,00	8 764 889,86	99,72	
										P	789 895,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	8 000 000,00				
99	70005	6050 6370	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	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2024	3 607 934,33	0,00	755 149,43	478 661,03	R	2 844 379,11	2 844 379,11	2 827 730,35	99,41	W lutym 2023r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Przeprowadzono również postępowanie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i wybrano Wykonawcę. W lipcu 2024r. Odebrano roboty budowlane i zakończono inwestycję.
										P	172 300,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Ład	2 672 079,11				
100	70005	6050, 6370	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS w Choroszczy	2020 2024	9 197 266,22	2 855 929,81	2 743 188,22	0,00	R	3 598 148,19	3 598 148,19	3 591 891,81	99,83	1.Przebudowa DPS w Choroszczy przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową. 2.Budowa Mieszkań Chronionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz umową.
										P	402 140,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Ład	3 196 008.19				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
101	70005	6050 6370	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Budowa Mieszkań Chronionych w Choroszczy, rozbiórka budynku chlewni w Choroszczy	DPS w Choroszczy	2021 2024	4 209 920,42	180 892,90	1 846 659,82	0,00	R	2 182 367,70	2 182 367,70	2 180 367,70	99,91	1.Przebudowa DPS w Choroszczy przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową. 2.Budowa Mieszkań Chronionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową.
										P	50 455,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Łód	2 131 912,70				
101A	70005	6050	Montaż i konfiguracja systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	52 000,00	0,00	0,00	0,00	R	52 000,00	52 000,00	51 900,00	99,81	Ze względu na rosnące koszty ochrony fizycznej w budynku zainstalowano zdalny monitoring i dozór celem rezygnacji z usługi ochrony.
										P	52 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Łód	0,00				
101B	70005	6050	Montaż klimatyzacji na I i II piętrze części wysokiej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	98 000,00	0,00	0,00	0,00	R	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100	W celu podniesienia standardu obsługi pacjentów oraz komfortu pracy poradni zamontowano klimatyzatory ścienne.
										P	98 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Łód	0,00				
102	70005	6060	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	R	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	Celem usprawnienia prac porządkowych zakupioną profesjonalną maszyną sprzątającą.
										P	15 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp. /rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe						33 668 528,42	2 048 878,20	12 184 528,14	3 354,65	R	18 880 122,08	18 880 122,08	17 398 672,24	92,16	
									P	3 885 074,08					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	14 995 048,00					
103	75020	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021 2024	30 973 528,42	2 048 878,20	12 184 528,14	3 354,65	R	16 685 122,08	16 685 122,08	16 667 307,10	99,89	W lipcu 2024 roku zakończono inwestycję. Zwiększono wartość inwestycji o kwotę waloryzacji umowy Trwa wyposażenie budynku i przenoszenie wydziałów.
										P	1 690 074,08				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne - Polski Ład	14 995 048,00				
104	75020	6060	Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	R	1 605 442,51	1 605 442,51	187 982,35	11,71	W 2024r. zrealizowano zakup wyposażenia do toalet, pomieszczeń socjalnych oraz elementów małej architektury. W październiku podpisano umowę na dostawę mebli lecz płatność przeszła na 2025 jako wydatek niewygasający.
										P	1 605 442,51				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
105	75020	6060	Dostawa i montaż regałów przesuwnych w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	R	494 557,49	494 557,49	494 274,49	99,94	Po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzono postępowanie i w lipcu 2024r. zakończono montaż regałów przesuwnych.
										P	494 557,49				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
105A	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	2024 2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	R	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w budżecie roku 2025.
										P	35 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
105B	75020	6067 6069	System do backupu danych Data Domain wykorzystujący deduplikację w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i rozliczenia środków w roku 2024, zadanie zostało przeniesione na rok kolejny.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (UE)	0,00				
105C	75020	6067 6069	System do ochrony stacji roboczych oraz urządzeń mobilnych z jedną licencją na oprogramowanie dla 350 urządzeń w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i rozliczenia środków w roku 2024, zadanie zostało przeniesione na rok kolejny.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (UE)	0,00				
105D	75020	6067 6069	Serwer pod migrujące profile w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i rozliczenia środków w roku 2024, zadanie zostało przeniesione na rok kolejny.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (UE)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
105E	75020	6050	Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu - na działce o numerze geod. 218/1	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2024 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	49 108,30	81,85	Utwardzono plac o powierzchni 560m² betonem, wykonano oświetlenie placu.
										P	60 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75095 Pozostała działalność						40 850 311,08	0,00	144 525,00	0,00	R	2 065 000,00	2 065 000,00	2 058 712,30	99,70	
P	2 065 000,00														
G	0,00														
BP	0,00														
Inne	0,00														
106	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku w programie PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2024 2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	56 580,00	99,86	Dokumentacja będzie podstawą do pozyskania środków oraz przeprowadzenia postępowania na realizację zadania.
										P	60 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
107	75095	6050	Budowa budynku usługowo – biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023 2026	40 790 311,08	0,00	144 525,00	0,00	R	2 005 000,00	2 005 000,00	2 002 132,30	94,30	W czerwcu 2024r. wybrano Wykonawcę oraz podpisano umowę na budowę nowego budynku usługowo-biurowego. Z końcem listopada odebrano gotową dokumentację i w grudniu przekazano plac budowy.
										P	2 005 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023			Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						1 644 174,00	0,00	33 210,00	0,00	R	1 610 964,00	1 610 964,00	1 359 551,50	84,40	
									P	1 033 886,20					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	577 077,80					
108	85202	6050	Dokumentacja projektowa zbiornika przeciwpożarowego przy DPS JAWOR w Jałowie	DPS Jałówka	2024 2024	21 894,00	0,00	0,00	0,00	R	21 894,00	21 894,00	21 894,00	100	Wykonano dokumentację projektową zbiornika przeciwpożarowego przy DPS.
										P	21 894,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
108A	85202	6050	Modernizacja budynku DPS "Jawor" w Jałowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (urządzenia oddymiające)	DPS Jałówka	2024 2024	283 842,00	0,00	0,00	0,00	R	283 842,00	283 842,00	32 779,50	11,55	Dostosowano budynek DPS do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (urządzenie oddymiające)
										P	283 842,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
108B	85202	6050	Wyposażenie budynku DPS w Uhowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu	DPS Uhowo	2024 2024	37 800,00	0,00	0,00	0,00	R	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100	Wypoższono budynek DPS w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
										P	37 800,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0.00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka licząca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
109	85202	6050	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami	DPS Uhowo	2023 2024	851 006,00	0,00	33 210,00	0,00	R	817 796,00	817 796,00	817 796,00	100	Wybudowano winde w budynku DPS oraz zamontowano instalację dźwiękową i świetlną-sygnalizacyjną i alarmową w obiekcie DPS-u; ułożono powierzchnię antypoślizgową na ciągu komunikacyjnym budynku DPS-u
										P	268 183,20				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (PFRON)	549 612,80				
109A	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	DPS Jałówka	2024 2024	28 800,00	0,00	0,00	0,00	R	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie
										P	28 800,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne (PFRON)	0,00				
110	85202	6060	Zakup podnośnika przysięcennego - 3 kpl.	DPS w Choroszczy	2024 2024	34 332,00	0,00	0,00	0,00	R	34 332,00	34 332,00	34 332,00	100	Zakup 3 kpl. podnośników z montażem w nowo wyremontowanym budynku DPS „A” (dofinansowanie z ZUS zgodnie z umową 2024-W1-0883)
										P	6 867,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	27 465,00				
110A	85202	6050	Budowa muru oporowego w DPS w Choroszczy	DPS w Choroszczy	2024 2024	386 500,00	0,00	0,00	0,00	R	386 500,00	386 500,00	386 150,00	99,91	Wybudowano mur oporowy przy zjeździe do piwnicy budynku „A”
										P	386 500,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						12 000,00	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	
										P	12 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
110B	85220	6060	Zakup schodolazu w celu dostosowania wejścia do Mieszkania Chronionego w Supraślu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	PCPR w Białymstoku	2024	12 000,00	0,00	0,00	0,00	R	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	Zakup schodolazu.
										P	12 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych						3 524 709,00	639 906,00	7 380,00	0,00	R	1 222 400,00	1 222 400,00	1 193 626,14	97,65	
										P	1 222 400,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
111	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówce Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	CAOPOW Krasne	2021	1 649 596,00	639 906,00	3 690,00	0,00	R	1 006 000,00	1 006 000,00	1 005 839,00	99,98	Wykonano modernizację budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPO-W w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
										P	1 006 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka lizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		Środki zewnętrzne	PLAN NA 2024 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU		
							2022	2023		Finansowanie	kwota planowana na 2024 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku	Kwota wydatkowana w 2024 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania
111A	85510	6050	Budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu	DDz Supraśl	2023	193 690,00	0,00	3 690,00	0,00	R	190 000,00	190 000,00	179 387,14	94,41	Wybudowano agregat prądotwórczy na potrzeby placówki
					2024					P	190 000,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
111A	85510	6050	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne – etap I – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CAOPOW Krasne	2023	1 878 810,00	0,00	0,00	0,00	R	13 500,00	13 500,00	4 500,00	33,33	Opłacono inspektora nadzoru w ramach zadania „Remont zabytkowego dworu w Krasnem – siedziby Domu Dziecka Nr 2 – prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne – etap I – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
					2025					P	13 500,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
111A	85510	6050	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP – etap II – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CAOPOW Krasne	2024	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	R	12 900,00	12 900,00	3 900,00	30,23	Opłacono inspektora nadzoru w ramach zadania „Remont zabytkowego dworu w Krasnem – siedziby Domu Dziecka Nr 2 – prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP – etap II – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
					2025					P	12 900,00				
					G					0,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
RAZEM						278 531 254,66	5 796 946,91	24 996 154,02	9 046 732,61	x	91 221 977,03	90 131 954,34	74 556 112,41	83%	

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 365/2025

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2025 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 po zmianach	Wykonanie w 2024
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	26 215 152,22	33 540 868,64
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	2. Wolne środki i inne źródła	17 866 152,22	28 531 468,64
	3. Kredyty długoterminowe	8 349 000,00	5 009 400,00
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	5 876 785,45	4 384 928,39
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	4 253 328,00	4 253 328,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone	1 623 457,45	131 600,39
III.	Finansowanie	20 338 366,77	29 155 940,25

Informacje uzupełniające:	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-20 338 366,77	2 655 755,10

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 365/2025
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2025 roku

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr VII/ 74 / 2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Białostockiemu i niektórym jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych za 2024 rok

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:			Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
				Kwota należności (kol.6+7)	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umorzenia – ogółem w tym:		0	0,00	0,00	0,00			
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.	A					x	x	
		B					x	x	
	2/ osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie	B					x	x	
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:			Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
				Kwota należności (kol.6+7)	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4/ wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	5/ zachodzi ważny interes dłużnika	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	6/ zachodzi ważny interes publiczny	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	7/ należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	8/ dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej, gdy nie przekraczają one kwoty dwukrotności kosztów listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	9/ nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika	A					x	x	
		B					x	x	
		C					x	x	
	10/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji	C					x	x	
2.	Odroczenia terminu spłaty – ogółem w tym:		0	0,00	0,00	0,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:			Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
				Kwota należności (kol.6+7)	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/ uzasadnione względami społecznymi	A							
		B							
		C							
	2/ uzasadnione względami gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika	A							
		B							
		C							
	3/ zachodzi ważny interes dłużnika	A							
		B							
		C							
	4/ zachodzi ważny interes publiczny	A							
		B							
		C							
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym:		0	0,00	0,00	0,00			
	1/ uzasadnione względami społecznymi	A							
		B							
		C							
	2/ uzasadnione względami gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika	A							
		B							
		C							
	3/ zachodzi ważny interes dłużnika	A							
		B							
		C							

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:			Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
				Kwota należności (kol.6+7)	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4/ zachodzi ważny interes publiczny	A							
		B							
		C							

* **A** – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, **B** – przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), **C** – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 365/2025

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2024 roku zamknęły się ogólną kwotą **269 533 443,95 zł**, co stanowi 98,94% planu dochodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 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 2023 – 2024 w podziale na źródła finansowania i według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Różnica (3-4)	% wzrostu (3/4)
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	250 704 937,34	198 217 490,19	52 487 447,15	126,48%
	z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 494,40	-25 494,40	0,00%
020	Leśnictwo	0,06	69 087,23	-69 087,17	0,00%
600	Transport i łączność	36 611 884,91	46 003 703,19	-9 391 818,28	79,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 216 903,62	5 837 044,42	4 379 859,20	175,04%
710	Działalność usługowa	3 994 726,00	5 534 281,64	-1 539 555,64	72,18%
750	Administracja publiczna	19 148 553,60	3 188 486,25	15 960 067,35	600,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 112,00	3 055,01	48 056,99	1673,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	150,00	0,00	150,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 409 841,00	39 423 609,00	22 986 232,00	158,31%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

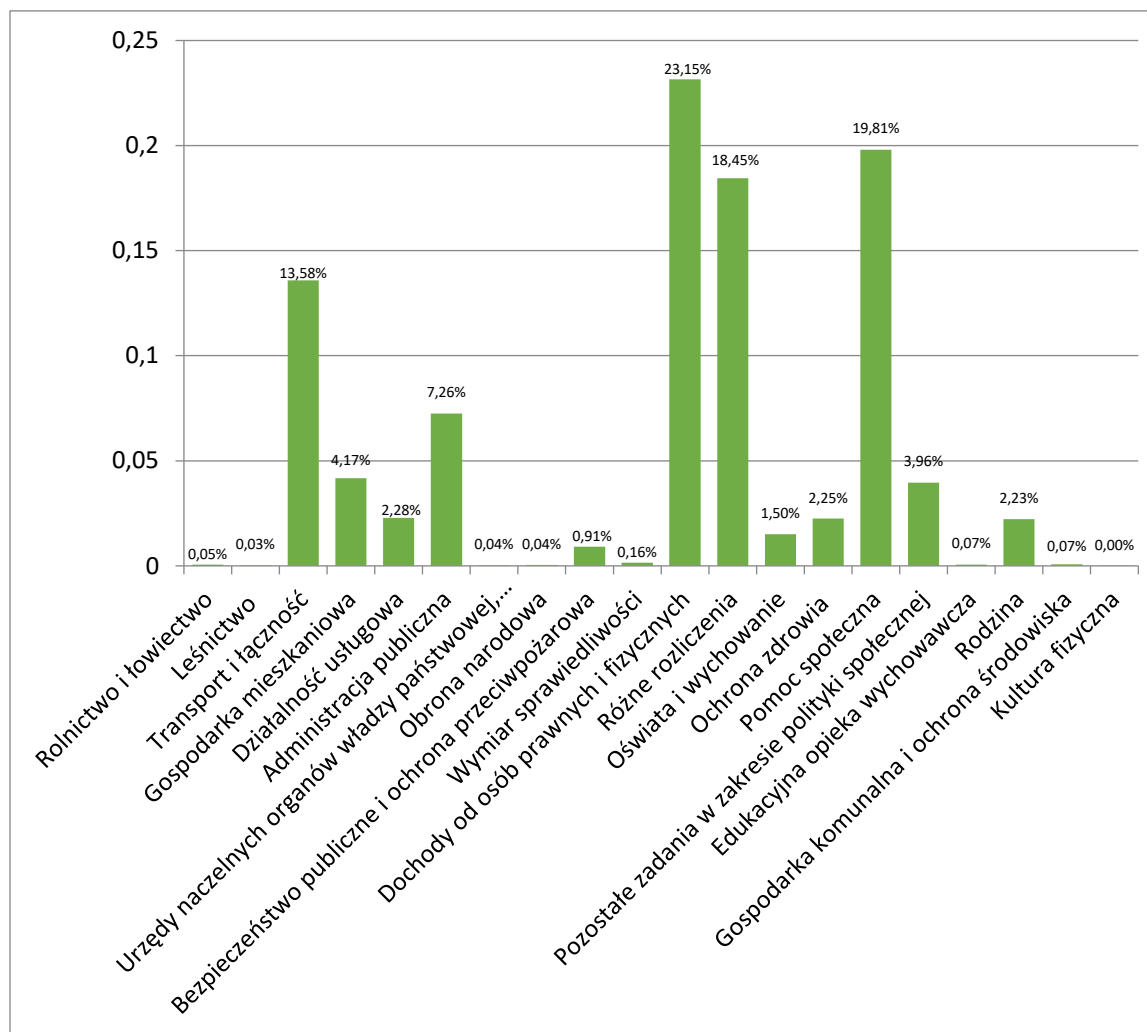
Dział	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Różnica (3-4)	% wzrostu (3/4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	49 737 065,26	43 142 757,00	6 594 308,26	115,28%
801	Oświata i wychowanie	3 268 010,92	962 636,57	2 305 374,35	339,49%
851	Ochrona zdrowia	6 052 904,23	944 716,54	5 108 187,69	640,71%
852	Pomoc społeczna	51 393 677,12	43 618 870,06	7 774 807,06	117,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 590,00	4 226 476,92	-2 702 886,92	36,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 176,81	173 197,23	4 979,58	102,88%
855	Rodzina	5 932 766,79	4 725 903,06	1 206 863,73	125,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 556,02	338 145,02	-152 589,00	54,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26,65	-26,65	0,00%
926	Kultura fizyczna	19,00	0,00	19,00	-
B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	9 099 002,01	10 458 109,27	-1 359 107,26	87,00%
z tego:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 105,00	2 189,40	142 915,60	6627,61%
020	Leśnictwo	73 772,30	77 482,65	-3 710,35	95,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 342,81	789 187,82	229 154,99	129,04%
710	Działalność usługowa	2 150 713,28	1 738 332,65	412 380,63	123,72%
750	Administracja publiczna	409 004,60	344 175,45	64 829,15	118,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 837,11	0,00	96 837,11	-
752	Obrona narodowa	111 314,11	104 992,68	6 321,43	106,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 292,50	4 736 740,00	-2 343 447,50	50,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 132,02	394 751,18	27 380,84	106,94%
758	Różne rozliczenia	1 001,00	0,00	1 001,00	-
852	Pomoc społeczna	1 983 673,12	1 911 045,21	72 627,91	103,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 535,00	328 286,62	-100 751,62	69,31%
855	Rodzina	66 279,16	30 925,61	35 353,55	214,32%
C.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	8 932 932,00	8 036 232,08	896 699,92	111,16%
z tego:					

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Różnica (3-4)	% wzrostu (3/4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 932 932,00	8 036 232,08	896 699,92	111,16%
D.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową	796 572,60	1 188 774,57	-392 201,97	67,01%
z tego:					
801	Ochrona zdrowia	780 704,16	1 188 774,57	-408 070,41	65,67%
852	Pomoc społeczna	15 868,44	0,00	15 868,44	-
ŁĄCZNIE		269 533 443,95	217 900 606,11	51 632 837,84	123,70%
z tego:					
Dochody bieżące		203 882 256,34	168 685 638,45	35 196 617,89	120,87%
Dochody majątkowe		65 651 187,61	49 214 967,66	16 436 219,95	133,40%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2024 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku o 51 632 837,84 zł, tj. o 23,70% - na co miały wpływ:

- większe dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- wpływ środków pochodzących z Polskiego Ładu zgodnie z harmonogramem,
- wpływ środków pochodzących z UE na realizowane zadania.

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia poniższy wykres.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody własne w kwocie ogółem **250 704 937,34 zł** stanowiły 98,94% wykonania planu w wysokości 253 395 792,50 zł oraz 93,01% dochodów wykonanych ogółem w 2024 roku.

020 – LEŚNICTWO

Nieplanowane dochody w Rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zostały wykonane w 2024 roku w §0940 w wysokości **0,06 zł** i dotyczyły zwrotu z nadleśnictw niewykorzystanych w 2023 roku środków za nadzór nad lasami.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych dochodów w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 45 819 366,71 zł w 2024 roku wykonano **36 588 784,91 zł** (79,85% wykonania planu oraz 13,57% wykonania dochodów ogółem), z czego:

- dochody bieżące – plan: 11 721 169,53 zł; wykonanie: 2 711 661,88 zł (23,13%);
- dochody majątkowe – plan: 34 098 197,18 zł; wykonanie: 33 877 123,03 zł (99,35%).

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dochodów bieżących w rozdziale 60014 przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
R o z d z i a ł 6 0 0 1 4:	11 721 169,53	2 711 661,88	23,13
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 111,50	
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 243,80	
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych III kategorii)	40 000,00	24 486,00	61,22
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	789,60	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za usunięcie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	2 370 000,00	2 504 903,17	105,09
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z użytkowania szamba w ODM w Michałowie)	1 088,00	1 137,24	104,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 063,38	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 860,89	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 348,00	55 329,14	2356,44
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (opłaty za złomowanie pojazdów, odszkodowania za zniszczone mienie z polisy sprawcy)	14 000,00	70 895,58	506,40
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 293 733,53	0,00	
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej przekazanej Gminie Zawady oraz Gminie Tykocin na zimowe utrzymanie dróg)	0,00	34 841,58	

Planowane dochody w Rozdziale 60095 – Pozostała działalność w §0690 w wysokości 20 000,00 zł zostały wykonane w 2024 roku w kwocie **23 100,00 zł** (115,50%) i dotyczyły opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są dochody związane z mieniem Powiatu w ramach Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2024 roku wykonano dochody w wysokości **10 216 903,62 zł** (79,06% planowanej kwoty w wysokości 12 922 224,00 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 8 076 298,96 zł). Dochody w omawianym rozdziale dotyczyły:

- służebności i zarządu gruntem – planowane dochody w §0470 w wysokości 14 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 855,85 zł (136,94%);
- wieczystego użytkowania gruntu – planowane dochody w §0550 w wysokości 920,00 zł zostały wykonane w kwocie 918,03 zł (99,79%);
- wpływów z tytułu grzywny w celu przymuszenia z powodu niewykonania obowiązku polegającego na zawiadomieniu organu o powstałych zmianach w zakresie rekultywacji gruntów – nieplanowane dochody w §0570 zostały wykonane w kwocie 1 200,00 zł oraz w §0580 w kwocie 1 000,00 zł;
- kosztów egzekucji tj. zaliczek komorniczych i kosztów upomnień – nieplanowane dochody w §0640 zostały wykonane w kwocie 2 553,04 zł;
- czynszu od wynajmowanych lokali przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, w Supraślu oraz najem mieszkań w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem planowane dochody w §0750 w wysokości 526 004,00 zł zostały wykonane w kwocie 502 314,08 zł (95,50%);
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – planowane dochody majątkowe w §0760 w wysokości 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 474,08 zł (76,46%);
- sprzedaży nieruchomości dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Supraślu (4 884,39 zł) oraz sprzedaży w ratach dla firmy Sorbus Jakub Gryko (60 000,00 zł) – planowane dochody majątkowe w §0770 w wysokości 3 410 180,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 884,39 zł (1,90%);
- nieplanowanych dochodów majątkowych w §0800, które zostały wykonane w kwocie łącznej 10 940,49 zł i dotyczyły odszkodowania wypłaconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-III.7570.5.5.2023.BP z 15.12.2023 r. za przejęte działki w Gminie Łapy celem realizacji infrastruktury drogowej

- w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok" – kwota 10 616,10 zł netto oraz odszkodowania wypłaconego przez GDDKiA w Białymstoku na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-III.7570.3.1078.2024.SB z 03.12.2024 r. za przejęte działki w Gminie Dobrzyniewo Duże celem realizacji infrastruktury drogowej w ramach zadania „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) – kwota 324,39 zł netto;
- dozoru, sprzątania i kosztów ubezpieczenia przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Dolnej w Supraślu – planowane dochody w §0830 w wysokości 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 97 016,53 zł (107,80%);
 - odsetek od nieterminowych wpłat – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 8 664,48 zł;
 - zwrotu i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczek komorniczych, opłat sądowych) – nieplanowane dochody w §0940 zostały wykonane w kwocie 100,00 zł;
 - opłat za media przy ul. Borsuczej i Słonimskiej w Białymstoku, przy ul. Piłsudskiego w Supraślu – planowane dochody w §0970 w wysokości 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 299 416,36 zł (119,77%);
 - dochodów potrącony na rzecz jednostki (Starostwo) w ramach realizacji dochodów budżetu państwa – planowane dochody w §2360 w wysokości 630 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 207 566,29 zł (191,68%);
 - 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 zadania:
 - ✓ „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” w wysokości 2 672 079,11 zł;
 - ✓ „Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy w wysokości 3 196 008,19 zł;
 - ✓ Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-

kan) - Budowa Mieszkań Chronionych w Choroszczy, rozbiórka budynku chlewni w Choroszczy w wysokości 2 131 912,70 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2024 roku w wysokości ogółem 3 580 200,00 zł został wykonany w kwocie **3 994 726,00 zł** (111,58%). Dochody planowane i wykonane w 2024 roku pochodziły z następujących źródeł:

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

- pobieranie opłat za udostępnianie danych z PZGiK, za materiały do robót geodezyjnych, za wypisy i wyrisy z EGiB oraz za sprzedaż map do celów opiniodawczych, a także zaliczek na pokrycie kosztów postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§0690): plan – 3 580 000,00 zł, wykonanie – 3 780 538,46 zł (105,60%);
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – dochód nieplanowany, wykonanie – 85 694,39 zł;
- należna kwota pieniężna z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej za obsługę transakcji DCC (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 117,77 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 – plan 0,00 zł wykonanie 128 116,38 zł;

2. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany:

- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970): wykonanie – 255,00 zł.
- potrącone dochody na rzecz jednostki (PINB Białystok) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (§2360): plan – 200,00 zł, wykonanie – 4,00 zł (2,00%).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w niniejszym dziale realizowane są w:

1. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zostały wykonane w 2024 roku w łącznej kwocie 15 290 326,01 zł z planowanych 15 258 940,41 zł (100,21%) z następujących tytułów:

- §0940 w wysokości 6 023,57 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu nadpłaconych składek społecznych za 2023 r. oraz zwrotu tytułem korekt faktur z 2023 roku za energię z firmy Renpro Sp. z o.o.;
- §0970 w wysokości 35 362,03 zł z planowanych 10 000,00 zł (353,62%) 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;
- §2057, § 2059 w łącznej wysokości 253 892,41 zł i dotyczyły realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- § 6370 w łącznej wysokości 14 995 048,00 zł i dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody w wysokości **47 370,00 zł** z planowanych 47 370,00 zł (100,00%), które 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 2024 roku.

3. Rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Plan po zmianach na koniec 2024 roku zatwierdzony w wysokości 3 790 800,00 zł został wykonany w kwocie **3 810 857,59 zł**, co stanowi 100,53% wykonania planu rocznego. W omawianym okresie dochody pochodziły z następujących źródeł:

- rejestracja pojazdów oraz opłaty za licencję (§0420): plan – 3 125 000,00 zł, wykonanie – 3 074 177,40 zł (98,37%);
- kary pieniężne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni o nabyciu i zbyciu pojazdu: §0570 – plan: 120 000,00 zł, wykonanie: 187 176,15 zł (155,98%), §0580 – plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 5 500,00 zł (36,67%), a także koszty upomnień z powyższego tytułu (§0640): wykonanie – 1 963,60 zł;
- opłaty za prawo jazdy (§0650): plan – 490 000,00 zł, wykonanie – 465 711,00 zł (95,04%);
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz opłaty za przesyłkę pocztową w sprawach komunikacyjnych (§0690): plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 8 673,60 zł (247,82%);
- czynszu z najmu przy ul. Borsuczej w Białymstoku (§0750): dochód planowany w kwocie 2 300,00 zł wykonano w kwocie 6 292,68 zł (273,59%);

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- obsługa centralnej platformy backupu w ramach Projektu Nr WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – faktury wystawiane na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – nieplanowany dochód wykonano w kwocie 21 289,14 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 196,04 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: 35 000,00 zł, wykonanie – 38 877,98 zł (111,08%).

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zostały wykonane w 2024 roku w kwocie **51 112,00 zł** i dotyczyły zwrotu przez OSP w Juchnowcu Dolnym niewykorzystanej w 2023 roku dotacji (§2950) – 50 000,00 zł oraz odsetek od powyższego nieterminowego zwrotu (§0920) – 1 112,00 zł.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane dochody w Rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 151,73 zł zostały wykonane w 2024 roku w §2950 w kwocie 150,00 zł (99,00%) i dotyczyły zwrotu przez Caritas Archidiecezji Białostockiej niewykorzystanej w 2023 roku dotacji.

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 2021 – 2024 roku przedstawiały się następująco:

Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021

Udział we wpływach z PIT (§0010)	54 301 736,00	60 465 192,00	111,35	37 848 371,00	44 721 358,20	43 138 546,00
Udział we wpływach z CIT (§0020)	1 944 649,00	1 944 649,00	100,00	1 575 238,00	1 077 515,00	1 125 650,65
Łącznie	56 246 385,00	62 409 841,00	110,96	39 423 609,00	45 798 873,20	44 264 196,65

Wykonanie udziałów we wpływach z PIT w omawianym okresie obrazuje wzrost udziałów w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku o ok. 16 453 tys. zł.

Wykonanie udziałów we wpływach z CIT w roku 2024 w porównaniu do lat 2023 - 2021 kształtował się na poziomie wyższym.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2024 roku w wysokości ogółem 49 402 976,08 zł został wykonany w kwocie 49 737 065,26 zł (100,68%). Dochody planowane i wykonane w 2024 roku pochodziły z następujących źródeł:

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920): plan – 17 869 391,00 zł (zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o 1 886 372,00 zł tj. do wysokości kwoty ostatecznej subwencji); wykonanie – 17 869 391,00 zł (100,00% wykonania planu subwencji i 6,63% wykonania dochodów ogółem);
2. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§2920): plan – 18 022 323,00 zł; wykonanie – 18 022 323,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 6,69% wykonania dochodów ogółem);
3. Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 2 728 761,00 zł; wykonanie 2 728 761,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 1,01% wykonania dochodów ogółem);
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
 - kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych (§0920): plan – 72 364,00 zł; wykonanie – 398 494,18 zł (550,68% wykonania dochodów ogółem);

- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 91 208,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków – 94 606,08 zł
5. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§2920):
plan – 10 532 282,00 zł; wykonanie – 10 532 282,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 3,91% 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 475 997,09 zł, tj. 67,84% z planowanych 701 681,00 zł oraz 0,18% wykonania dochodów ogółem:
- a) Rozdział 80115 – Technika – uzyskano łącznie 115 633,27 zł dochodów (112,42% z planowanych 102 857,00 zł i 0,04% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- ✓ wpływów za duplikaty świadectw – planowane dochody w §0610 w wysokości 1 092,00 zł zostały wykonane w kwocie 910,00 zł (83,33%);
 - ✓ wpływy za duplikaty legitymacji – nieplanowane dochody w § 0690 zostały wykonane w kwocie 45,00 zł
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 89 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 101 679,58 zł (113,27%);
 - ✓ odsetek od zaległości z tytułu wpłat za najem i dzierżawę – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 440,75 zł;
 - ✓ wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 1 392,56 zł;
 - ✓ wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację projektu „Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w wysokości 11 165,38 zł przy planowanej wysokości środków 12 000,00 zł. Wsparcie przeznaczone zostało m.in. na

zakup lektur oraz nowości czytelniczych, komputer dla nauczyciela bibliotekarza oraz ebooki.

- b) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – nieplanowane dochody zostały wykonane w 2024 roku w §2950 w kwocie 474,46 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej przekazanej dla Branżowej Szkoły Syriusz w Wasilkowie.
- c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – uzyskano łącznie 77 238,77 zł dochodów (108,29% z planowanych 71 324,00 zł i 0,03% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- ✓ wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – planowane dochody w §0610 i §0690 w wysokości 324,00 zł zostały wykonane w kwocie 210,00 zł (64,81%);
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 68 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 838,29 zł (98,29%);
 - ✓ wpływy z różnych dochodów – planowane dochody w §0970 w wysokości 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 190,48 zł;
- d) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – uzyskano łącznie 282 650,59 zł dochodów (105,66% z planowanych 267 500,00 zł i 0,10% 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 6 536,64 zł (87,16%);
 - ✓ wpływów uzyskanych ze stacji kontroli pojazdów i realizacji kursów – planowane dochody w §0830 w wysokości 260 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 275 788,81 zł 106,07%);
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały zrealizowane w wysokości 290,18 zł;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (sprzedaż zużytego oleju) – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 34,96 zł;
- e) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 260 000,00 zł uzyskano w kwocie 2 792 013,83 zł (1073,85% wykonania planu). Dotyczyły one:
- ✓ środków otrzymanych z EFS jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 Projektu grantowego „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach”

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 2 496 581,72 zł;

- ✓ Projekt Erasmus + jest realizowany przez: Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, oraz Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Plan na 2024 r. – 260 000,00 zł, wykonanie za 2024 r. – 295 432,11 zł.

2. Dział 854: wykonano 178 176,81 zł, tj. 96,71% z planowanych 184 247,00 zł oraz 0,07% wykonania dochodów ogółem:

a) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – uzyskano łącznie 14 850,81 zł dochodów (3712,70% z planowanych 400,00 zł) za:

- ✓ terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w §0970 w wysokości 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 519,00 zł;
- ✓ zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej przekazanej dla NPPP Błękitny Delfin w Wasilkowie w kwocie 14 331,81 zł.

b) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – uzyskano planowane dochody w §0830 w kwocie 163 326,00 zł (88,84% z planowanych 183 847,00 i 0,06% wykonania dochodów ogółem) z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach;

851 – OCHRONA ZDROWIA

W omawianym dziale wykonano w 2024 roku dochody:

– planowane w Rozdziale 85111 – Szpitale ogólne planowane dochody w kwocie 6 267 601,39 zł uzyskano w wysokości 6 042 964,76 zł i dotyczyły:

- ✓ wpływu odsetek od spłaconej przez SP ZOZ w Łapach pożyczki zgodnie w umowę z 25.07.2023 r. (§0920) – 137,36 zł;
- ✓ otrzymanej pomocy finansowej od Zarządu Województwa na „Budowa pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- ✓ otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „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 kwocie 5 000 000,00 zł;
- ✓ otrzymanej pomocy finansowej od Zarządu Województwa na „Zakup synchronizacji systemu TOP SOR z systemem szpitalnym” w kwocie 42 827,40 zł.
- planowane w Rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zostały wykonane w 99,39% .

852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2024 roku dochody uzyskane z zakresu pomocy społecznej wyniosły łącznie 51 393 677,12 zł, tj. 98,54% z planowanych 52 157 314,13 zł oraz 19,07% wykonania dochodów ogółem.

1. W Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały wykonane w 2024 roku dochody w wysokości 51 258 284,93 zł (98,57% z zaplanowanych 52 002 416,71 zł oraz 19,02% wykonania dochodów ogółem) i pochodziły z następujących tytułów:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29 456,41 zł, co stanowi 113,29% planowanych dochodów z tego tytułu (tj. 26 000,00 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 6 596,69 zł (dzierżawa gruntów rolnych), DPS w Jałowie – 22 859,72 zł (dzierżawa gruntów rolnych i najem działki);
 - opłata mieszkańców i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej – 41 934 512,13 zł, co stanowi 100,03% planowanych dochodów z tyt. tych opłat (tj. 41 920 442,00 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek – 42,89 zł (DPS w Jałowie);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,64 zł (DPS w Choroszczy);
 - wpływy z różnych dochodów – 1 159 280,54 zł, co stanowi 101,41% planu (tj. 1 225 306,60 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 823 320,36 zł, DPS w Czerewkach – 77 653,09 zł, DPS w Jałowie – 232 037,76 zł, DPS w Uhowie – 26 269,33 zł, wspomniane dochody uzyskano z tytułu m.in. dofinansowania do szkoleń z KFS, refundacji z PUP, wynagrodzenia płatnika podatku i składki ZUS, zwrotu za usługi pogrzebowe, zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, prowizje;
 - dotacja z budżetu państwa na mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej przed 01.01.2004 r. – 4 700 663,44 zł, co stanowi 99,91% planowanej

- dotacji na ten cel (tj. 4 704 863,44 zł) - dotacja otrzymana na poszczególne domy pomocy społecznej: DPS w Choroszczu - 4 123 370,16 zł, DPS w Czerewkach – 151 200,00 zł, DPS w Jałowie – 256 200,00zł, DPS w Uhowie – 169 893,28 zł (średnia miesięczna kwota dotacji na mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. – 4 200,00 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: DPS w Choroszczu – 4 128,15 zł, DPS w Czerewkach – 4 200,00 zł, DPS w Jałowie – 4 200,00 zł, DPS w Uhowie – 4 151,94 zł. Mieszkańcy domów pomocy społecznej skierowani przed 1 stycznia 2004 r. na dzień 31.12.2024 r. stanowili 15,82% wszystkich mieszkańców, w tym: DPS w Choroszczu – 28,67%, DPS w Czerewkach – 3,19%, DPS w Jałowie – 5,95%, DPS w Uhowie – 2,42%);
- dotacja celowa zgodnie z Umową nr 1/2024, znak: PS-V.946.22.6.2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 62) – plan dotacji: 2 886 001,53 zł, dotacja otrzymana: 2 886 001,53 zł, wykorzystana: 2 611 122,54 zł, zwrócono dotację w wysokości 274 878,99 zł;
 - dofinansowanie ze środków PFRON - planowana i otrzymana kwota: 662 876,00 zł w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” (DPS w Choroszczu, DPS w Czerewkach i DPS w Jałowie), kwota wykonana: 662 725,34 zł, zwrot: 150,66 zł (DPS w Jałowie);
 - dofinansowanie ze środków PFRON - planowana i otrzymana kwota: 144 000,000 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dofinansowanie zakupu pojazdu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie - zgodnie z umową z PFRON z 2024 r., zadanie zostanie realizowane w 2025 r.). Ponadto, otrzymana w dniu 08.12.2023 r. dotacja
 - dofinansowanie z ZUS – planowana kwota: 27 465,00 zł, kwota otrzymana i wydatkowana: 16 479,00 zł (DPS w Choroszczu);

- w wysokości 549 612,80 zł w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” projekt „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami” została w całości wykorzystana;
2. W ramach Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2024 roku uzyskano dochody z tytułu:
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku – planowane dochody to kwota 420,00 zł uzyskano w wysokości – 451,00 zł;
 - dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – plan dotacji: 70 877,42 zł, dotacja otrzymana: 70 877,42 zł, wydatkowano: 55 969,03 zł, zwrócono dotację: 14 908,39 zł.;
3. W ramach Rozdziału 85295 – Pozostała działalność w 2024 roku z planowanej dotacji na podstawie umowy z MRiPS na dofinansowanie projektu „Od zależności ku samodzielności – edycja 2024” w wysokości 80 000,00 zł otrzymano dofinansowanie w pełnej wysokości 78 972,16 zł. Projekt realizowany przez DPS w Jałowie.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 2024 roku w łącznej wysokości **1 523 590,00 zł** tj. 111,57% z zaplanowanych 1 365 553,20 i 0,57% wykonania dochodów ogółem.

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan dochodów – 180 776,00 zł, wykonanie – 196 447,95 zł, co stanowi 108,67%.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 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 (16 osób w WTZ w Ogrodniczkach – 57 709,90 zł i 8 osób w WTZ w Nowej Woli – 29 952,00 zł) – 87 661,90 zł,

- pomoc finansowa udzielona przez 7 gmin powiatu białostockiego na dofinansowanie rehabilitacji ich mieszkańców – uczestników warsztatów terapii zajęciowej – 108 786,05 zł.
2. Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w roku 2024 uzyskano dotację celową zgodnie z Umową nr 1/2024, znak: PS-VIII.042.4.11.2024.KB zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 61) – plan dotacji, kwota otrzymana i wydatkowana - 7 180,20 zł.
3. Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów – 185 816,00 zł, wykonanie – 185 815,00 zł, co stanowi 100,00%.
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 – 164 633,00 zł,
 - z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 6 342,00 zł,
 - z tytułu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III ” – 14 840,00zł.
4. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – uzyskano w 2024 roku łącznie **1 134 146,85 zł** dochodów (115,17% z planowanych 984 781,00 zł i 0,42% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- dochody z tyt. obsługi zatrudnienia cudzoziemców (prace sezonowe i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom) – 545 780,00 zł,
 - należne wynagrodzenie z tyt. wypłat z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe odprowadzanie podatku – 2 449,20 zł,
 - inne wpływy – 1 032,37 zł,
 - odsetki – 104,28 zł,
 - ustalona przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń – 584 781,00zł.

855 – RODZINA

Dochody uzyskane z zakresu rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły łącznie w 2024 roku **5 932 766,79 zł**, tj. 111,51% z planowanych 5 320 379,85 zł oraz 2,20% wykonania dochodów ogółem.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – Plan dochodów – 1 193 917,00 zł, wykonanie – 1 210 675,24, co stanowi 101,40%.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48,00zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2024 r. – 13 848,87 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 – 2 014,76 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek – 4 608,11 zł;
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 908,15 zł, należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń i pozostałe należności z tytułu opłaty pełnoletnich wychowanków, którzy byli pod opieką rodzin zastępczych – 357,71 zł i w takiej samej kwocie zaległości;
- 5) 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 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 11 580,00 zł;
- 6) wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1 179 682,11 zł – co stanowi 100,87% planowanej kwoty (tj. 1 169 502,00 zł), w tym:
 - wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 763 850,12 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 – 415 831,99 zł – dotyczyły wychowanków z powiatu białostockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych po 1 stycznia 2013r.;

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Plan dochodów – 4 126 462,85 zł, wykonanie 4 722 091,55 zł, co stanowi 114,43%.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2024 r. – 25 543,03zł (pomniejszone o kwoty zwrócone gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (po 01.01.2014 r.), tj. o kwotę – 6 266,57 zł, należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 109 186,80 zł, w tym zaległości – 108 426,80 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 – 5 728,98 zł – Dom Dziecka w Supraślu – opłata za tablice reklamowe;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 829,50 zł (CAOPO-W w Krasnem - dochody ze sprzedaży złomu);
- 5) odsetki – 4 602,13 zł, tj. dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku z tytułu odsetek od opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach;
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 936,96 zł (należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 4 208,00 zł, w tym w takiej samej kwocie zaległości) w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez PCPR w Białymstoku – 1 698,00 zł, należności pozostałe do zapłaty, z tego tytułu – 4 208,00 zł (w tym w takiej samej kwocie zaległości) i 6 238,96 zł – wpływ z Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem (nota obciążeniowa za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, dostęp do Internetu oraz wyżywienie za grudzień 2024 r.);

- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 200,00 zł (CAOPO-W w Krasnem – odszkodowanie za uraz);
- 8) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej – 1 590,00 zł (środki otrzymane przez CAOPO-W w Krasnem od darczyńców);
- 9) alimenty zasądzone od rodziców na rzecz placówki – 2 929,49 zł, w tym: CAOPO-W w Krasnem – 2 329,49 zł, Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 600,00 zł (dotyczy dwójki wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczej OPOKA w Wasilkowie);
- 10) inne dochody – 7 448,87 zł (Dom Dziecka w Supraślu (z tytułu Mieszkania Treningowego w Supraślu oraz Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu);
- 11) refundacja wydatków poniesionych w związku z pobytem 12 małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców) – 70 656,86 zł;
- 12) Fundusz Pomocy – piecza zastępcza – pokrycie kosztów pobytu 3 małoletnich z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 53 012,79 zł, w tym: 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka funkcjonującym w ramach CAOPOW w Krasnem – 6 504,67 zł i 2 dzieci w Placówce Opiekuńczej OPOKA w Wasilkowie – 46 508,12 zł);
- 13) dotacja celowa zgodnie z Umową nr 1/2024, znak: PS-VIII.042.3.62.2024.KB zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 63) – plan dotacji: 503 933,06 zł, dotacja otrzymana: 503 933,06 zł, wydatkowana: 467 723,31 zł, zwrot dotacji w wysokości 36 209,75 zł;
- 14) wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – 4 071 793,63 zł, co stanowi 117,17% planowanych dochodów (tj. kwoty 3 475 026,00 zł), w tym:
 - wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 1 910 183,98 zł – dotyczyły 29 dzieci przebywających w placówkach funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego (w placówkach funkcjonujących w ramach CAOPOW w Krasnem – 4 dzieci, w RDDz UA w Krasnem – 3 dzieci, w DDz w Supraślu - 9, w RDDz w Supraślu - 9, w PO OPOKA w Wasilkowie - 4), które pochodziły z innych powiatów;

- wpłaty gmin z tytułu współfinansowania wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 2 161 609,65 zł – dotyczyły 69 dzieci z powiatu białostockiego przebywających (w placówkach funkcjonujących w ramach CAOPOW w Krasnem – 35 dzieci, RDDz UA w Krasnem – 7, w DDz w Supraślu – 11, w RDDz w Supraślu – 3, w PO OPOKA w Wasilkowie – 12, w RPO-T w Ignatkach – Osiedle – 1);

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W niniejszym dziale w 2024 roku wykonano **185 556,02 zł** tj. 80,06% wykonania planu ogółem w tym dziale (plan 231 784,00 zł) oraz 0,07% 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 (141 867,92 zł – 70,93% wykonania planu wpływów w wysokości 200 000,00 zł) oraz administracyjne kary pieniężne za decyzje środowiskowe nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – §0580 (202,10zł – 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 – 43 486,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zostały wykonane w §0920 w kwocie **19,00 zł** i dotyczyły odsetek od niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej przekazanej Fundacji Tworzywa w Supraślu.

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 2024 roku w kwocie **9 099 002,01 zł** (§2110) stanowiły 3,38% wykonanych w omawianym okresie dochodów ogółem oraz 97,79% w stosunku do planu dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw w kwocie 9 305 039,54 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan 2024 Kwota zł	Wykonanie 2024 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2024 dotacji celowej
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 077,00	134 617,00	96,10	Dotacja celowa na pokrycie kosztów: - prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji do aktualizacji wykazu podmiotów posiadających wkład gruntowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zubrach, - prac związanych z opracowaniem dokumentacji założeń do projektu scalenia gruntów - prac związanych z wykonaniem dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – gruntów dotychczas nieklasyfikowanych - prac związanych z opracowaniem projektu wydzielenia gruntów wkładowych członkowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zubrach - prac związanych z opracowaniem projektu podziału działki o pow. 0.17 ha położonej w obr. Brzozówka Koronna gm. Czarna Białostocka do nadania gruntu pod budynkami byłym właścicielom w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
	01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 488,00	10 488,00	100,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na sporządzeniu ekspertyz związanych z opracowaniem dokumentacji przedstawiającej zasięg konturu użytku B w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi ustalającymi faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na podstawie przepisów art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział	Rozdział	Plan 2024 Kwota zł	Wykonanie 2024 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2024 dotacji celowej
020 – Leśnictwo	020 – Gospodarka leśna	73 773,00	73 772,30	100,00	Dotacja na pokrycie kosztów: - prac związanych z wykonaniem dokumentacji do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w związku z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na grunt leśny - niezbędnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, - związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 984,82	1 018 342,81	92,83	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (688 280,80 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	757 909,62	755 037,61	99,62	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
	71015 – Nadzór budowlany	1 395 910,00	1 395 675,67	100,00	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	409 080,00	409 004,60	99,98	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,...	96 838,00	96 837,11	100,00	Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych
752 – Obrona narodowa	75224 – Kwalifikacja wojskowa	116 500,00	111 314,11	95,55	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 – Pozostała działalność	2 475 317,50	2 393 292,50	96,69	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 70 zł. W następstwie zawartego porozumienia Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł kolejną umowę w dniu 3 marca 2023 r. z firmą „HAL-GEN” E. i E.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Plan 2024 Kwota zł	Wykonanie 2024 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2024 dotacji celowej
					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. <i>(umowa nadal obowiązuje, zawarta na czas nieokreślony do odwołania polecenia przez Wojewodę Podlaskiego).</i>
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 132,02	100,00	Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 001,00	1 001,00	100,00	Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu maju 2023 roku.
852 – Pomoc społeczna	85203 – Ośrodki wsparcia	1 935 357,64	1 924 155,27	99,42	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łążniach oraz na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	13 496,85	71,41	Sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	42 425,00	42 425,00	100,00	Sfinansowanie świadczeń cudzoziemcom, którzy przebywają na terenie powiatu białostockiego i posiadają status ochrony uzupełniającej na terenie RP.
	85295 – Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	Dotacja na zakup oprogramowania POMOST.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	242 193,00	227 535,00	93,95	Dotacja dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego.

Dział	Rozdział	Plan 2024 Kwota zł	Wykonanie 2024 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2024 dotacji celowej
855 – Rodzina	85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 552,96	66 279,16	99,59	Refundacja wydatków poniesionych w związku z pobytem 2 małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		9 305 039,54	9 099 002,01		

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

W 2024 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 **8 932 932,00 zł** (100,00% wykonania planu dochodów z omawianych zadań w wysokości 8 932 932,00 zł), co stanowi 3,31% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

Powiat Białostocki otrzymał w 2024 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 **7 838 754,00 zł** (100,00% wykonania planu w wysokości 7 838 754,00 zł);
- b) Funduszu Pracy (§2690) przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie ogółem **1 094 178,00 zł** (100,00% wykonania planu ogółem w kwocie 1 094 178,00 zł).

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

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

Do budżetu Powiatu w 2024 roku wpłynęły dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową na ogólną kwotę **796 572,60 zł** (99,43% wykonania planu), co stanowi 0,30% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 780 704,16 zł;

852 – POMOC SPOŁECZNA

W Rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – §2120 zostały przekazane dotacje celowe na:

- realizację Umowy Nr 4/XX/DRT/2024 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” pod nazwą: PRZYJAZNY POKÓJ (Porozumienie AR). Koszt całkowity: 25 500,00 zł, w tym: kwota dotacji: 20 400,00 zł i wkład własny: 5 100,00 zł. Koszty rzeczywiście poniesione: 19 835,55 zł, w tym: 15 868,44 zł z dotacji (zwrot: 4 531,56 zł). W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pokoju spotkań z psychologiem.

**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 2024 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 2024 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane na 31.12.2024	% 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	16 182,96	161,83%	4 035,74	12 147,22
		0550	1 650 000,00	2 485 411,57	150,63%	621 352,89	1 864 058,68
		0630		10 303,92		515,20	9 788,72
		0750	10 000,00	21 580,69	215,81%	5 395,17	16 185,52
		0760	120 000,00	364 240,62	303,53%	91 060,15	273 180,47
		0770	10 000,00	1 851 614,44	18 516,14%	462 903,61	1 388 710,83
		0800		88 199,22		4 409,96	83 789,26
		0920	90 000,00	65 930,44	73,26%	16 464,56	49 465,88
		0970		28 580,12		1 429,01	27 151,11
710	71015	0640	4 000,00	80,00	2,00%	4,00	76,00
R A Z E M:			1 894 000,00	4 932 123,98	260,41%	1 207 570,29	3 724 553,69

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 Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1520/2024 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 stycznia 2024 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 2024 roku oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Powyższe dochody zostały w 2024 roku wykonane w kwocie ogółem **4 932 123,98 zł** i są większe o 928 128,03 zł w porównaniu do dochodów wykonanych w 2023 roku (4 003 995,95zł), z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 4 932 043,98 zł (Rozdział 70005);
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – 80,00 zł (Rozdział 71015);
- Różnica ta wynika w szczególności z dokonywanych w 2024 roku zbyć na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, na podstawie ich wniosków z żądaniem sprzedaży, zgodnie z art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (1 668 tys. zł) oraz otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości Skarbu Państwa tytułem Decyzji Starosty Powiatu Białostockiego Nr GKNII.683.32.2023 z 13.05.2024 r. za działkę w obrębie Gąsówka Stara Gmina Łapy – kwota 11 859,88 zł netto, Nr GKNII.683.425.2022 z 27.07.2023 r. za działkę w obrębie Zdrody Nowe, Gmina Poświętne – kwota 2 946,34 zł netto oraz Nr GKNII.683.303.2023 i GKNII.683.304.2023 z dnia 15.07.2024 r. za działki w obrębie Czarna Białostocka – kwota łącznie 73 393,00 zł netto. Pozostałe dochody dotyczyły w przeważającej części opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (2 485 tys. zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (364 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 2024 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 1 207 566,29 zł. Pobrane w 2024 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości 3 724 477,69 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2024 r. **292 773 237,49 zł.**

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2024 rok

zamknęły się kwotą 266 877 688,85 zł, co stanowi 91,16 % planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

– wydatki bieżące 179 911 145,90 zł (67,41%)

– wydatki majątkowe 86 966 542,95 zł (32,59%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C+D), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 112 045 637,54 zł stanowią 62,28%.

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 2023:

– zrealizowane wydatki ogółem w 2024 r.

były większe o 19 748 060,02 zł, tj. o 7,99% w tym

– zrealizowane wydatki majątkowe w 2024r.

były mniejsze o 8 879 246,76 zł, tj. o 9,26%

– zrealizowane wydatki bieżące w 2024r.

były większe o 26 627 306,78 zł, tj. o 18,92%

W 2024 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących natomiast spadek wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2023 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2023 rok	2024 rok	różnica 2024-2023	% 2024/2023
– wydatki bieżące	151 283 839,12	179 911 145,90	28 627 306,78	118,92%
w tym:				
wynagrodzenia	92 409 974,90	112 045 637,54	19 635 662,64	121,25%
– wydatki majątkowe	95 845 789,71	86 966 542,95	– 8 879 246,76	90,74%

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **4 461 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 600 000 zł
- 2) rezerwy celowe – 3 861 000 zł
- w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 340 000 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 3 061 000 zł
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne – 460 000 zł

uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi **2 944 238,34 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 525 800,00 zł
- rezerwa celowa – 2 418 438,34 zł
- w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 340 000,00 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 1 643 438,34 zł
 - rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie – 435 000,00 zł

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 1 516 761,66 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr LXXXVIII/639/2024 z 21 marca 2024 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 121 213,80 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 XC/659/2024 z 25 kwietnia 2024 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 1 296 347,86 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 pięciu dotacji dla SP ZOZ w Łapach – 1 084 723,10 zł;
 - 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych drogowych – 206 633,97 zł;
 - 80115 – Technika, 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących – 4 990,79 zł.
- 3) Uchwała Nr 83/2024 z 25 lipca 2024 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 25 000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki i zakupy inwestycyjne na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny „Zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałowie”;
- 4) Uchwała Nr 121/2024 z 29 sierpnia 2024 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 25 000,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75019 – Rady powiatów, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą rady;
- 5) Uchwała Nr V/58/2024 z 27 września 2024 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 10 000,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup rzeczowy;
- 6) Uchwała Nr 141/2024 z 27 września 2024 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 9 200,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakupy odzieży, obuwia ochronnego, rzeczowe i podróże służbowe w związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej w części kraju oraz oddelegowaniem pracowników PINB w Białymstoku na tereny województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego celem wsparcia pracowników z nadzoru budowlanego w działaniach kontrolnych związanych z pracami na terenach powodziowych;

- 7) Uchwała Nr 190/2024 z 15 listopada 2024 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 30 000,00 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na opracowanie dokumentacji do projektu „Badania i innowacje, Działanie 01.02 Rozwój przez cyfryzację, Typ projektu: Rozwój e-usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym w perspektywie 2021-2027;

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 22 443 676,33 zł.

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

	<u>zwiększenia</u>
1. Leśnictwo	101 165,00 zł
2. Rolnictwo i łowiectwo	17 773,00 zł
3. Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00 zł
4. 5. Transport i łączność	4 250 837,61 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa	984 884,82 zł
7. Działalność usługowa	507 327,70 zł
8. Administracja publiczna	1 984 611,46 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	96 838,00 zł
9. ochrony prawa oraz sądownictwa	
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 317,50 zł
11. Wymiar sprawiedliwości	1 152,73 zł
12. Oświata i wychowanie	1 568 025,51 zł
13. Ochrona zdrowia	2 963 036,84 zł
14. Pomoc społeczna	5 746 416,97 zł
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 380,33 zł
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	682 407,51 zł
17. Rodzina	820 679,01 zł
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 984,00 zł

	<u>zmniejszenia</u>
1. Różne rozliczenia	1 516 761,66 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 28.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	93 376 315,57	102 501 479,09	+9 125 163,52	109,77
2. Wydatki na wynagrodzenia	107 703 638,45	114 475 905,52	+ 6 772 267,07	106,29
3. Wydatki na dotacje	4 053 498,28	4 782 759,40	+ 729 261,12	117,99
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	60 752 038,86	66 091 437,88	+ 5 339 399,02	108,79
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 070,00	3 864 958,01	+ 180 888,01	104,91
6. Projekty z udziałem środków UE (bieżące)	260 000,00	545 951,12	+ 285 951,12	209,98

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 wynagrodzenia oraz realizację zadań statutowych.

Struktura wykonania wydatków za 2024 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2024 roku		Wykonanie 2024 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 565,00	0,06	154 231,40	0,06	87,85
020	Leśnictwo	683 773,00	0,23	527 239,82	0,20	77,11
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 600,00	0,00	10 000,00	0,00	86,21
600	Transport i łączność	84 760 293,18	28,95	69 514 102,62	26,05	82,01
630	Turystyka	30 000,00	0,01	5 146,60	0,00	17,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 687 879,82	3,65	10 441 807,94	3,91	97,70
710	Działalność usługowa	5 893 327,70	2,01	5 681 555,85	2,13	96,41
750	Administracja publiczna	56 262 597,71	19,22	54 089 344,38	20,27	96,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 838,00	0,03	96 837,11	0,04	100,00
752	Obrona narodowa	116 500,00	0,04	111 314,11	0,04	95,55

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 211 817,50	1,10	3 100 186,54	1,16	96,52
755	Nieodpłatna pomoc prawna	423 288,73	0,15	423 283,02	0,16	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 663 405,00	0,91	2 051 186,95	0,77	77,01
758	Różne rozliczenia	2 944 238,34	1,01	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 113 066,02	6,53	18 690 799,83	7,00	97,79
851	Ochrona zdrowia	10 896 669,84	3,72	10 181 258,86	3,81	93,43
852	Pomoc społeczna	58 042 629,97	19,83	56 929 240,76	21,33	98,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 603 254,33	5,33	14 972 293,51	5,61	95,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 033,34	2,20	6 383 126,07	2,39	99,04
855	Rodzina	14 178 276,01	4,84	13 101 238,61	4,91	92,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 984,00	0,07	102 380,65	0,04	53,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	0,08	229 039,33	0,09	92,47
926	Kultura fizyczna	93 500,00	0,03	82 074,89	0,03	87,78
Ogółem		292 773 237,49	100	266 877 688,85	100	91,16

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

- wydatki bieżące 67,41%

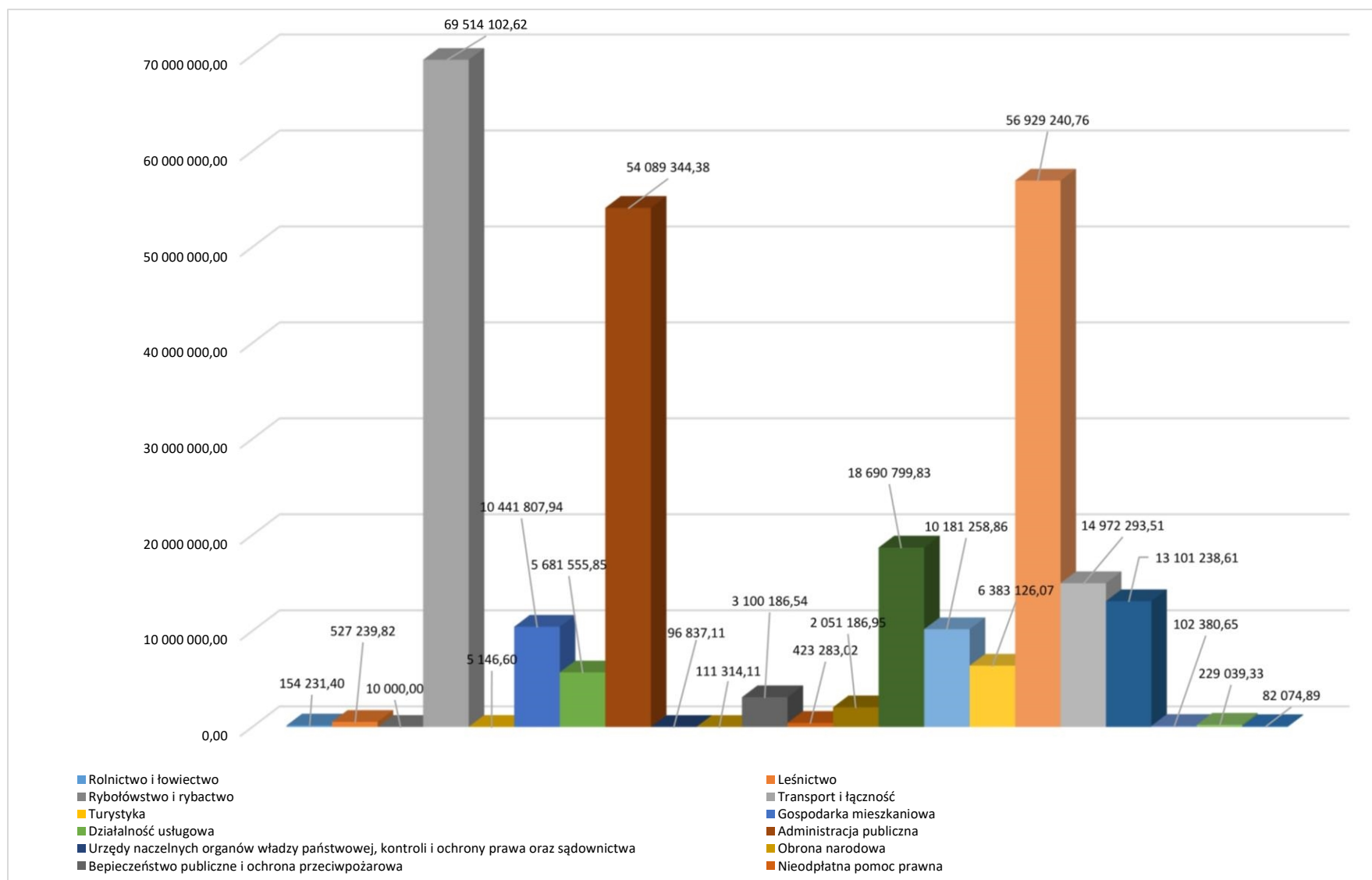
z tego:

wydatki na wynagrodzenia 41,98%

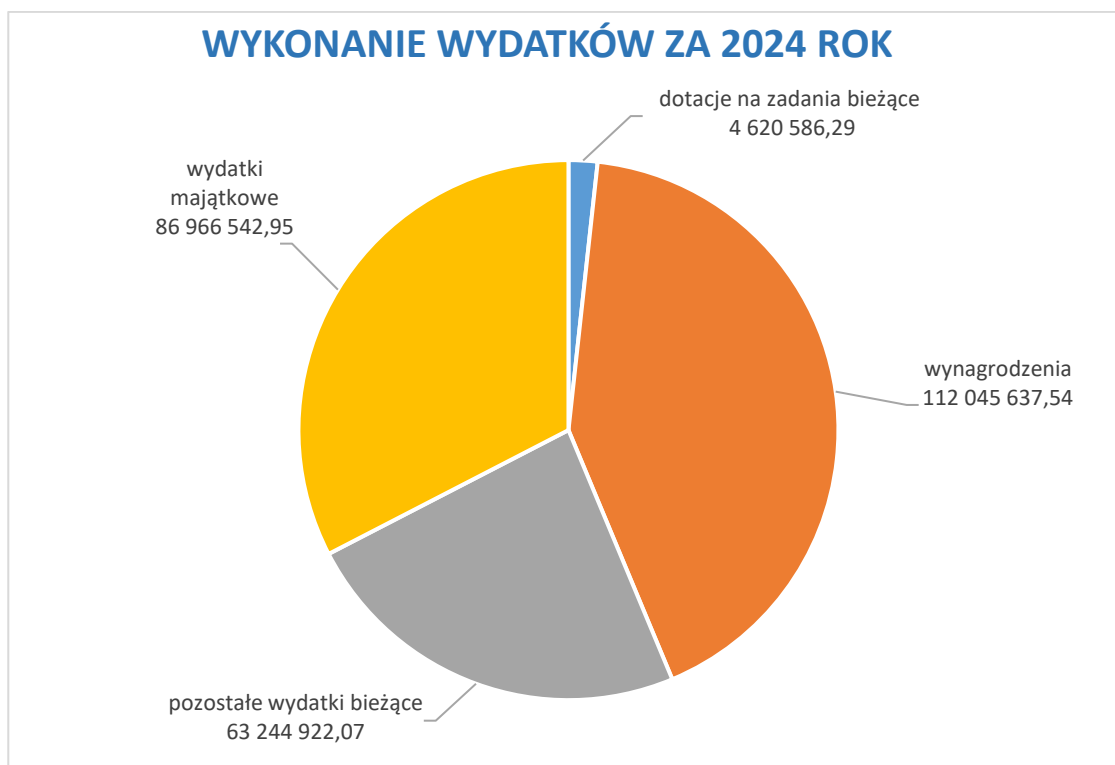
wydatki na dotacje 1,73%

- wydatki majątkowe 32,59%

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 2024 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 ADMINISTARCJI
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 25 000,00 zł obejmują rozdział 01095 – Pozostała działalność, którego plan wynosi 25 000 zł, a z którego wydatkowano łącznie 9 126,40zł 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 XX Krajowych Uroczystości Wspomnienia Św. Izydora Oracza w dniach 18-19 maja;

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej **453 467,52 zł** (74,34% planowanej kwoty w wysokości 610 000 zł) obejmują:

- a) 9 631,16 zł – zakup oznaczników (płytek) i młotków do cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (96,31% planowanej kwoty w wysokości 10 000 zł);
- b) 443 836,36 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (73,97% planowanej kwoty w wysokości 600 000 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 84 760 293,18 zł w 2024 r. zrealizowano **69 514 102,62 zł** (82,01%), z czego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 69 505 095,33 zł, natomiast w rozdziale 60095 – Pozostała działalność 9 007,29 zł.

W **rozdziale 60014** zrealizowano 69 505 095,33 zł, z czego:

- wydatki bieżące 24 950 857,41 zł
- wydatki majątkowe 44 554 237,92 zł

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

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
ROZDZIAŁ 60014:	82 136 166,26	67 157 614,10	81,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000,00	2 590 060,40	99,62
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)	2 600 000,00	2 590 060,40	99,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 847 825,00	13 888 715,94	93,54
remonty dróg i mostów	14 847 825,00	13 888 715,94	93,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 885 300,00	6 709 891,66	97,45
bieżące utrzymanie dróg	4 473 700,00	4 334 284,24	96,88
bieżące utrzymanie mostów	900 100,00	900 021,88	99,99
zimowe utrzymanie dróg	1 511 500,00	1 475 585,54	97,62
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 830,00	51 827,30	99,99
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji admin.	145 000,00	106 608,10	73,52
§ 4510 Opłata na rzecz BP użytk. gr. pokrytych wodami publ. SP, Wody Polskie	20 000,00	10 751,66	53,76
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów JST trwały zarząd	53,00	52,46	98,98
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 470,00	31 046,21	90,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 081 822,69	41 560 176,78	75,45
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 940,82	1 053 342,90	92,24
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 639,75	548 561,62	76,76
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	613 170,00	606 579,07	98,93

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 2 614 126,92 zł, z czego w 2024 r. wykonano **2 347 481,23 zł** (89,80%), w tym:

1. § 2310 przekazano gminom powiatu łącznie 786 374,83 zł (95,03%) z planowanych 827 300,00 zł tytułem dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego i letniego utrzymania, i tak:
 - a) Gminie Dobrzyniewo Duże – 180 000,00 zł (ZUD) – 14.01.2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 47 116,71 zł;
 - b) Gminie Gródek – 186 651,50 zł (ZUD);
 - c) Gminie Juchnowiec Kościelny – 250 000,00 zł (ZUD);
 - d) Gminie Tykocin – 82 437,82 zł (ZUD);
 - e) Gminie Zawady – 46 000,00 zł (ZUD) – 08.01.2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 435,50 zł;
 - f) Gminie Czarna Białostocka – 41 285,51 zł (LUD).
2. § 4300 w wysokości 438 402,76 zł w ramach którego realizowana była umowa z firmą na holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym;
3. § 4390 w wysokości 3 099,60 zł, w ramach którego poniesiono wydatki na oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługę w powyższym zakresie;
4. § 4430 w wysokości 4 392,88 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;
5. § 4600 w wysokości 322 599,42 zł, w ramach której wypłacono waloryzację wynagrodzenia z Umowy Nr 230/2021 z 07.12.2021 r. zawartej z BBGM Sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga Nr 8 – Sielachowskie – Osowicze Etap II (Gm. Wasilków)” w kwocie 227 572,14 zł oraz waloryzację wynagrodzenia z Umowy Nr 138/2021 z 31.08.2021 r. zawartej z PEUiM Sp. z o.o. w Białymstoku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego – Jezierzysk (Gm. Czarna Białostocka)” w kwocie 95 027,28zł;
6. § 4610 w wysokości 7 034,19 zł w ramach którego poniesiono wydatki w związku z koniecznością skierowania do sądu wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów;
7. § 6610 w wysokości 489 720,00 zł, w ramach którego wypłacono dotacje gminom powiatu na zadania inwestycyjne tj.: Gminie Turośń Kościelna na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi powiatowej nr 1501B w miejscowości Zalesiany” w kwocie 100 000,00 zł, Gminie Czarna Białostocka na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Tartacznym w Czarnej Białostockiej w zakresie przejęcia wód opadowych i roztopowych z pasów dróg powiatowych (Gm. Czarna Białostocka)” w kwocie

300 000,00 zł oraz Gminie Gródek na zadanie „Remont powiatowych dróg przygranicznych na terenie gminy Gródek” w kwocie 89 720,00 zł.

8. § 6690 w wysokości 295 507,50 zł, w ramach którego dokonano zwrotów do gmin powiatu niewykorzystanych dotacji na realizację inwestycji drogowych otrzymanych w latach poprzednich;
9. § 6697 w wysokości 351,00 zł, w ramach którego dokonano zapłaty korekty finansowej w kwocie 350,05 zł 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 10 000,00 zł do 31.12.2024 roku wydano 9 007,29 zł. Wydatki dotyczyły wydruku dokumentów rejestracyjnych jachtów - zgodnie z umową z dnia 02.09.2020 r. na podstawie zamówienia wprowadzonego do systemu REJA 24.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 30 000 zł w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **5 146,60 zł** na odnowienie oznakowania turystycznych szlaków rowerowych: „Z Puszczy Knyszyńskiej do Doliny Biebrzy” oraz „Kresowe wędrówki”, przebiegające przez teren powiatu białostockiego oraz druk mapek Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z atrakcjami promujące turystykę w powiecie białostockim.

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 801 000,00 zł, w 2024 roku wydatkowano **658 575,27 zł** (82,22%), w tym:

- wydatki związane z ochroną budynku na Słonimskiej, wywóz nieczystości – 117 626,74 zł;
- konserwacja dźwigu, naprawa instalacji i urządzeń, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1, zakup materiałów do bieżących napraw, środki czystości, sól drogowa – 198 544,21 zł;

- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 275 894,40 zł;
- odpady komunalne, ubezpieczenie – 9 158,16 zł;
- podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty na rzecz budżetu – 27 062,66 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 2 355,68 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) – 27 933,42 zł.

Zaplanowano, że w 2024 roku środki wydatkowane będą przede wszystkim na: opłaty związane z zakładaniem nowych i zmiany w istniejących Księgach Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, opracowania dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiących własność powiatu, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami. Kwota zaplanowana w budżecie na w/w wydatki to 55 000,00 zł.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W 2024 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 24 350,00 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 8 764 889,86 zł składają się wydatki na:

- realizację zadania „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” – 2 827 730,35 zł,
- realizację zadania „Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) – Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy” – 3 591 891,81zł,
- realizację zadania „Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

sieci wod-kan) – Budowa Mieszkań Chronionych w Choroszczy, rozbiórka budynku chlewni w Choroszczy” – 2 180 367,70 zł,

- realizację zadania „Montaż i konfiguracja systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku” – 51 900,00 zł,
- realizację zadani „Montażu klimatyzacji na I i II piętrze części wysokiej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku” – 98 000,00 zł.
- realizację zadania „Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku” w kwocie 15 000,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w 2024 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **3 237 651,57 zł** (86,58%) z zaplanowanych 3 739 508,08 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – pracowników Starostwa w rozdz.71012 - 2 609 457,15 zł
- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 628 194,42 zł (61,64%) z zaplanowanych 1 019 114,08 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;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie 981 469,87 zł (99,03%) z zaplanowanych 991 100,00 zł. Poniesione wydatki to diety radnych – 879 796,16 zł (§3030) oraz zakup materiałów i usług do organizacji posiedzeń sesji i komisji oraz szkoleń radnych, a także podróże służbowe radnych – 101 673,71 zł (§4210, 4300, 4360 i 4410).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

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 2024 r. wydatkowano kwotę ogółem – 28 375 832,06 zł (95,00%), z zaplanowanych 29 870 136,63 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 15 601 027,80 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD w Białymstoku – 8 119 861,42 zł;
- wypłaty na PFRON – 247 004,00 zł z planowanych 248 707,00 zł (99,32%);
- zakupy na potrzeby stanowisk pracy np. materiały biurowe, eksploatacyjne, paliwo, meble, środki czystości, wydatki na wodę, gaz, energię, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej, Branickiego, Mickiewicza w Białymstoku, ul. Bohaterów Westerplatte i Sikorskiego w Łapach, ODM w Surżu i w Białymstoku, a także w siedzibie PZD w Białymstoku), remonty pokoi, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętów, instalacji, badania lekarskie, sprzątanie, serwis sprzętów, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, internet, czynsz, dozór, wywóz odpadów, niszczenie dokumentów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia – łącznie 4 224 176,84 zł;
- wydatki w ramach Projektu „Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki” dotyczący realizacji konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) w kwocie 183 762,00 wykonane w wysokości 66,59% z planowanych 275 970,00 zł (§4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709) – zakupiono usługę odnowienia subskrypcji do 30.06.2026 r. dla 350 stacji w kwocie 151 290,00 zł oraz przeprowadzono pakiet e-szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w kwocie 32 472,00 zł;

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18 880 122,08 zł wydatkowano **17 398 672,24zł** (92,15%) na które składają się:

- wydatki na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 16 667 307,10

zł, z czego kwota 14 995 048,00 zł została pokryta z dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- realizacja zadania „Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku” w kwocie 187 982,35 zł;
- wydatki na zadanie „Dostawa i montaż regałów przesuwanych w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku” w kwocie 494 274,49 zł;
- realizacja zadania „Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Suraziu - na działce o numerze geod. 218/1” na kwotę 49 108,30 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano **303 546,36 zł** (87,38% planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Starostwa wydatkowano kwotę ogółem – 5 440 079,52 zł (94,37%) z zaplanowanych 5 764 789,00 zł z czego na:

1. zwroty dotyczące dochodów uzyskanych w poprzednich latach tytułem np. prawa jazdy, rejestracji pojazdów – 300,00 zł, czyli 30,00% z planowanych 1 000,00 zł (§2950);
2. umowę zlecenia na przegląd budynków – 16 468,00 zł, czyli 100,00% z planowanych 16 468,00 zł (§4170);
3. zakupy i usługi (§4210, 4270, 4300, 4380), które zostały omówione w informacjach wydziałów Starostwa, m.in. Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – 3 110 547,57 zł, czyli 91,44% z planowanych 3 401 862,00 zł, z tego w dniu 28.05.2024 r. opłacono fakturę w kwocie 34 071,00 dla POL-TAX 2 Sp. z o. o. w Warszawie za badanie sprawozdania finansowego Powiatu Białostockiego za 2023 rok oraz poniesiono wydatki na kwotę łączną 468,41 zł tytułem składanych wniosków indywidualnych ORD-IN do Krajowej Informacji Skarbowej oraz faktur dotyczących potrąconej prowizji od obsługi transakcji mobilnych BLIK dokonywanych za pomocą terminali Polcard z tytułu m.in. opłat za udostępnianie danych z PZGiK, za materiały do robót geodezyjnych, za wypisy i wyrisy z EGiB, za sprzedaż map do celów opiniodawczych, opłat komunikacyjnych, opłat skarbowych;
4. ubezpieczenie mienia, składki członkowskie dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Związku Powiatów Polskich, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, LGD Puszcza Knyszyńska, koszty tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów

skarbowych, abonament rtv – 91 456,92 zł, czyli 78,50% z planowanych 116 500,00 zł (§4430);

5. podatek od nieruchomości, opłatę tytułem wieczystego użytkowania na rzecz Skarbu Państwa dz. 710/3, 710/6, 694 oraz wieczystego użytkowania dz. 695, czynszu dzierżawnego dz. 707/1, a także opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 160 626,31 zł, czyli 99,79% z planowanych 160 959,00 zł (§4480, 4510, 4520);
6. koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Starostwa – 1 968,42 zł, czyli 65,61% z planowanego 3 000,00 zł (§4610);

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 065 000,00 zł wydatkowano **2 058 712,30 zł** (99,70%) na które składają się:

1. zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku w programie PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” na kwotę 56 580,00 zł;
2. zadanie inwestycyjne „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 2 002 132,30 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 699 594,04 zł (95,94%) z zaplanowanej kwoty 729 200,00zł.

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:

1. dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – pomoc finansowa w wysokości 90 000,00 zł. *Wykorzystano dotację w wysokości 77 428,50 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 571,50 zł wpłynął na rachunek bankowy w dniu 16.10.2024 r.;*
2. dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – pomoc finansowa w wysokości 12 000,00 zł. *Wykorzystano dotację w wysokości 10 000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 000,00 zł wpłynął na rachunek bankowy w dniu 27.12.2024 r.*

Rozdz. 75406 – Straż Graniczna

Powiat Białostocki zawarł umowę wsparcia z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym w Placówce Straży Granicznej w Michałowie. *Wykorzystano dotację w wysokości 4 500,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 500,00 zł wpłynął na rachunek bankowy w dniu 24.09.2024 r.*

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Powiat Białostocki zawarł porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka (odzież ochronna, hełmy, rękawice specjalne), które trafiły na stan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

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 **577 665,54 zł** (95,61% planowanych wydatków).

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano w §2950 kwotę 151,73 zł, w ramach której dokonano zwrotu w wysokości 150,00 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku tytułem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Archidiecezję Białostocką Caritas celem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 2 163 405,00 zł w 2024 roku wydatkowano **2 051 186,95 zł** (94,81%) 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.

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów. W 2023 roku wykonano 2 051 186,95 zł, czyli 94,81% z planowanych 2 163 405,00zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dział dotyczy zaplanowanych na 2024 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 2024 r. wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły **24 293 221,74 zł**, tj. **98,05%** planowanych wydatków budżetowych na 2024 r. Zestawienie przedstawiają tabele.

Lp.	Szkoła/Placówka	Subwencja na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	w tym wydatki inwestycyjne
1.	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	687 678,53	1 488 977,44	1 454 856,91	-
2.	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	6 185 437,57	7 867 674,46	7 675 315,99	-
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	4 131 761,74	6 006 808,04	5 961 688,69	-
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	1 109 384,93	3 451 898,98	3 361 496,64	-
5.	Powiat Białostocki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach	4 116 232,16	1 590 133,00	1 583 458,32	-
6.	Powiat Białostocki Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku		2 528 940,74	2 498 908,47	-
7.	Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie	808 926,51	765 215,84	695 966,76	-

8.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Błękitny Delfin” w Wasilkowie	817 843,81	985 998,60	979 773,96	-
Razem		17 857 265,25	24 685 647,10	24 211 465,74	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.	Udział % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne	18 709 800,04	18 514 078,30	98,95%
2. Bieżące wydatki rzeczowe	5 814 896,18	5 533 894,26	95,17%
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	–
4. Projekty	252 696,46	245 249,18	97,05%
RAZEM	24 777 392,68	24 293 221,74	98,05%

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 przekazana w wysokości 765 214,05 zł, wykorzystana w 91% tj. w wysokości 695 966,76 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w roku 2024 uczęszczało średnio miesięcznie 56 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości 985 998,60 zł została wykorzystana w 99%, tj. 979 773,96 zł. W roku 2024 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto średnio 129 dzieci.

W roku 2024 roku dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 51 292,54 zł, tj. 100% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego. Funduszem objętych jest 35 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 21 nauczycieli. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 81 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 53 600,00 zł.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2024 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 816 350,64 zł, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach (w tym Internat) – 204 651,03 zł, w tym:

- w zakresie remontów w szkole m.in. naprawa i serwis kserokopiarek, remont pracowni lekcyjnej nr 22, pomieszczeń w księgowości, remont w gabinecie pielęgniarstwie, naprawa instalacji elektrycznej,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na zajęcia z różnych przedmiotów, tablica interaktywna, komplety koszykarskie, koszulki na zawody szachowe, radioodtwarzacz, książki, mikrofon,
- zakup materiałów do drobnych napraw, drobne wyposażenie (stelaż mopa, regały do biblioteki, panele ledowe, sofa i narożnik na korytarz, talerze, stoliki na korytarz, fotel biurowy, komputer z monitorem i inne),
- w internacie remont korytarza II piętro, remont łazienki i świetlicy (80 000,00 zł),
- w internacie m.in. zakup materiałów do drobnych napraw, zakup 4 szaf, 8 łóżek z materacami, kołdry, poduszki, oświetlenie ledowe, naczynia kuchenne, biurko, sofy, fotele, wieszaki.

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - 32 933,45 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- zakup wyposażenia (krzesła biurowe, rolety, szafy uczniowskie, szafy archiwalne).

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 336 291,87 zł, w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących i prac remontowych,
- zakup wyposażenia – traktorka kosiarko-odśnieżarki, stolików uczniowskich, lemiesza, komputera, drukarki, tablicy do pracowni, foteli obrotowych, siedzisk dla uczniów w strefie odpoczynku, zakup poradników i czasopism,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. dysków i urządzeń sieciowych, laptopów, głośników, konsoli, projektora, rowerów i orbitreka na zajęcia sportowe,
- zakup innych materiałów m.in. materiałów ogrodniczych, koszy na śmieci, stojaków, flag, przedłużaczy,
- remont dwóch pracowni oraz gabinetu medycyny szkolnej oraz klatki schodowej od strony kompleksu sportowego.

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 26 312,40 zł, w tym:

- remonty bieżące: naprawa komputerów i kosiarki, konserwacja i naprawa kserokopiarki, obsługa klimatyzacji samochodowej,
 - zakup materiałów elektrycznych celem wymiany oświetlenia; materiały do drobnych
- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

napraw, materiały do wykonania sufitu na korytarzu w części zajęć praktycznych, materiały budowlane do wykonania sufitu w pracowni elektrycznej, części do napraw pojazdów własnych CKZ, rolety okienne do pracowni na 3-5,

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 120 146,85 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (książek), pomocy do terapii i diagnozy, testy i arkusze diagnostyczne, programy multimedialne,
- zakup m.in. materiałów w postaci artykułów biurowych, wyposażenia gabinetów, sprzętu komputerowego
- zakup pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. monitor interaktywny, 2 laptopy, 3 urządzenia wielofunkcyjne, gry terapeutyczne, testy – sprawdziany w wersji ukraińskiej) – 37 607,26 zł

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 96 015,04 zł w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. programy edukacyjne wraz z tabletem, laptop oraz monitor interaktywny, arkusze testowe oraz narzędzia testowe) – 22 355,00 zł
- zakup materiałów w postaci artykułów biurowych, czasopism specjalistycznych, wyposażenie gabinetów terapeutycznych i materiały remontowe ,
- materiały dydaktyczne (książki), pomoce do terapii oraz testy do badań, 2 laptopy.

PROJEKTY

1. **Projekt Erasmus +** jest realizowany przez:

- a) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, wykonanie za 2024 r. wyniosło – 228 594,22 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 tzw. kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, opłacono ubezpieczenie oraz usługę dojazdu i pobytu za granicą, noclegi i wyżywienie.
- b) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Szkoła otrzymała środki w 100% tj. 17 000 euro bez konieczności wkładu własnego. 10 uczniów szkoły odbyło praktyki zawodowe w Grecji. Stronami umowy byli uczniowie oraz Instytut Inicjatyw Społecznych (fundacja z Warszawy).

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

Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w wysokości 11 165,38 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

13 956,73 zł, z czego 2 791,35 zł to wkład własny Powiatu Białostockiego. Wsparcie przeznaczone zostało m.in. na zakup lektur oraz nowości czytelniczych, komputer dla nauczyciela bibliotekarza oraz ebooki.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 4307, 4309

Łączna kwota 1 934,63 zł została wydatkowana na 100 plakatów i 250 ulotek zapraszających na bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe w ramach projektu pt.: "Współpraca polsko-litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych w powiecie białostockim i gminie Świąciany w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027". W lipcu podpisano umowę partnerską pomiędzy Powiatem Białostocki, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz Rejonowym Ośrodkiem Zdrowia w Świącianach na Litwie.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym opieki podstawowej, a także promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej na opiekę opartą na rodzinie i społeczności. Projekt będzie realizowany do 30.09.2025 r.

§ 6220

SP ZOZ w Łapach otrzymał w 2024 r. środki w wysokości 10 169 384,76 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania pn.:

- 1) Poprawa dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych dzieci i dorosłych w regionie przygranicznym - w ramach Programu Interreg Polska – Litwa – dotacja w wysokości 7 206,35 zł.
- 2) Współpraca polsko-litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Świąciany - w ramach Programu Interreg Polska – Litwa – dotacja w wysokości 155 494,62 zł.
- 3) Poprawa dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych w SP ZOZ w Łapach (PFRON) – dotacja w wysokości 3 628,80 zł.
- 4) 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 zakresie pakietu: nr 1: Modernizacja budynków w Czarnej Białostockiej wraz z windą dla niepełnosprawnych położonych na działce nr ewidencyjny 1069/123, obręb

- Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka z wyłączeniem pierwszego i drugiego piętra oraz części zagospodarowania terenu – dotacja w wysokości 3 572 289,00 zł.
- 5) 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 zakresie pakietu: nr 2: Remont i przebudowa części I piętra budynku przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach – dotacja w wysokości 3 872 904,00 zł.
 - 6) Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad prowadzonymi przez SP ZOZ w Łapach w 2024 roku inwestycjami – dotacja w wysokości 59 701,00 zł.
 - 7) Nadzór autorski Wykonawców dokumentacji projektowej nad prowadzonymi przez SP ZOZ w Łapach w 2024 roku inwestycjami – dotacja w wysokości 3 908,85 zł.
 - 8) Budowa pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – dotacja w wysokości 1 378 620,34 zł.
 - 9) Zakup synchronizacji systemu TOP SOR z systemem szpitalnym – dotacja w wysokości 53 627,40 zł.
 - 10) Wykonanie Programów Funkcjonalno Użytkowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach – dotacja w wysokości 28 339,10 zł.
 - 11) Zakup sprzętu i aparatury medycznej – dotacja w wysokości 178 390,69 zł.
 - 12) Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego oraz oznakowanie budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach – dotacja w wysokości 135 009,90 zł.
 - 13) Remont i dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię backupową – dotacja w wysokości 216 207,80 zł.
 - 14) Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 7B w Czarnej Białostockiej oraz wykonanie izolacji wodnej i termicznej budynku – dotacja w wysokości 222 557,91 zł.
 - 15) Zakup lampy wraz z niezbędnym osprzętem do tomografu komputerowego – dotacja w wysokości 252 048,78 zł.
 - 16) Zakup sprzętu i wyposażenia gastronomicznego – dotacja w wysokości 29 450,22 zł.
 - 17) Wykonanie pomiarów zakłóceń pola elektromagnetycznego oraz drgań w planowanych lokalizacjach Pracowni Rezonansu Magnetycznego – W planie budżetu na 2024 r. wysokość dotacji: 153,28 zł. Dotacja nieuruchomiona.
 - 18) Remont i przebudowa części I piętra budynku przy ul. Korczaka 23 w Łapach - roboty dodatkowe – W planie budżetu na 2024 r. wysokość dotacji: 244 213,58 zł. Dotacja nieuruchomiona.

- 19) Bioróżnorodność w zielonej infrastrukturze powiatu białostockiego i miasta Użhoroh - w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Ukraina – W planie budżetu na 2024 r. wysokość dotacji: 6 721,37 zł. Dotacja nieuruchomiona.

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

W rozdziale tym zaplanowano w §2950 kwotę **10 000,00 zł**, w ramach której dokonano zwrotu w wysokości 9 939,47 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku tytułem rozliczenia składek zdrowotnych z lat ubiegłych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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 – 53 038 452,91 zł, wydatkowano – 52 115 396,26 zł, co stanowi 98,26% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszcy, Czerewkach, Jałówce i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosiła 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 50 755 844,76 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2024 r, - 3 922 759,55 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 40 914 792,02 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 3 773 438,04 zł, w tym § 4040 – 2 266 914,64 zł) dotyczyły zatrudnienia 405 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 386,50.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 783 680,28 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 149 321,51 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 372,46 zł;

- b) wydatki majątkowe – 1 359 551,50 zł, w tym: DPS w Choroszcy – 420 482,00 zł (zakup podnośnika przyściennego 3 kpl. - 34 332,00 zł oraz budowa muru oporowego – 386 150,00 zł), DPS w Jałówce – 83 473,50 zł (dokumentacja projektowa zbiornika przeciwpożarowego – 21 894,00 zł, modernizacja budynku w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, tj. urządzenie oddymiające – 32 779,50 zł oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego – 28 800,00 zł), DPS w Uhowie – 855 596,00 zł (wyposażenie budynku w

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 37 800,00 zł oraz budowa windy i systemu przeciwpożarowego w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami” – 817 796,00 zł).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - 5 100,00 zł, wydatkowano - 3 967,11 zł, co stanowi 77,79% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- realizację Umowy Nr 4/XX/DRT/2024 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” pod nazwą: PRZYJAZNY POKÓJ (Porozumienie AR). Koszt całkowity: 25 500,00 zł, w tym: kwota dotacji: 20 400,00 zł i wkład własny: 5 100,00 zł. Koszty rzeczywiście poniesione: 19 835,55 zł, w tym: 15 868,44 zł z dotacji (zwrot: 4 531,56 zł). W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pokoju spotkań z psychologiem.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 2 677 105,42 zł, wydatkowano – 2 588 313,34 zł, co stanowi 96,68% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 279 137,15 zł, tym § 4040 – 91 664,14 zł (liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2024 r. – 20 (w przeliczeniu na pełne etaty – 19,1 na 19,1 planowanych), w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 308 666,09 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za naprawę i konserwację sprzętu, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, 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;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 510,10 zł.

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

Plan – 176 293,00 zł, wydatkowano – 98 307,29 zł, co stanowi 55,76% planu.

Wydatki były ponoszone na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, prowadzący Mieszkania Treningowe w Supraślu, w tym:

a) wydatki bieżące – 86 307,29 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 2 814,69 zł, w tym § 4040 – 2 391,84 zł), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,40 etatu w ramach POIK w Białymstoku i Mieszkania Treningowego w Supraślu – 52 718,55 zł;

- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy z osobą świadczącą poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz innych sytuacjach kryzysowych – psychologiem w ramach POIK – 18 170,00 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 – 11 578,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 840,74 zł,

b) wydatki majątkowe – 12 000,00 zł (zakup schodolazu do Mieszkania Treningowego w Supraślu).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan – 125 000,00 zł, wydatkowano – 123 715,20 zł, co stanowi 98,97% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- 1) realizację projektu przez DPS w Jałowie w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności – edycja 2024 r.” na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Powiatem Białostockim. Koszt realizacji projektu – 100 000,00 zł (w tym: 80 000,00 zł z dotacji z MRPiPS, 20 000,00 zł ze środków własnych), wydatkowano kwotę: 98 715,20 zł (w tym: dotacja: 78 972,16 zł, środki własne: 19 743,04 zł), zwrot dotacji: 1 027,84 zł., dotacja wykorzystana: 78 972,16 zł;
- 2) zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3 Inwestycje społeczne, Typ projektu: Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych i osób starszych) – 25 000,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 393 120,00 zł, wydatkowano – 378 868,64 zł, co stanowi 96,37 % 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) – 314 496,00 zł;
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 10 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku – 34 632,00 zł i 11 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 29 740,64 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2024 rok wynosił ogółem **14 838 969,00 zł**, z czego:

- kwota 12 028 163,00 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 1 678 959,00 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 500 000,00 zł - środki pochodzące z dochodów własnych powiatu z tyt. obsługi zatrudniania cudzoziemców,
- kwota 610 591,00 zł - dodatkowe środki własne powiatu na finansowanie działalności PUP,
- kwota 21 256,00 zł – środki z tytułu obsługi zadań ze środków PFRON.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło razem **14 236 917,54 zł**, z czego:

- wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty przy zastosowaniu proporcji wg podpisanego Załącznika z Miastem wyniosły – 11 928 862,22 zł
- wydatki nie podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 607 840,32 zł,
- wydatki w ramach środków FP – 1 678 959,00 zł,
- wydatki z tyt. obsługi PFRON – 21 256,00 zł.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Zgodnie z § 2 Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miastem Białystok, Miasto jako powiat dotujący przekazuje dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości stanowiącej udział w całości ponoszonych kosztów, (...) równy iloczynowi mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców całego obszaru działania (...). Biorąc pod uwagę ten fakt uznano, że w ramach rozliczenia z Miastem za 2024 rok nie będzie zwracana kwota wynikająca z rozliczenia wprost proporcjonalnego, a całość niewykorzystanych środków pozostała na rzecz Powiatu.

Wykonanie wydatków za 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2023 r.	Plan 2024 r.	Wydatki 2024r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe	8 898 179,00	10 529 710,00	10 040 586,72	95,4	112,8
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 603,00	665 883,00	656 918,43	98,7	105,0
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	x	x
4	Składki ZUS	1 648 948,86	1 892 223,00	1 817 231,17	96,0	110,2
5	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	207 424,00	219 044,00	208 668,60	95,3	100,6
6	Wpłaty na PPK	48 831,00	58 578,00	55 838,00	95,3	114,3
7	Wydatki rzeczowe	1 057 557,00	1 138 213,00	1 123 464,49	98,7	106,2
8	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x	x
9	Odpis na ZFŚS	250 191,00	335 318,00	334 210,13	99,7	133,6
	Razem	12 736 733,86	14 838 969,00	14 236 917,54	95,9	111,8

Wykonanie wydatków w 2024 r. stanowiło 95,9% planu oraz 111,8% wydatków poniesionych w 2023 r. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe – 70,5%, natomiast wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 89,8% ogólnych wydatków.

W 2024 r. nie wykonano wydatków w kwocie 602 051,46 zł, przy czym najwięcej środków pozostało w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” oraz w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” i w § 4120 „Składki na FP i FGŚP”. Jest to następstwem racjonalnego zagospodarowania środków zaoszczędzonych w ramach funduszu płac, które zaplanowano na 2024 r., przy rozliczeniu w pierwszej kolejności dodatkowych środków otrzymanych na wynagrodzenia pracowników z MRPiPS oraz w ramach realizacji zadań PFRON.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2024 r. wydatkowano na:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- czynsz za lokal PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach oraz wynajem garażu - 793 196,29 zł,
- zakup materiałów – 221 691,22 zł, z czego 112 975,50 zł wydatkowano na zakup foteli biurowych spełniających wymogi wynikające z przepisów, w które powinny być wyposażone stanowiska pracy przy komputerze oraz 37 830,22 zł wydatkowano na zakup 8 niszczarek na potrzeby tut. Urzędu.

Na 2024 r. tut. Urząd nie miał zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2024 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 2024 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 1 678 959,00 zł, która została wydatkowana w całości.

Ponadto część wydatków PUP w 2024 r. sfinansowano z dochodów z tytułu obsługi zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w łącznej kwocie 21 256,00 zł.

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 – 2 947 756,20 zł, wydatkowano – 2 420 375,75 zł, co stanowi 82,11% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 107 rodzin zastępczych, w których przebywało 138 dzieci (w tym 36 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych):

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 819 123,46 zł (co stanowi 85,10% 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 – 1 521 261,03 zł, wypłacono 1 406,28 świadczeń (liczba wypłaconych świadczeń),
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 40 547,24 zł, wypłacono 137,90 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 28 500,00 zł, wypłacono 17 świadczeń,
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowanie nauki – 135 165,19 zł, wypłacono 186,61 świadczeń,
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci – 7 267,00 zł (11 świadczeń),
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 66 401,00 zł, wypłacono 11 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 19 982,00,00 zł, wypłacono 9 świadczeń,
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 106 718,37 zł,
- 3) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – wydatki – 494 533,92 zł (realizowano 42 porozumienia, które dotyczyły 31 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych, w tym 30 porozumień z Miastem Białymstokiem i 12 porozumień z innymi miastami i powiatami (Bielsko-Biała, Lublin, Ostrołęka, Bielski, Ełcki, Moniecki, Hajnowski, Miński, Płoński, Siemiatycki, Tomaszowski).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 11 163 966,85 zł, wydatkowano – 10 614 583,70 zł, co stanowi 95,08% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka), Rodzinny Dom Dziecka Uśmiech Anioła w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu i Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 9 149 386,83 zł (w tym: 6 504,67 zł – Fundusz Pomocy – pobyt 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem).

W 2024 roku we wspomnianych placówkach przebywało 94 dzieci (na dzień 31.12.2024 r. – 63 dzieci na 66 miejsca), w tym: 56 z powiatu białostockiego, 25 z innych powiatów, 1 dziecko będące obywatelem Ukrainy, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego

pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny oraz 12 cudzoziemców. Wydatki były przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 7 955 760,69 zł:
 - wynagrodzenia i składki – 6 416 881,03 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 58,40 etatach, w tym 33,68 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 31.12.2024 r.),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 490 921,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 958,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 193 626,14 zł, w tym: CAOPOW w Krasnem – plan: 1 032 400,00 zł, wydatkowano: 1 014 239,00 zł (modernizacja budynku w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 1 005 839,00 zł, opłacenie inspektora nadzoru w ramach zadania „Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 4 500,00 zł) oraz inspektora w ramach zadania „Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3 900,00 zł), DDz w Supraślu - plan: 190 000,00 zł, wydatkowano: 1 79 837,14 zł (budowa agregatu prądotwórczego – 1 79 837,14 zł).
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – 356 227,63 zł, w tym:
- a) 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 – 119 389,61 zł – 15 wychowankom, którym wypłacono 92 świadczenia na kontynuowanie nauki, 6 świadczeń z tytułu usamodzielnienia i 5 świadczeń na zagospodarowanie,
 - b) opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego – 236 838,02 zł;
- 3) Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie – 1 056 658,97 zł, w tym:
- a) udzielona dotacja w ramach umowy 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 1 029 600,00 zł, dotacja przekazana i wydatkowana

993 440,69 zł, (umowa realizowana w okresie 2023–2025, tj. od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r.;

- b) udzielona dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników PO OPOKA w Wasilkowie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwanego dalej Programem, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - łączny plan dotacji 66 417,00 zł, dotacja przekazana 66 417,00 zł, wydatkowana 63 218,28 zł.

W ub.r. w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie przebywało 19 dzieci, w tym: 12 z powiatu białostockiego, 4 z innych powiatów oraz 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.

- 4) Udzielone dotacje celowe z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pobytem dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie w wysokości 49 419,47 zł, tj. koszt pobytu dwójki dzieci w placówce w okresie od 01.01.2024 r. do 23.05.2024 r. (46 508,12 zł) oraz jednego dziecka w okresie od 02.12.2024 r. do 19.12.2024 r. (2 911,35 zł).
- 5) Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 890,80 zł (zakup biletów do kina dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w w/w dziale w 2024r. zrealizowane zostały w wysokości **102 380,65 zł** (53,33% planowanych wydatków w wysokości 191 984,00 zł). Obejmują one zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, tj. zakupów materiałów i produktów niezbędnych do promocji i realizacji projektu „Eko-lekcje w ławce i na trawce”, organizowanym w ramach projektu pn. „Czysty Powiat Białostocki – eko lekcje w ławce i na trawce” (dofinansowanie kosztów kwalifikowanych z NFOŚiGW), promocja powiatu białostockiego podczas X Międzynarodowego Kongresu Eko Forum w dniach 13 – 15.06 2024 r. w Supraślu oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **152 039,33 zł** (90,39% planowanej kwoty 168 200 zł) tj.:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

1. wypłacono dotacje w łącznej wysokości 66 000,00 zł zgodnie z zawartymi w 2024 r. umowami na wydarzenia artystyczne:

- Szturm Zamku w Tykocinie;
- XIV Konkurs Piosenki pt.: "Piosenki pokolenia naszych rodziców";
- Festyn Grodzisko Surazu;
- Organizacja XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Siabrouskaja Biasieda”;
- „XV Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka;
- Fundacji Teatr Latarnia „Mała Pasja, czyli historia o Psie Pana Jezusa – spektakle i warsztaty dla mieszkańców”;
- Fundacji Wolna Wyspa w Karczmisku „Karczmisko – twórcza przystań. Cykl zajęć i warsztatów rękodzieła tradycyjnego i artystycznego dla mieszkańców powiatu białostockiego”;
- Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” – „Nie tylko chlebem żyje człowiek”;
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewodnicy „Niewodnicka Jesień Kulturalna”;
- Stowarzyszeniu Zwykłemu „Olmonty” w Olmontach „Piknik Patriotyczny w 255 Rocznicę Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami”;
- Stowarzyszeniu Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce, „Wspólne śpiewanie połączone z kuchnią tradycyjną - IV edycja”;
- Kole Gospodyń Wiejskich w Czarnej Wsi Kościelnej „Majówka na ludowo” – impreza plenerowa promująca kulturę ludową naszego regionu”;
- Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku „Powiat Białostocki – historie i ludzie”;
- Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach Organizacja festynu „Kupalnoczka” w Załukach;
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej „Koncert w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”;
- Stowarzyszeniu Promocji Artystycznej w Solnikach, gm. Zabłudów - „LasFest – „7. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie”

wypłacono nagrody:

- dla najlepszej grupy teatralnej „Wojewódzkiego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena 2024”, które odbyło się w dniach 20.05 – 24.05.2024 r. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Juchnowiec Kościelny;

- ufundowanie nagrody laureatom konkursu recytatorskiego „Kiedy myślę Ojczyzna”, który został zorganizowany w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu;
- ufundowano nagrody laureatom Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej dn. 03.08.2024 r. w Supraślu za zajęcie I-III miejsca w konkursach: na najsmaczniejszy chłodnik, kiszkę i babkę ziemniaczaną w kat. indywidualnej i kat. duży producent;
- laureatom konkursu „Najlepszy pączek w powiecie” który odbył się 08.02.2024 r. i został zorganizowany z okazji „Tłustego Czwartku”. Celami konkursu są powrót do źródeł kultury i tradycji regionalnej, promowanie regionalnych potraw, promowanie i wspieranie organizacji pozarządowych, w tym: Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców powiatu i producentów lokalnych;
- ufundowane nagród uczestnikom XIV Dnia Tradycji Rzeczypospolitej, które odbyło się 8 czerwca 2024 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W 2024 r. wypłacono dotację w wysokości **77 000 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 **82 074,89 zł**, w tym:

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

- Klubu Sportowego Sumo Koluch w Kleosinie „VII Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl”;
- Klubu Sportowego „Turośnianka” w Turośni Kościelnej „Organizacja turnieju sportowego dla grup dziecięcych w 2024 r.”;

- Młodzieżowego Klubu Sportowego Sprząśła w Supraślu „Przygotowanie i przeprowadzenie Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody i w ujeżdżeniu”;
 - Klubu Sportowego Hetman „Turniej piłki nożnej oraz mecz pokazowy z okazji obchodów 65 – lecia powstania KS Hetman”;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego tenisa stołowego „Płomień” w Dobrzyniewie Dużym Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży w Dobrzyniewie Dużym w roku 2024;
 - Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Michałowo w Michałowie „Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Mistrzostwa Województwa podlaskiego w Żeglarstwie 2024”;
 - Stowarzyszeniu Ludowemu Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w Choroszczy „Piłkarska Retro Liga 2024 – sport, historia, 100-lecie startu polskich olimpijczyków w Igrzyskach Olimpijskich.
2. Umowa zlecenie za sędziowanie podczas „XIX Spartakiady Powiatu Białostockiego”, która odbyła się 07.06.2024 r. na Stadionie Miejskim w Łapach;
3. Wręczono nagrody:
- puchary zawodnikom gali bokserskiej „Łapy Boxing Night 3”, która odbyła się 23 marca 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach;
 - nagrody w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 26.04.2024 r. w Tykocinie;
 - puchary i medale laureatom Eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 26.04.2024 r. w Tykocinie;
 - puchary zawodnikom „XXII Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego”, który odbył się 27 kwietnia 2024 r. na Stadionie Miejskim w Łapach;
 - nagrody laureatom III Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół, która odbyła się 28.05.2024 r. na Stadionie BOSiR w Białymstoku;
 - medale laureatom III Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół, która odbyła się 28.05.2024 r. na Stadionie BOSiR w Białymstoku;
 - puchary uczestnikom Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 26.05.2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach;

- nagrody w ramach zawodów jeździeckich organizowanych na terenie Centrum Szkolenia Jeździeckiego w Chrabołach;
 - puchary, statuetki, medale na „XIX Spartakiadę Powiatu Białostockiego”, która odbyła się 07.06.2024 r. na Stadionie Miejskim w Łapach;
 - nagrody uczestnikom „XIV Narwiańskiego Triathlonu Bagiennego”, który odbył się 28.07.2024 r. na terenach rekreacyjnych w Uhowie;
 - puchary uczestnikom wydarzenia „Łapy Boxing Night 4”, które odbyło się 19.10.2024 r. w hali ZSM w Łapach;
 - nagrody w ramach podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu białostockiego w roku szkolnym 2023/2024 organizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;
4. Zakupy na potrzeby organizacji Turnieju BRD – etap powiatowy, który odbył się 26.04.2024r. w Tykocinie; zakupy organizacyjne na Powiatową Olimpiadę Lekkoatletyczną, która odbyła się na Stadionie BOSiR w Białymstoku; zakupy organizacyjne na potrzeby „XIX Spartakiady Powiatu Białostockiego organizowanej w dn. 07.06.2024 r. w Łapach”;

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 150 565,00 zł wydatkowana została w br. w 96,37% tj. w kwocie **145 105,00zł**. Otrzymaną kwotę wydatkowano na pokrycie:

- kosztów prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji do aktualizacji wykazu podmiotów posiadających wkład gruntowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zubrach, obejmujących działki o nr 7/2, 62, 69/2, 1116/16, 1116/28, 1122/12, 1419/3, 1482/2, 1498 o łącznej pow. 137,3293 ha;
- kosztów prac związanych z opracowaniem projektu wydzielenia gruntów wkładowych członkowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zubrach z działek ewidencyjnych nr 69/2, 1498 położonych w obr. Zubry gm. Gródek o łącznej pow. 30,4405 ha;
- kosztów prac związanych z opracowaniem projektu podziału działki oznaczonej nr 23/10 o pow. 0,17 ha położonej w obr. Brzozówka Koronna gm. Czarna Białostocka do nadania gruntu pod budynkami byłym właścicielom w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- kosztów prac związanych z opracowaniem dokumentacji założeń do projektu scalenia gruntów ob. Tatarz gm. Tykocin o pow. 129,0760 ha oraz studium oddziaływania na środowisko dla ww. obiektu;
- kosztów prac związanych z wykonaniem dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – gruntów dotychczas nieklasyfikowanych, obejmujących działkę oznaczoną nr: 371/ 3 o pow. 0,1880 ha położoną w obr. Wólka Ratowiecka gm. Czarna Białostocka;
- kosztów prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na sporządzeniu ekspertyz związanych z opracowaniem dokumentacji przedstawiającej zasięg konturu użytku B w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi ustalającymi faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na podstawie przepisów art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73 773,00 zł na:

- koszty prac związanych z wykonaniem dokumentacji do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w związku z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na grunt leśny - niezbędnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących działek oznaczonych nr: 414 położoną w obrębie Chomontowce gm. Gródek, powierzchnia do przekwalifikowania 3,12 ha; 333/4 położoną w obrębie Zawyki gm. Suraż, powierzchnia do przekwalifikowania 1,90 ha; łącznie 2 działki o pow. 5,02 ha dla 2 podmiotów ewidencyjnych;
- koszty związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej obejmującej działki oznaczone numerami: 522, 628, 549, 656, 578, 685, 604, 712, 740, 515, 542, 571, 597, 621, 649, 678, 705, 733 o łącznej pow. 1,93 ha, położone w obrębie Hołówki Duże gm. Juchnowiec Kościelny; 718, 720, 776 o łącznej pow. 0,5629 ha, położone w obrębie Klewinowo gm. Juchnowiec Kościelny; 132/1, 132/2 o łącznej pow. 1,32 ha, położone w obrębie Simuny gm. Juchnowiec Kościelny; 90 o pow. 0,10 ha, położone w obrębie Tryczówka gm. Juchnowiec Kościelny; 717/2, 746, 749/2, 309, 44, 46, 47, 97, 152, 168, 193, 195, 196, 217 o łącznej pow. 7,9516 ha, położone w obrębie Choroszcz gm. Choroszcz; 137, 207 o łącznej pow. 0,4388 ha, położonych w obrębie Barszczewo gm. Choroszcz; 70/2, 70/3 o łącznej pow. 0,0600 ha, położonych w obrębie Konowały gm. Choroszcz; 60/1, 66 o łącznej pow. 0,4961 ha, położonych w obrębie Zaczerlany gm. Choroszcz; 51/2 o pow. 0,007 ha, położoną w obrębie Krupniki gm. Choroszcz; 103, 143, 161, 182, 106, 146, 185 o łącznej pow. 1,6024 ha, położone w obrębie Tołcze gm. Turośń Kościelna -

opracowania wykonano dla 52 działek o łącznej pow. 14,6625 ha do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej;

– koszty związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej obejmującej działki oznaczone numerami: 271 /3 o pow. 0,0223 obręb Kościuki; 68/6 o pow. 0,3625 ha, 68/8 o pow. 0,3517 ha obręb Konowały; z gm. Choroszcz; 29/4 o pow. 0,15 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{1}{2}$ z siedmioma podmiotami w udz. 1/12, 1/24, 1/24, 1/12, 1/24, 1/24, 1/6 jednostka rejestrowa G.76, obręb Niemczyn gm. Czarna Białostocka; 237 o pow. 1,33 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{3}{24}$ z dwudziesto pięcioma podmiotami w udz. 1/54, 3/216, 3/48, 3/48, 6/3888, 45/3888, 1/36, 3/24, 2/3888, 2/3888, 2/3888, 6/216, 6/216, 45/3888, 6/216, 3/3888, 1/18, 3/216, 3/3888, 6/216, 1/54, 1/36, 1/54, 3/24, 4/24 jednostka rejestrowa G.26, obręb Ponure gm. Czarna Białostocka; 70/3 o pow. 0,0402 ha obręb Grzybowce gm. Gródek; 274/1 o pow. 0,1120 ha obręb Narejki gm. Gródek; 311/4 o pow. 0,1570 ha obręb Podozierany gm. Gródek; 479 o pow. 0,68 ha, 489 o pow. 0,75 ha, 495 o pow. 0,54 ha obręb Świsłoczany gm. Gródek; 128/5 o pow. 0,14 ha, 128/13 o pow. 0,07 ha, obręb Wierobie gm. Gródek; 427 o pow. 0,67 ha, 432 o pow. 0,26 ha, 438 o pow. 1,02 ha, 451 o pow. 0,98 ha, 478 o pow. 2,06 ha obręb Zubki gm. Gródek; 22 o pow. 2,3084 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{1}{4}$ z osobą fizyczną w udz. $\frac{3}{4}$ jednostka rejestrowa G.79, obręb Zubry gm. Gródek; łącznie 19 działek o pow. 12,0041 ha do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej;

– koszty związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej obejmującej działki oznaczone numerami: 405/2 o pow. 0,4829 udz. Skarbu Państwa $\frac{1}{2}$ z osobą fizyczną w udz. $\frac{1}{2}$, jednostka rejestrowa G.135, obręb Dorożki gm. Juchnowiec Kościelny; 252 o pow. 0,0070 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{1}{3}$ z jedenastoma podmiotami w udz. 16/180, 4/60, 4/60, 4/180, 4/180, 4/180, 1/120, 5/360, 4/180, 1/6, 1/6 jednostka rejestrowa G.222, obręb Hermanówka gm. Juchnowiec Kościelny; 299 o pow. 0,2167 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{12}{132}$ z dwudziesto ośmioma podmiotami w udz. 6/132, 3/880, 3/132, 1/132, 1/132, 1/132, 2/132, 12/132, 3/880, 12/132, 3/880, 3/264, 3/352, 5/880, 3/352, 3/352, 288/1408, 3/880, 24/264, 3/352, 2/99, 2/99, 3/132, 2/99, 3/880, 2/132, 12/132, 3/132, 6/132 jednostka rejestrowa G.181, obręb Koplany gm. Juchnowiec Kościelny; 273 o pow. 0,1020 ha obręb Biele gm. Juchnowiec Kościelny; 309/2 o pow. 0,8039 ha obręb Czerewki gm. Juchnowiec Kościelny; 715 o pow. 1,30 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{132}{1620}$ z sześćdziesięcioma dwoma podmiotami w różnych udziałach jednostka rejestrowa G.256, obręb Lewickie gm. Juchnowiec Kościelny; 719 o pow. 4,30 ha i 720 o pow. 0,25 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{102}{1680}$ z dziewięćdziesięcioma dwoma podmiotami w różnych udziałach jednostka rejestrowa G.258, obręb Lewickie gm. Juchnowiec Kościelny; 788 o pow. 0,93 ha i 789 o pow. 0,23 ha udz. Skarbu Państwa $\frac{132}{1680}$ z siedemdziesięcioma siedmioma podmiotami w różnych udziałach

jednostka rejestrowa G.259, obręb Lewickie gm. Juchnowiec Kościelny; 790 o pow. 0,17 ha udz. Skarbu Państwa 132/1620 z pięćdziesięć ośmioma podmiotami w różnych udziałach jednostka rejestrowa G.252, obręb Lewickie gm. Juchnowiec Kościelny; 91 o pow. 0,23 udz. Skarbu Państwa 1/2 z osobą fizyczną w udz. 1/2, jednostka rejestrowa G.70, obręb Zimnochy Susły gm. Suraz; 334 o pow. 1.73 obręb Zawyki Susły gm. Suraz; łącznie 13 działek o pow. 10.7525 ha do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej;

– koszty związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej obejmującej działki oznaczone numerami: 122 o pow. 0,3871 ha obręb Baciuty gm. Turośń Kościelna; 30 o pow. 10,3005 ha obręb Tatarowce gm. Zabłudów; łącznie 2 działki o pow. 10,6876 ha do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **1 018 342,81 zł** otrzymaną w 2024 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 – 618 891,42 zł;
- opłata za administrowanie budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1, wykonanie przeglądu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Dobrzyniewie Dużym – kwota 10 115,38 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 1 004,38 zł;
- koszty ugody sądowej zawartej w dniu 20 listopada 2024 roku w sprawie sygn. akt. XI Co470/24 dotyczącej odszkodowania za przejęcie i sprzedaż przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 848 o pow. 0,0881 ha położonej w Łapach przy ul. Długiej 26a oraz kosztów poniesionych przez wnioskodawcę za sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego – 162 177,00 zł;
- koszty sporządzenia 479 operatów szacunkowych – 200 075,37 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 8 547,58 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 17 531,68 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie **755 037,61 zł**;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie **1 395 675,67 zł**;

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 757 909,62 zł wydatkowana została w 2024 r. w 99,62% tj. w kwocie **755 037,61 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: Gąsówka Osse Bagno gm. Łapy, Łapy Pluśniaki gm. Łapy, Gąsówka Oleksin gm. Łapy, Łapy Korczaki gm. Łapy, Gąsówka Somachy gm. Łapy, Płonka Matyski gm. Łapy, 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 1 395 910 zł, w 2024 r. wydatkowano **1 395 675,67 zł** (99,98%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 1 209 286,71 zł;
- umowy zlecenia na sprząatanie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 15 600,00 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 – 170 788,96 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale jest źródłem finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej w tym rozdziale. Z zaplanowanych 409 080 zł wydatkowano w 2024 r. kwotę **409 004,60 zł** (99,98%).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadania rządowego polegającego na przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Powiat Białostocki pierwotnie otrzymał dotację w wysokości 192 532,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w wysokości 96 837,11 zł na:

- diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 18 500,00 zł;
- obsługę informatyczną i organizacyjną wyborów samorządowych – 29 327,16 zł;
- zakup materiałów i druk kart do głosowania – 49 009,95 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 95 694,89 zł została zwrócona, a plan dostosowany do faktycznie poniesionych wydatków, czyli do kwoty 96 838,00 zł.

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 12 lutego do 28 marca 2024 r. 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 721 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej (604 osób rocznika podstawowego, 26 osób roczników starszych oraz 91 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 **111 314,11 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

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

światlicowych, 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 70 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 2024 r. do 31 grudnia 2024r. wydatkowano kwotę 2 393 292,50 zł.

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 **422 136 zł** otrzymana po podpisaniu umowy pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim a Powiatem Białostockim.

Środki finansowe w wysokości **1 0001,00 zł** – dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu maju 2023 roku.

Dotacja wykorzystana w kwocie **423 283,02 zł** w tym na:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 25 324,36 zł (m.in. materiały biurowe i promocyjne, ulotki, plakaty, opłata za telefon i Internet),
- wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych świadczących usługi w 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 192 071,70 zł,
- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną przez organizację pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej w wysokości – 204 735,96 zł,
- zwrot w 2024 r. niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na terenie Powiatu Białostockiego w 2023 r. – w wysokości 150,00 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego za świadczenie w miesiącu maju 2023 r. nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Wasilkowie – kwota 1001,00 zł.

W 2024 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 13 grudnia 2023 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 204 735,96 zł.

W 2024 roku w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Białostockim udzielono 1543 porad prawnych i obywatelskich, w tym w punktach:

- prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych – 926
- prowadzonych przez organizację pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej – 617.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 935 357,64 zł, wydatkowano – 1 924 155,27 zł, co stanowi 99,42 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85203 były realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łąźniach. Liczba osób korzystających z usług PŚDS w Łąźniach w ub.r. wyniosła 66, liczba uczestników na 31.12.2024 r. - 60 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 1 348 676,05 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 89 317,33 zł, w tym § 4040 – 75 157,98 zł), liczba zatrudnionych pracowników - 16 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,25 (na dzień 31.12.2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575 479,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Rozdz. 85205 – Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

Plan wydatków - 44 400,00 zł, wydatkowano - 33 332,40, stanowi 75,07% planu.

Wydatki były przeznaczone na:

- program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – plan dotacji: 13 500,00 zł, otrzymana dotacja: 13 500,00 zł, wykorzystana: 13 496,85 zł, zwrot: 3,15 zł. Program realizowany był w okresie od 03.11.2024 r. do 08.12.2024 r. (6 spotkań), objęto pomocą 15 osób stosujących przemoc domową.
- realizację Umowy Nr 4/XX/DRT/2024 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” pod nazwą: PRZYJAZNY POKÓJ (Porozumienie AR). Koszt całkowity: 25 500,00 zł, w tym: kwota dotacji: 20 400,00 zł i wkład własny: 5 100,00 zł. Koszty rzeczywiście poniesione: 19 835,55 zł, w tym: 15 868,44 zł z dotacji (zwrot: 4 531,56 zł). W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pokoju spotkań z psychologiem.

Rozdz. 85231- Pomoc cudzoziemcom

Plan wydatków – 42 425,00 zł, wydatkowano – 42 425,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w ub.r. wypłacono 50 świadczeń dla 6 rodzin (łącznie 12 osób), przebywających na terenie powiatu białostockiego, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP.

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotacja na podstawie umowy z MRiPS na zakup oprogramowania POMOST, plan dotacji: 3 596,00 zł, dotacja wykorzystana: 3 596,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 2024 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie **242 193,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego. Wykorzystana została ona w 93,95 % tj. w wysokości 227 535,00 zł. ze względu na fakt iż dwóch beneficjentów pomimo pisemnych próśb nie określili sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego.

W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2024 r. Wojewoda Podlaski wydał 26 decyzji, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostały 28 osób. Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec Kościelny (6 decyzji), Łapy (1 decyzja), Choroszcz (7 decyzji), Wasilków (10 decyzji), Gródek (1 decyzja), Supraśl (1 decyzja), Dobrzyniewo Duże (2 decyzje).

855 – RODZINA

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – koszty pobytu małoletnich cudzoziemców

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków – 66 552,96 zł, środki otrzymane i wydatkowane – 66 279,16 zł, co stanowi 99,59% planu.

Wydatki były poniesione przez: CAOPO-W w Krasnem w wysokości 55 185,84 zł - koszt pobytu jednego małoletniego cudzoziemca w DDz Nr 2 w Krasnem funkcjonującym w ramach CAOPO-W w Krasnem w okresie od 28.05.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz przez DDz w Supraślu w wysokości 11 093,32 zł - koszt pobytu jednego małoletniego cudzoziemca w okresie od 05.06.2024 r. do 15.07.2024 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 7 300,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Białostockiego przekazana Gminie Tykocin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu nowej bramy segmentowej garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie – pomoc finansowa w wysokości 7 300,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2024r. na podstawie porozumienia wykonano wydatki bieżące na kwotę **8 868 217,51 zł**, tj. 99,28% z zaplanowanych 8 932 932 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.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

**1. 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

Dział	rozdział	§	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	780 706,68	780 704,16	100%
		4010	36 000,00	36 000,00	100%
		4110	19 318,00	19 317,77	100%
		4120	1 983,00	1 982,38	99,97%
		4170	291 427,00	291 427,00	100%
		4210	500,00	500,00	100%
		4240	14 578,68	14 577,72	99,99
		4300	416 200,00	416 200,00	100%
		4710	700,00	699,29	99,9 %

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi – 6.959 ,w tym:

- logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 390;
- psychologicznych – 259;
- pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 310;
- zajęć Integracji Sensorycznej – 1951;
- zajęć prof. A.A. Tomatisa- 939
- zajęć z EEG BFB/neuroterapii – 396;
- zajęć Tomatisa/innych zajęć słuchowych – 939;
- inne: – elektrostymulacja obszaru ustno-twarzowego – 328;
- terapia karmienia/wybiórczość pokarmowa – 238;
- liczba godzin przepracowanych z rodzicami – 129.

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.

*
* *

ZOBOWIĄZANIA

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

- na dzień 31 grudnia 2024 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 to:
 - ✓ z tytułu wypłaty w 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i PPK w jednostkach organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 - ✓ postępowanie mediacyjne oraz faktury związane z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w 2024 roku i jest kontynuowana w 2025 roku, oraz odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wypłacanych na podstawie decyzji, które stały się ostateczne 28-31.XII.2024r.,
 - ✓ zwrot dotacji otrzymanych przez powiat w 2024 roku.
- 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, usł. pocztowych, usł. zdrowotnych, delegacji służbowych, środków żywności).

NALEŻNOŚCI

Z analizy jednostkowych sprawozdań rocznych Rb-N wynika, iż:

1) w rozdziale 60014 – Należności w kwocie:

- ✓ 187,73 zł – dotyczą kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- ✓ 1 010,00 zł – dotyczą kar od osób prawnych i innych jednostek za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi;
- ✓ 270 938,13 zł dotyczą nieopłaconych w terminie kosztów powstałych w związku z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości pojazdu na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
- ✓ 64 365,60 zł – dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego;
- ✓ 730 393,33 zł dotyczą nieopłaconych w terminie części faktur wystawionych z tytułu otrzymanych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków celem wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej i kolejowej na podstawie Umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przy realizacji infrastruktury drogowej w ramach projektu "Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew-Białystok" zawartej w Białymstoku dnia 15.09.2021 roku;
- ✓ 18 692,22 zł - dotyczą kar i odszkodowań wynikających z umów.
- ✓ 8 692,10 zł – dotyczą różnych dochodów;

2) w rozdziale 70005 – należności wymagalne:

- ✓ w wysokości 830,86 zł dotyczą nieopłaconych w terminie opłat za media z tytułu wynajmowanych przez Starostwo lokali przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz w Supraślu, a także opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
- ✓ w kwocie 324 563,63 zł dotyczą zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi;

3) w rozdziale 71012 – należności wymagalne w kwocie 17 028,86 zł dotyczą opłat za udostępnianie danych z PZGiK;

4) w rozdziale 75095 – należność w wysokości 36 527,64 zł dotyczy kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni tj. uchybienia art. 78 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

5) w rozdziale 85202 – kwota należności wymagalnych w wysokości 194,83 zł dotyczy odpłatności mieszkańców i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85508 – kwota należności w wysokości:

- ✓ 181 998,63 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

- ✓ 357,71 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

6) w rozdziale 85510 – należność wymagalna w kwocie:

- ✓ 108 426,80 zł dotyczy opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.;
- ✓ 4 208,00 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

7) w rozdziale 92105 – kwota należności wymagalnych w wysokości 237,91 zł dotyczy nierozliczonej w terminie dotacji w kwocie 150,00 zł przez Stowarzyszenie Załuki oraz 87,91 zł przez Regionalny Oddział Polskiego TWK Jesteśmy Razem. Zwrotu należało dokonać do 31.01.2025 r., a wpływy nastąpiły odpowiednio 25.02.2025 r. i 26.02.2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

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

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2024 roku w łącznej kwocie **266 877 688,85 zł** były większe o kwotę **19 748 060,02 zł (tj. o 7,99%)** od wydatków wykonanych w roku 2023.

Porównanie wykonanych wydatków w 2024 i 2023 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykonanie 2024 roku		Wykonanie 2023 roku		2024/2023 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 231,40	0,06%	41 217,98	0,02%	374,18%
020	Leśnictwo	527 239,82	0,20%	560 548,46	0,23%	94,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%	100,00%
600	Transport i łączność	69 514 102,62	26,05%	78 494 333,91	31,76%	88,56%
630	Turystyka	5 146,60	0,00%	12 034,11	0,00%	42,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 441 807,94	3,91%	7 323 371,77	2,96%	142,58%
710	Działalność usługowa	5 681 555,85	2,13%	7 953 853,94	3,22%	71,43%
750	Administracja publiczna	54 089 344,38	20,27%	39 902 869,47	16,15%	135,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 837,11	0,04%	0,00	–	–
752	Obrona narodowa	111 314,11	0,04%	104 992,68	0,04%	106,02%
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	3 100 186,54	1,16%	5 260 099,29	2,13%	58,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	423 283,02	0,16%	394 751,18	0,16%	107,23%
757	Obsługa długu publicznego	2 051 186,95	0,77%	1 847 616,13	0,75%	111,02%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

801	Oświata i wychowanie	18 690 799,83	7,00%	18 712 195,27	7,57%	99,89%
851	Ochrona zdrowia	10 181 258,86	3,81%	5 727 707,54	2,32%	177,75%
852	Pomoc społeczna	56 929 240,76	21,33%	48 004 391,74	19,42%	118,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 972 293,51	5,61%	17 193 469,74	6,96%	87,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 383 126,07	2,39%	4 866 706,84	1,97%	131,16%
855	Rodzina	13 101 238,61	4,91%	10 218 895,89	4,14%	128,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 380,65	0,04%	214 799,83	0,09%	47,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 039,33	0,09%	202 519,94	0,08%	113,09%
926	Kultura fizyczna	82 074,89	0,03%	83 253,12	0,03%	98,58%
OGÓŁEM:		266 877 688,85	100,00%	247 129 628,83	100,00%	

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 655 755,10 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi i środkami z Funduszu Dróg Samorządowych).

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie – 20 338 366,77 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 22 994 121,87 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 34 689 432 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

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

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
za 2024 rok	269 533 443,95 zł

2) udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –

za 2003 rok	8,9%	(kwota:	4 456 642 zł)
za 2004 rok	12,7%	(kwota:	7 703 671 zł)
za 2005 rok	16,4%	(kwota:	10 289 211 zł)
za 2006 rok	17,76%	(kwota:	12 660 500 zł)
za 2007 rok	8,31%	(kwota:	4 946 173 zł)
za 2008 rok	17,90%	(kwota:	14 220 385 zł)
za 2009 rok	24,9 %	(kwota:	23 668 126 zł)
za 2010 rok	30,5 %	(kwota:	33 945 591 zł)
za 2011 rok	25,67 %	(kwota:	28 067 107 zł)
za 2012 rok	18,38 %	(kwota:	19 197 677 zł)
za 2013 rok	21,50 %	(kwota:	24 197 611 zł)
za 2014 rok	22,79 %	(kwota:	26 475 137 zł)
za 2015 rok	24,19 %	(kwota:	28 336 752 zł)
za 2016 rok	24,62 %	(kwota:	30 553 477 zł)
za 2017 rok	28,34 %	(kwota:	37 570 631 zł)
za 2018 rok	45,79 %	(kwota:	82 858 606,53 zł)
za 2019 rok	27,11 %	(kwota:	39 968 042,51 zł)
za 2020 rok	31,72 %	(kwota:	57 732 856,95 zł)
za 2021 rok	31,75 %	(kwota:	57 882 050,53 zł)

za 2022 rok	40,54%	(kwota: 95 356 818,93 zł)
za 2023 rok	38,78%	(kwota: 95 845 789,71 zł)
za 2024 rok	32,59%	(kwota: 86 966 542,95 zł)

3) zadłużenie budżetu:

na 31.12.2003	2 285 222 zł, tj.	4,08% wyk. dochodów
na 31.12.2004	2 038 466 zł, tj.	3,17% wyk. dochodów
na 31.12.2005	1 813 234 zł, tj.	2,76% wyk. dochodów
na 31.12.2006	5 598 932 zł, tj.	8,37% wyk. dochodów
na 31.12.2007	2 690 966 zł, tj.	3,86% wyk. dochodów
na 31.12.2008	1 810 980 zł, tj.	2,20% wyk. dochodów
na 31.12.2009	4 211 279 zł, tj.	4,30% wyk. dochodów
na 31.12.2010	4 765 688 zł, tj.	4,20% wyk. dochodów
na 31.12.2011	6 691 298 zł, tj.	6,15% wyk. dochodów
na 31.12.2012	4 894 411 zł, tj.	4,69% wyk. dochodów
na 31.12.2013	5 854 065 zł, tj.	5,19% wyk. dochodów
na 31.12.2014	2 983 428 zł, tj.	2,52% wyk. dochodów
na 31.12.2015	1 000 008 zł, tj.	0,84% wyk. dochodów
na 31.12.2016	0 zł, tj.	
na 31.12.2017	6 000 000 zł, tj.	4,73% wyk. dochodów
na 31.12.2018	39 200 000 zł, tj.	25,71% wyk. dochodów
na 31.12.2019	36 146 672 zł, tj.	21,00% wyk. dochodów
na 31.12.2020	33 093 344 zł, tj.	17,72% wyk. dochodów
na 31.12.2021	30 040 016 zł, tj.	14,41% wyk. dochodów
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
na 31.12.2024	34 689 432 zł, tj.	12,87% wyk. dochodów

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 365/2025
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 marca 2025 roku

Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2024 – 2034

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok.

W 2024 roku wyżej opisany WPF na lata 2024 - 2034 został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr LXXXVII/632/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 29 lutego 2024r.;
- 2) Uchwałą Nr LXXXVIII/640/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 21 marca 2024r.;
- 3) Uchwałą Nr XC/660/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 25 kwietnia 2024r.;
- 4) Uchwałą Nr II/20/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 23 maja 2024r.;
- 5) Uchwałą Nr III/29/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 27 czerwca 2024r.;
- 6) Uchwałą Nr IV/46/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 29 sierpnia 2024r.;
- 7) Uchwałą Nr V/59/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 27 września 2024r.;
- 8) Uchwałą Nr VI/65/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 24 października 2024r.;
- 9) Uchwałą Nr VII/73/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 listopada 2024r.;
- 10) Uchwałą Nr VIII/85/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 5 grudnia 2024r.;
- 11) Uchwałą Nr IX/87/2024 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 19 grudnia 2024r.;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Białostockiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXV/616/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego została przyjęta uchwałą nr IX/87/2024 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 272 434 870,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 269 533 443,95 zł, tj. 98,94%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	249 789 143,29	272 249 305,72	272 434 870,72	269 533 443,95	98,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 410 749,53	204 940 551,41	205 102 728,41	203 882 256,34	99,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 301 736,00	54 301 736,00	54 301 736,00	60 465 192,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 944 649,00	1 944 649,00	1 944 649,00	1 944 649,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 537 624,00	49 152 757,00	49 152 757,00	49 152 757,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 523 675,53	43 290 112,32	43 452 289,32	34 329 353,71	79,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	54 103 065,00	56 251 297,09	56 251 297,09	57 990 304,63	103,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	62 378 393,76	67 308 754,31	67 332 142,31	65 651 187,61	97,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 410 180,00	3 410 180,00	3 410 180,00	860 955,09	25,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	58 967 593,76	63 897 954,31	63 921 342,31	64 789 758,44	101,36%

Źródło: Opracowanie własne.

3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 292 773 237,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 266 877 688,85 zł, tj. 91,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	270 329 561,16	292 587 672,49	292 773 237,49	266 877 688,85	91,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 953 245,59	190 109 581,40	190 271 758,40	179 911 145,90	94,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 703 638,45	114 537 518,00	114 475 905,52	112 045 637,54	97,88%
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	2 163 405,00	2 163 405,00	2 163 405,00	2 051 186,95	94,81%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	93 376 315,57	102 478 091,09	102 501 479,09	86 966 542,95	84,84%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 376 315,57	102 478 091,09	102 501 479,09	86 966 542,95	84,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 273 633,00	11 543 666,25	11 543 666,25	10 841 904,76	93,92%

Źródło: Opracowanie własne.

4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 655 755,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2024 planowano na poziomie -20 540 417,87 zł.

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

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 33 540 868,64 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 009 400,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 531 468,64 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	24 793 745,87	26 215 152,22	26 215 152,22	33 540 868,64	127,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 349 000,00	8 349 000,00	8 349 000,00	5 009 400,00	60,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 444 745,87	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	17 866 152,22	17 866 152,22	28 531 468,64	159,70%

Źródło: Opracowanie własne.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 384 928,39 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 253 328,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 131 600,39 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 253 328,00	5 876 785,45	5 876 785,45	4 384 928,39	74,61%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 623 457,45	1 623 457,45	131 600,39	8,11%

Źródło: Opracowanie własne.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 34 689 546,84 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2024 planowano na poziomie 38 029 032,00 zł.

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

W kwocie długu Powiatu Białostockiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 34 689 432,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 114,84 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Białostockiego na koniec 2024 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 17,44%.

8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 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)
2024	3,97%	24,62%	TAK	25,57%	TAK
2025	4,05%	23,50%	TAK	24,44%	TAK
2026	3,83%	20,20%	TAK	21,27%	TAK
2027	3,66%	18,52%	TAK	19,60%	TAK
2028	3,11%	16,30%	TAK	17,38%	TAK
2029	2,58%	13,56%	TAK	14,63%	TAK
2030	2,41%	11,73%	TAK	12,80%	TAK
2031	2,26%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2032	1,70%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2033	1,39%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2034	0,45%	9,80%	TAK	9,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	260 000,00	530 474,47	530 474,47	677 440,90	127,70%
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:	260 000,00	530 474,47	530 474,47	677 440,90	127,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 000,00	489 851,68	489 851,68	636 818,11	130,00%
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	1 352 961,91	1 352 961,91	1 352 961,91	3 969 824,52	293,42%
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:	1 352 961,91	1 352 961,91	1 352 961,91	3 969 824,52	293,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 940,82	1 141 940,82	1 141 940,82	3 812 953,12	333,90%
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	260 000,00	556 697,59	556 697,59	430 945,81	77,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	260 000,00	556 697,59	556 697,59	430 945,81	77,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 000,00	489 851,68	489 851,68	388 808,15	79,37%
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	1 874 058,87	1 856 580,57	1 856 580,57	1 601 904,52	86,28%
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:	1 874 058,87	1 856 580,57	1 856 580,57	1 601 904,52	86,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 940,82	1 141 940,82	1 141 940,82	1 053 342,90	92,24%

Źródło: 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 2024 – 2034

W Uchwale Nr LXXXV/616/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024–2034 zmienionej uchwałami, o których mowa w pkt I niniejszego załącznika, wykazane zostały przedsięwzięcia na lata 2024 – 2034. Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w 2024 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034 w układzie tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	249 789 143,29	272 249 305,72	272 434 870,72	269 533 443,95	98,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 410 749,53	204 940 551,41	205 102 728,41	203 882 256,34	99,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 301 736,00	54 301 736,00	54 301 736,00	60 465 192,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 944 649,00	1 944 649,00	1 944 649,00	1 944 649,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 537 624,00	49 152 757,00	49 152 757,00	49 152 757,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 523 675,53	43 290 112,32	43 452 289,32	34 329 353,71	79,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 103 065,00	56 251 297,09	56 251 297,09	57 990 304,63	103,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	62 378 393,76	67 308 754,31	67 332 142,31	65 651 187,61	97,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 410 180,00	3 410 180,00	3 410 180,00	860 955,09	25,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	58 967 593,76	63 897 954,31	63 921 342,31	64 789 758,44	101,36%
2	Wydatki ogółem	270 329 561,16	292 587 672,49	292 773 237,49	266 877 688,85	91,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 953 245,59	190 109 581,40	190 271 758,40	179 911 145,90	94,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 703 638,45	114 537 518,00	114 475 905,52	112 045 637,54	97,88%
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:	2 163 405,00	2 163 405,00	2 163 405,00	2 051 186,95	94,81%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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:	93 376 315,57	102 478 091,09	102 501 479,09	86 966 542,95	84,84%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 376 315,57	102 478 091,09	102 501 479,09	86 966 542,95	84,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 273 633,00	11 543 666,25	11 543 666,25	10 841 904,76	93,92%
3	Wynik budżetu	-20 540 417,87	-20 338 366,77	-20 338 366,77	2 655 755,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 655 755,10	
4	Przychody budżetu	24 793 745,87	26 215 152,22	26 215 152,22	33 540 868,64	127,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 349 000,00	8 349 000,00	8 349 000,00	5 009 400,00	60,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 349 000,00	8 349 000,00	8 349 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 444 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 191 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	17 866 152,22	17 866 152,22	28 531 468,64	159,70%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 989 366,77	11 989 366,77	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 253 328,00	5 876 785,45	5 876 785,45	4 384 928,39	74,61%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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 spłatą długu	0,00	1 623 457,45	1 623 457,45	131 600,39	8,11%
6	Kwota długu, w tym:	38 029 032,00	38 029 032,00	38 029 032,00	34 689 546,84	91,22%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	114,84	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 457 503,94	14 830 970,01	14 830 970,01	23 971 110,44	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 902 249,81	32 697 122,23	32 697 122,23	52 502 579,08	160,57%
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)	4,14%	4,28%	3,97%	3,72%	
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)	8,15%	10,53%	10,53%	15,20%	
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)	24,62%	24,62%	24,62%	24,62%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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)	24,83%	25,57%	25,57%	25,57%	
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	260 000,00	530 474,47	530 474,47	677 440,90	127,70%
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:	260 000,00	530 474,47	530 474,47	677 440,90	127,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 000,00	489 851,68	489 851,68	636 818,11	130,00%
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	1 352 961,91	1 352 961,91	1 352 961,91	3 969 824,52	293,42%
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:	1 352 961,91	1 352 961,91	1 352 961,91	3 969 824,52	293,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 940,82	1 141 940,82	1 141 940,82	3 812 953,12	333,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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	260 000,00	556 697,59	556 697,59	430 945,81	77,41%
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:	260 000,00	556 697,59	556 697,59	430 945,81	77,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 000,00	489 851,68	489 851,68	388 808,15	79,37%
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	1 874 058,87	1 856 580,57	1 856 580,57	1 601 904,52	86,28%
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:	1 874 058,87	1 856 580,57	1 856 580,57	1 601 904,52	86,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 940,82	1 141 940,82	1 141 940,82	1 053 342,90	92,24%
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:	22 791 996,64	26 365 171,02	26 365 171,02	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 710 332,00	2 921 367,67	2 921 367,67	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	20 081 664,64	23 443 803,35	23 443 803,35	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	4 253 328,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	565,84	565,84	565,84	100,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	565,84	565,84	565,84	100,00%
10.7.2	splata 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	wpłaty 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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku zawartych
w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				219 414 172,91	26 365 171,02	14 230 471,25	53,97%	21 682 314,75	9,88%
1.a	- wydatki bieżące				22 060 292,20	2 921 367,67	2 663 633,33	91,18%	9 824 827,83	44,54%
1.b	- wydatki majątkowe				197 353 880,71	23 443 803,35	11 566 837,92	49,34%	11 857 486,92	6,01%
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.):				106 353,62	20 727,59	1 934,63	9,33%	1 934,63	1,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				106 353,62	20 727,59	1 934,63	9,33%	1 934,63	1,82%
1.1.1.1	Współpraca polsko - litewska na rzecz wsparcia dostępności i jakości usług medycznych na terenie Powiatu Białostockiego i Gminy Święciany - Współpraca Interreg VI-A Polska - Litwa	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	106 353,62	20 727,59	1 934,63	9,33%	1 934,63	1,82%
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):				219 307 819,29	26 344 443,43	14 228 536,62	54,01%	21 680 380,12	9,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				21 953 938,58	2 900 640,08	2 661 698,70	91,76%	9 822 893,20	44,74%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.1	Archiwizacja dokumentacji	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	943 488,00	314 496,00	314 496,00	100,00%	314 496,00	33,33%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2011	2034	9 864 654,58	560 308,08	556 451,90	99,31%	5 660 798,40	57,38%
1.3.1.4	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	8 367 366,00	821 186,00	731 371,94	89,06%	2 573 719,94	30,76%
1.3.1.5	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2025	1 552 980,00	1 029 600,00	993 440,69	96,49%	1 207 940,69	77,78%
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU	2023	2027	1 125 450,00	125 050,00	65 938,17	52,73%	65 938,17	5,86%
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 353 880,71	23 443 803,35	11 566 837,92	49,34%	11 857 486,92	6,01%
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	2025	189 174,00	150 060,00	150 060,00	100,00%	176 874,00	93,50%
1.3.2.2	Budowa budynku usługowo - biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	40 790 311,08	2 005 000,00	2 002 132,30	99,86%	2 146 657,30	5,26%
1.3.2.3	Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku	STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	187 982,35	12,53%	187 982,35	9,40%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek oraz połączenia działek w podziale na 5 części.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	37 794,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	239 542,50	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	208 239,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	330 870,00	220 170,00	75 399,00	34,25%	75 399,00	22,79%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	116 850,00	76 260,00	26 199,00	34,35%	26 199,00	22,42%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	161 253,00	40 467,00	40 467,00	100,00%	40 467,00	25,10%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	227 550,00	144 771,00	54 243,00	37,47%	54 243,00	23,84%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	196 492,50	79 631,43	58 106,43	72,97%	58 106,43	29,57%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	6 476 552,72	3 303 300,00	1 646 337,13	49,84%	1 646 337,13	25,42%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciecie - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 445 698,73	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 502 848,90	1 495 428,96	487 972,37	32,63%	487 972,37	19,50%
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	8 712 912,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B na odcinku przejścia przez miejscowość Słuczanka (Gmina Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 764 577,69	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	15 155 500,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	905 254,92	517 913,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	3 640 500,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	9 097 209,52	5 219 072,26	4 286 048,17	82,12%	4 286 048,17	47,11%
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń Kościelna) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.22	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) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	4 557 037,70	2 549 307,56	2 543 491,17	99,77%	2 543 491,17	55,81%
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczterlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	2 210 364,76	1 288 511,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 616 050,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	7 601 657,33	3 896 354,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gmina Zawady) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	9 244 437,06	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	1 878 810,00	13 500,00	4 500,00	33,33%	123 810,00	6,59%
1.3.2.28	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM	2024	2025	2 080 500,00	12 900,00	3 900,00	30,23%	3 900,00	0,19%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.29	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	11 040 024,74	6 555,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	10 207 157,51	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE	2024	2025	301 485,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B w Grabówce (Gm. Supraśl) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo - Rudniki (Gm. Zawady) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	2 096 735,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Kopłany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIAŁYMSTOKU	2024	2026	21 204 440,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Podpisał: **Jan Bolesław Perkowski - Starosta**