

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1244/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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			72 527,65	70 287,05	96,91%	70 287,05		45 527,65	24 759,40		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		49 979,25	47 738,65	95,52%	47 738,65		22 979,25	24 759,40		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	24 759,40	91,70%	24 759,40			24 759,40		
010	01005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	22 979,25	22 979,25	100,00%	22 979,25		22 979,25			
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		14 048,40	14 048,40		14 048,40		14 048,40			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	01041	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 938,99	8 938,99		8 938,99		8 938,99			
010	01041	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 109,41	5 109,41		5 109,41		5 109,41			
010	01095	Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00			
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00			
020	LEŚNICTWO			139 836,00	133 071,48	95,16%	133 071,48		73 235,48	59 836,00		
020	02001	Gospodarka leśna		139 836,00	133 039,48	95,14%	133 039,48		73 203,48	59 836,00		
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 836,00	59 836,00	100,00%	59 836,00			59 836,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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.
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	73 203,48	91,50%	73 203,48		73 203,48			
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			32,00		32,00		32,00			
020	02002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00		32,00		32,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 756 644,42	52 048 072,64	219,09%	2 742 871,89	49 305 200,75	52 048 072,64			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 744 644,42	52 029 292,64	219,12%	2 724 091,89	49 305 200,75	52 029 292,64			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11 728,60		11 728,60		11 728,60			
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 915,60		3 915,60		3 915,60			
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 000,00	26 800,00	40,00%	26 800,00		26 800,00			
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 444,00		1 444,00		1 444,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0690	Wpływy z różnych opłat	2 022 578,00	2 285 839,75	113,02%	2 285 839,75		2 285 839,75			
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	768,00	892,08	116,16%	892,08		892,08			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	102 705,00	6847,00%		102 705,00	102 705,00			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 841,90		10 841,90		10 841,90			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		846,89		846,89		846,89			
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 670,00	315 043,93		315 043,93		315 043,93			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 739,14	174,92%	22 739,14		22 739,14			
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00%	44 000,00		44 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	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		679 644,45			679 644,45	679 644,45			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 286 128,42	19 803 934,39	93,04%		19 803 934,39	19 803 934,39			
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		28 718 916,91			28 718 916,91	28 718 916,91			
600	60095	Pozostała działalność		12 000,00	18 780,00	156,50%	18 780,00		18 780,00			
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 780,00	156,50%	18 780,00		18 780,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 114 797,23	4 049 239,54	66,22%	2 124 454,07	1 924 785,47	3 352 739,91	696 499,63		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 114 797,23	4 049 239,54	66,22%	2 124 454,07	1 924 785,47	3 352 739,91	696 499,63		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 455,00	14 085,24	113,09%	14 085,24		14 085,24			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505,00	918,03	61,00%	918,03		918,03			
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 318,00		1 318,00		1 318,00			
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar		550,00		550,00		550,00			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		379,71		379,71		379,71			
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	353 031,00	417 182,68	118,17%	417 182,68		417 182,68			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 160,00	614,47	52,97%		614,47	614,47			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000,00	1 924 171,00	43,53%		1 924 171,00	1 924 171,00			
700	70005	0830	Wpływy z usług	45 000,00	86 660,68	192,58%	86 660,68		86 660,68			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 741,08		14 741,08		14 741,08			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120,13		120,13		120,13			
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21,59		21,59		21,59			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 037,00	254 282,25	160,90%	254 282,25		254 282,25			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 609,23	696 499,63	96,25%	696 499,63			696 499,63		
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	637 695,05	159,42%	637 695,05		637 695,05			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 741 644,00	4 495 025,13	94,80%	4 495 025,13		3 039 893,90	1 455 131,23		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 799 444,00	3 556 960,50	93,62%	3 556 960,50		3 039 664,10	517 296,40		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	3 261 935,00	2 984 413,80	91,49%	2 984 413,80		2 984 413,80			
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 193,80		35 193,80		35 193,80			
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		56,50		56,50		56,50			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	517 509,00	517 296,40	99,96%	517 296,40			517 296,40		
710	71012	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		942 200,00	938 064,63	99,56%	938 064,63		229,80	937 834,83		
710	71015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00								
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		229,00		229,00		229,00			
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 000,00	937 834,83	99,98%	937 834,83			937 834,83		
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,80	0,40%	0,80		0,80			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 079 879,76	4 127 957,43	81,26%	4 066 055,22	61 902,21	3 737 924,32	390 033,11		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	75011	Urzędy wojewódzkie		315 317,00	315 034,58	99,91%	315 034,58			315 034,58		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 317,00	315 034,58	99,91%	315 034,58			315 034,58		
750	75020	Starostwa powiatowe		350 000,00	369 419,34	105,55%	307 517,13	61 902,21	369 419,34			
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		502,60		502,60		502,60			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 879,77		20 879,77		20 879,77			
750	75020	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 240,00	286 134,76	99,62%	286 134,76		286 134,76			
750	75020	6257	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	62 760,00	61 902,21	98,63%		61 902,21	61 902,21			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	75045	Kwalifikacja wojskowa		75 000,00	74 998,53	100,00%	74 998,53			74 998,53		
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 998,53	100,00%	74 998,53			74 998,53		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00		16 800,00			
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00		16 800,00			
750	75095	Pozostała działalność		4 322 762,76	3 351 704,98	77,54%	3 351 704,98		3 351 704,98			
750	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00	2 732 514,95	71,91%	2 732 514,95		2 732 514,95			
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	32 574,29	325,74%	32 574,29		32 574,29			
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 362,00		3 362,00		3 362,00			
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		327,00		327,00		327,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	420 000,00	445 842,00	106,15%	445 842,00		445 842,00			
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 504,20	116,81%	3 504,20		3 504,20			
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		2 828,84		2 828,84		2 828,84			
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		121,43		121,43		121,43			
750	75095	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 545,57	3 545,57	100,00%	3 545,57		3 545,57			
750	75095	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,33	661,33	100,00%	661,33		661,33			
750	75095	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 785,83		18 785,83		18 785,83			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 081,68		22 081,68		22 081,68			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 106,48	72 106,48	100,00%	72 106,48		72 106,48			
750	75095	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	13 449,38	13 449,38	100,00%	13 449,38		13 449,38			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 074 775,00	3 877 158,30	95,15%	3 871 807,00	5 351,30	5 543,30	3 871 615,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			5 543,30		192,00	5 351,30	5 543,30			
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		192,00		192,00		192,00			
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		5 351,30			5 351,30	5 351,30			
754	75495	Pozostała działalność		4 074 775,00	3 871 615,00	95,01%	3 871 615,00			3 871 615,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	3 874 775,00	3 871 615,00	99,92%	3 871 615,00			3 871 615,00		
754	75495	6420	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	395 268,80	99,82%	395 268,80			395 268,80		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	395 268,80	99,82%	395 268,80			395 268,80		
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 268,80	99,82%	395 268,80			395 268,80		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			40 642 266,00	45 798 873,20	112,69%	45 798 873,20		45 798 873,20			
756	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		40 642 266,00	45 798 873,20	112,69%	45 798 873,20		45 798 873,20			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 564 751,00	44 721 358,20	113,03%	44 721 358,20		44 721 358,20			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 515,00	1 077 515,00	100,00%	1 077 515,00		1 077 515,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			47 337 052,70	34 307 847,97	72,48%	32 646 399,10	1 661 448,87	34 307 847,97			
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 756 270,00	10 756 270,00	100,00%	10 756 270,00		10 756 270,00			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 270,00	10 756 270,00	100,00%	10 756 270,00		10 756 270,00			
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		554 737,00	554 737,00	100,00%	554 737,00		554 737,00			
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	554 737,00	554 737,00	100,00%	554 737,00		554 737,00			
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		11 310 275,00	11 310 275,00	100,00%	11 310 275,00		11 310 275,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 310 275,00	11 310 275,00	100,00%	11 310 275,00		11 310 275,00			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 702 587,56	2 515 716,10	147,76%	865 716,10	1 650 000,00	2 515 716,10			
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	645,56	813 774,10	126057,08 %	813 774,10		813 774,10			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	51 942,00	51 942,00	100,00%	51 942,00		51 942,00			
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%		1 650 000,00	1 650 000,00			
758	75816	Wpływy do rozliczenia		13 853 782,14	11 448,87	0,08%		11 448,87	11 448,87			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 853 782,14	11 448,87	0,08%		11 448,87	11 448,87			
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		9 159 401,00	9 159 401,00	100,00%	9 159 401,00		9 159 401,00			
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 401,00	9 159 401,00	100,00%	9 159 401,00		9 159 401,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 481 703,12	2 446 383,45	70,26%	2 446 383,45		1 713 195,43			733 188,02
801	80115	Technika		129 938,00	140 206,21	107,90%	140 206,21		140 206,21			
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00	858,00	86,84%	858,00		858,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	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	104 650,00	84 471,44	80,72%	84 471,44		84 471,44			
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		49,57		49,57		49,57			
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 018,40		1 018,40		1 018,40			
801	80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 322,00	39 816,12	427,12%	39 816,12		39 816,12			
801	80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978,00								
801	80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 992,68	99,95%	13 992,68		13 992,68			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 269,46		2 269,46		2 269,46			
801	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 269,46		2 269,46		2 269,46			
801	80120	Licea ogólnokształcące		72 254,00	66 147,13	91,55%	66 147,13		66 147,13			
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	156,00	85,71%	156,00		156,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	54,00	75,00%	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	67 000,00	60 848,73	90,82%	60 848,73		60 848,73			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 088,40	101,77%	5 088,40		5 088,40			
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		257 000,00	399 753,04	155,55%	399 753,04		399 753,04			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 309,00	132,99%	9 309,00		9 309,00			
801	80140	0830	Wpływy z usług	250 000,00	388 512,64	155,41%	388 512,64		388 512,64			
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 931,40		1 931,40		1 931,40			
801	80195	Pozostała działalność		3 022 511,12	1 838 007,61	60,81%	1 838 007,61		1 104 819,59			733 188,02
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 843,73	4 843,73	100,00%	4 843,73					4 843,73
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 597,00	463 435,98	422,85%	463 435,98		463 435,98			
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 546,00	47 545,32	100,00%	47 545,32		47 545,32			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	732 600,00	728 344,29	99,42%	728 344,29					728 344,29
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	19 788,92	15 138,92	76,50%	15 138,92		15 138,92			
801	80195	2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 265,00	578 699,37	206,48%	578 699,37		578 699,37			
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	1 827 870,47								
851	OCHRONA ZDROWIA			13 225 610,03	12 809 044,73	96,85%	12 809 044,73		121,35	12 808 923,38		
851	85111	Szpitala ogólne		25,03	121,35	484,82%	121,35		121,35			
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		96,32		96,32		96,32			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,03	25,03	100,00%	25,03		25,03			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 225 585,00	12 808 923,38	96,85%	12 808 923,38			12 808 923,38		
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 225 585,00	12 808 923,38	96,85%	12 808 923,38			12 808 923,38		
852	POMOC SPOŁECZNA			37 616 273,90	37 948 105,25	100,88%	37 219 988,10	728 117,15	36 367 981,71	1 580 123,54		
852	85202	Domy pomocy społecznej		35 918 537,00	36 274 202,94	100,99%	35 546 085,79	728 117,15	36 274 202,94			
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	41 908,00	49 621,96	118,41%	49 621,96		49 621,96			
852	85202	0830	Wpływy z usług	29 796 394,00	29 796 871,49	100,00%	29 796 871,49		29 796 871,49			
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 575,00			1 575,00	1 575,00			
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,85		1,85		1,85			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 243,00	1 243,68	100,05%	1 243,68		1 243,68			
852	85202	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00		5 500,00			
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	363 115,00	367 871,61	101,31%	367 871,61		367 871,61			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 861 000,00	4 835 598,20	99,48%	4 835 598,20		4 835 598,20			
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 377,00	489 377,00	100,00%	489 377,00		489 377,00			
852	85202	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		366 542,15			366 542,15	366 542,15			
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%		360 000,00	360 000,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 524 763,24	1 505 933,68	98,77%	1 505 933,68		1 018,40	1 504 915,28		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,40	1 018,40	100,00%	1 018,40		1 018,40			
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 523 744,84	1 504 915,28	98,76%	1 504 915,28			1 504 915,28		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		388,26	388,26	100,00%	388,26			388,26		
852	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388,26	388,26	100,00%	388,26			388,26		
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 818,40	1 585,74	56,26%	1 585,74			1 585,74		
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198,40	1 346,40	112,35%	1 346,40			1 346,40		
852	85218	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 620,00	239,34	14,77%	239,34			239,34		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców		74 820,00	74 820,00	100,00%	74 820,00			74 820,00		
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 820,00	74 820,00	100,00%	74 820,00			74 820,00		
852	85295	Pozostała działalność		94 947,00	91 174,63	96,03%	91 174,63		91 174,63			
852	85295	2120	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		91 174,63		91 174,63		91 174,63			
852	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 947,00								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			13 881 654,38	12 682 075,82	91,36%	12 639 680,26	42 395,56	4 663 079,70	142 530,00	7 876 466,12	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 046,42	149 506,34	99,64%	149 506,34		149 506,34			
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 115,42	83 575,35	99,36%	83 575,35		83 575,35			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	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	65 931,00	65 930,89	100,00%	65 930,89		65 930,89			
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,10		0,10		0,10			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		215 675,00	200 019,00	92,74%	200 019,00		200 019,00			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 675,00	200 019,00	92,74%	200 019,00		200 019,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 732 903,96	8 810 020,48	100,88%	8 767 624,92	42 395,56	933 554,36		7 876 466,12	
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00	540,00	45,00%	540,00		540,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	330 898,00	557 630,00	168,52%	557 630,00		557 630,00			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		96,14		96,14		96,14			
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 533,66		2 533,66		2 533,66			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 750,46		2 750,46		2 750,46			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 260 107,00	7 105 813,70	97,87%	7 105 813,70				7 105 813,70	
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	1 098 260,96	1 098 260,96	100,00%	1 098 260,96		370 004,10		728 256,86	
853	85333	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 438,00	42 395,56	99,90%		42 395,56			42 395,56	
853	85395	Pozostała działalność		4 783 029,00	3 522 530,00	73,65%	3 522 530,00		3 380 000,00	142 530,00		
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 486 162,00	3 226 335,00	71,92%	3 226 335,00		3 226 335,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 097,00	153 665,00	105,91%	153 665,00		153 665,00			
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 770,00	142 530,00	93,91%	142 530,00			142 530,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			154 346,40	141 619,70	91,75%	141 619,70		141 619,70			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 199,00	1 426,40	118,97%	1 426,40		1 426,40			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 426,40	118,97%	1 426,40		1 426,40			
854	85410	Internaty i bursy szkolne		123 978,00	111 024,50	89,55%	111 024,50		111 024,50			
854	85410	0830	Wpływy z usług	123 978,00	111 024,50	89,55%	111 024,50		111 024,50			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 169,40	29 168,80	100,00%	29 168,80		29 168,80			
854	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 169,40	29 168,80	100,00%	29 168,80		29 168,80			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	RODZINA			4 467 481,00	4 510 793,84	100,97%	4 510 793,84		3 974 264,09	536 529,75		
855	85508	Rodziny zastępcze		1 202 054,00	1 218 952,83	101,41%	1 218 952,83		964 043,24	254 909,59		
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,20		16,20		16,20			
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	19 664,97	131,10%	19 664,97		19 664,97			
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 757,01		4 757,01		4 757,01			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		504,01		504,01		504,01			
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 355,00	254 909,59	99,83%	254 909,59			254 909,59		
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	931 699,00	939 101,05	100,79%	939 101,05		939 101,05			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 265 427,00	3 291 841,01	100,81%	3 291 841,01		3 010 220,85	281 620,16		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00		32,00		32,00			
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	9 924,73	198,49%	9 924,73		9 924,73			
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	4 364,00	5 522,35	126,54%	5 522,35		5 522,35			
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 929,29		1 929,29		1 929,29			
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 016,67		13 016,67		13 016,67			
855	85510	0950	Wpływ 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		2 260,00		2 260,00		2 260,00			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 814,84	109 872,44	120,99%	109 872,44		109 872,44			
855	85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 220,00	13 220,00	100,00%	13 220,00		13 220,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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	92 238,16	52 546,34	56,97%	52 546,34			52 546,34		
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	229 092,00	229 073,82	99,99%	229 073,82			229 073,82		
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 830 698,00	2 854 116,44	100,83%	2 854 116,44		2 854 116,44			
855	85510	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		126,93		126,93		126,93			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			478 222,00	286 064,41	59,82%	286 064,41		286 064,41			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00	207 842,63	51,96%	207 842,63		207 842,63			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 rok	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		559,60		559,60		559,60			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	207 283,03	51,82%	207 283,03		207 283,03			
900	90095	Pozostała działalność		78 222,00	78 221,78		78 221,78		78 221,78			
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 222,00	78 221,78		78 221,78		78 221,78			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 648,95		1 648,95		1 648,95			
921	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury			1 648,95		1 648,95		1 648,95			
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 648,95		1 648,95		1 648,95			
926	KULTURA FIZYCZNA				0,12		0,12		0,12			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,12		0,12		0,12			
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,12		0,12		0,12			
			OGÓŁEM	205 660 713,59	220 128 537,81	107,03%	166 399 336,50	53 729 201,31	189 557 633,83	21 961 249,84	7 876 466,12	733 188,02

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK							
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za 2022 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:	A. dochody na zadania własne	174 212 428,37	189 557 633,83	108,81%						
			B. na zadania administracji rządowej	22 480 039,49	21 961 249,84	97,69%						
			C. na zadania powierzone przez jst	8 030 802,00	7 876 466,12	98,08%						
			D. na zadania powierzone przez administrację rządową	937 443,73	733 188,02	78,21%						
		w tym:	dochody bieżące	161 955 074,56	166 399 336,50	102,74%						
			dochody majątkowe	43 705 639,03	53 729 201,31	122,93%						
			Plan i wykonanie w 2021 roku	201 353 881,60	208 466 582,15	103,53%						
			Plan i wykonanie w 2022 roku	205 660 713,59	220 128 537,81	107,03%						
			Różnica (2022 - 2021)	-4 306 831,99	-11 661 955,66	270,78%						

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1244/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	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	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje o charakterze majątkowym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			221 995 594,73	204 529 276,70	92,13%	109 311 853,33	97 872 082,41	68 668 003,49	29 204 078,92	2 656 106,43		2 758 668,45	4 356 144,26	1 668 851,78	95 217 423,37	3 415 016,78	1 711 895,09	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			60 777,65	53 233,48	87,59%	53 233,48	39 185,08		39 185,08				14 048,40					
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		22 979,25	22 979,25	100,00%	22 979,25	22 979,25		22 979,25									
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	22 979,25	22 979,25	100,00%	22 979,25	22 979,25		22 979,25									
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		14 048,40	14 048,40	100,00%	14 048,40							14 048,40					
010	01041	4198	Nagrody konkursowe	2 863,35	2 863,35	100,00%	2 863,35							2 863,35					
010	01041	4199	Nagrody konkursowe	1 636,65	1 636,65	100,00%	1 636,65							1 636,65					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	6 075,64	6 075,64	100,00%	6 075,64							6 075,64				
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	3 472,76	3 472,76	100,00%	3 472,76							3 472,76				
010	01095	Pozostała działalność		23 750,00	16 205,83	68,24%	16 205,83	16 205,83		16 205,83								
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	333,00	7,09%	333,00	333,00		333,00								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	9 630,98	79,93%	9 630,98	9 630,98		9 630,98								
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 241,85	89,17%	6 241,85	6 241,85		6 241,85								
020	LEŚNICTWO			480 000,00	439 655,43	91,59%	439 655,43	366 451,95		366 451,95			73 203,48					
020	02001	Gospodarka leśna		80 000,00	73 203,48	91,50%	73 203,48						73 203,48					
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 203,48	91,50%	73 203,48						73 203,48					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		400 000,00	366 451,95	91,61%	366 451,95	366 451,95		366 451,95								
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 135,24	61,35%	6 135,24	6 135,24		6 135,24								
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	360 316,71	92,39%	360 316,71	360 316,71		360 316,71								
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.
050	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
050	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			89 311 605,70	83 946 594,43	93,99%	8 792 449,01	8 322 403,16		8 322 403,16	461 694,15			8 351,70		75 154 145,42	93 145,46	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 301 605,70	83 939 280,85	94,00%	8 785 135,43	8 315 089,58		8 315 089,58	461 694,15			8 351,70		75 154 145,42	93 145,46	
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	461 694,15	97,82%	461 694,15				461 694,15							
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654 000,00	1 653 997,28	100,00%	1 653 997,28	1 653 997,28		1 653 997,28								
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	624 500,00	624 473,84	100,00%	624 473,84	624 473,84		624 473,84								
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5 837 600,00	5 809 201,42	99,51%	5 809 201,42	5 809 201,42		5 809 201,42								
600	60014	4307	Zakup usług pozostałych	7 516,80	7 516,53	100,00%	7 516,53							7 516,53				
600	60014	4309	Zakup usług pozostałych	835,20	835,17	100,00%	835,17							835,17				
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	8 939,64	34,38%	8 939,64	8 939,64		8 939,64								
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	80 003,47	69,57%	80 003,47	80 003,47		80 003,47								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 970,00	11 783,98	39,32%	11 783,98	11 783,98		11 783,98								
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,46	98,98%	52,46	52,46		52,46								
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201,00														
600	60014	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00		110 000,00								
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 605,00	16 637,49	89,42%	16 637,49	16 637,49		16 637,49								
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 520 148,01	72 383 938,47	93,37%										72 383 938,47		
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	287 124,50	95,71%										287 124,50		
600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 651 545,82	1 651 545,82	100,00%										1 651 545,82		
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195 239,70	93 145,46	47,71%										93 145,46	93 145,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
600	60014	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	738 391,17	738 391,17	100,00%										738 391,17		
600	60095	Pozostała działalność		10 000,00	7 313,58	73,14%	7 313,58	7 313,58		7 313,58								
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 313,58	73,14%	7 313,58	7 313,58		7 313,58								
630	TURYSTYKA			28 800,00	27 446,40	95,30%	27 446,40	27 446,40		27 446,40								
630	63095	Pozostała działalność		28 800,00	27 446,40	95,30%	27 446,40	27 446,40		27 446,40								
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 397,21	99,97%	8 397,21	8 397,21		8 397,21								
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 049,19	93,38%	19 049,19	19 049,19		19 049,19								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 806 559,00	6 531 461,94	95,96%	451 053,80	451 053,08		451 053,08						6 080 408,86		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 806 559,00	6 531 461,94	95,96%	451 053,08	451 053,08		451 053,08						6 080,408,86		
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	426,58	14,22%	426,58	426,58		426,58								
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 277,06	92,77%	9 277,06	9 277,06		9 277,06								
700	70005	4260	Zakup energii	233 700,00	215 554,78	92,24%	215 554,78	215 554,78		215 554,78								
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 382,39	75,43%	23 382,39	23 382,39		23 382,39								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	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									Wydatki 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.	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	168 743,71	84,80%	168 743,71	168 743,71		168 743,71									
700	70005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	18,69	0,80%	18,69	18,69		18,69									
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 404,00															
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	9 590,17	70,52%	9 590,17	9 590,17		9 590,17									
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	37 985,00	20 723,00	54,56%	20 723,00	20 723,00		20 723,00									
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	102,00	97,14%	102,00	102,00		102,00									
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	249,70	99,88%	249,70	249,70		249,70									
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00															
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 985,00	74,63%	2 985,00	2 985,00		2 985,00									
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 767,65	4 443 411,51	96,22%										4 443 411,51			
700	70005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 636 997,35	1 636 997,35	100,00%										1 636 997,35			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 281 935,00	2 955 301,38	90,05%	2 870 464,00	2 819 368,31	2 093 239,88	726 128,43	4 789,04			46 306,65		84 837,38		84 837,38
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 281 935,00	2 955 301,38	90,05%	2 870 464,00	2 819 368,31	2 093 239,88	726 128,43	4 789,04			46 306,65		84 837,38		84 837,38
710	71012	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 790,00	4 789,04	99,98%	4 789,04				4 789,04							
710	71012	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 307,00	46 306,65	100,00%	46 306,65							46 306,65				
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 675,00	1 645 258,10	92,08%	1 645 258,10	1 645 258,10	1 645 258,10									
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	115 246,73	99,95%	115 246,73	115 246,73	115 246,73									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 294,00	287 155,63	92,25%	287 155,63	287 155,63	287 155,63									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 880,00	34 002,06	89,76%	34 002,06	34 002,06	34 002,06									
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 600,83	96,59%	39 600,83	39 600,83		39 600,83								
710	71012	4260	Zakup energii	58 000,00	52 375,13	90,30%	52 375,13	52 375,13		52 375,13								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki 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	662 000,00	515 226,48	77,83%	515 226,48	515 226,48		515 226,48								
710	71012	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	64 672,51	99,50%	64 672,51	64 672,51		64 672,51								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	100,00%	46 500,00	46 500,00		46 500,00								
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	7 343,00	6 777,48	92,30%	6 777,48	6 777,48		6 777,48								
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00														
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 698,00	11 577,36	84,52%	11 577,36	11 577,36	11 577,36									
710	71012	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 838,00	84 837,38	100,00%										84 837,38		84 837,38
710	71012	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	976,00	97,60%	976,00	976,00		976,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 250 819,03	26 356 133,54	90,10%	24 338 648,63	23 213 048,41	16 963 210,31	6 249 838,10			794 496,21	331 104,01		2 017 484,91		61 902,21
750	75019	Rady powiatów		966 100,00	802 138,03	83,03%	802 138,03	65 749,72		65 749,72			736 388,31					
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 000,00	736 388,31	83,21%	736 388,31						736 388,31					
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 906,95	49,53%	9 906,95	9 906,95		9 906,95								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJATKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 785,21	90,52%	49 785,21	49 785,21		49 785,21									
750	75019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 057,56	99,30%	6 057,56	6 057,56		6 057,56									
750	75020	Starostwa powiatowe		24 783 678,53	22 905 465,95	92,42%	20 887 981,04	20 543 738,38	16 952 405,31	3 591 333,07			58 107,90	286 134,76		2 017 484,91		61 902,21	
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 204,00	58 107,90	77,27%	58 107,90						58 107,90						
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 369 210,00	13 428 164,51	93,45%	13 428 164,51	13 428 164,51	13 428 164,51										
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 668,00	836 815,77	99,07%	836 815,77	836 815,77	836 815,77										
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 809,00	2 317 049,96	94,35%	2 317 049,96	2 317 049,96	2 317 049,96										
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 637,00	269 048,09	80,64%	269 048,09	269 048,09	269 048,09										
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	151 541,00	97,77%	151 541,00	151 541,00		151 541,00									
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 771,00	48 000,00	96,44%	48 000,00	48 000,00	48 000,00										
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850 329,13	1 521 114,73	82,21%	1 521 114,73	1 521 114,73		1 521 114,73									
750	75020	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 740,00	278 754,76	99,65%	278 754,76						278 754,76						
750	75020	4260	Zakup energii	474 000,00	401 128,75	84,63%	401 128,75	401 128,75		401 128,75									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	326 688,89	87,47%	326 688,89	326 688,89		326 688,89									
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 524,00	84,53%	13 524,00	13 524,00		13 524,00									
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	437 977,20	338 848,92	77,37%	338 848,92	338 848,92		338 848,92									
750	75020	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40%	7 380,00							7 380,00					
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 870,00	82 836,54	93,21%	82 836,54	82 836,54		82 836,54									
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	676,50	13,53%	676,50	676,50		676,50									
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 630,00	243 252,00	98,63%	243 252,00	243 252,00		243 252,00									
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	22 393,26	49,22%	22 393,26	22 393,26		22 393,26									
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	332,43	16,62%	332,43	332,43		332,43									
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 374,60	99,70%	8 374,60	8 374,60		8 374,60									
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 131,00	356 010,12	99,97%	356 010,12	356 010,12		356 010,12									
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 962,00	99,87%	29 962,00	29 962,00		29 962,00									
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 933,00	73,33%	2 933,00	2 933,00		2 933,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00		30,00								
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 097,00	4 093,89	99,92%	4 093,89	4 093,89		4 093,89								
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	87 592,44	95,21%	87 592,44	87 592,44		87 592,44								
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 332,00	53 326,98	88,39%	53 326,98	53 326,98	53 326,98									
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,80	22,80	100,00%										22,80		
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 860,00	27 859,50	21,79%										27 859,50		
750	75020	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 760,00	61 902,21	98,63%										61 902,21		61 902,21
750	75020	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 927 700,40	1 927 700,40	100,00%										1 927 700,40		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218 029,00	212 649,05	97,53%	212 649,05	212 649,05		212 649,05								
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	83 553,64	97,72%	83 553,64	83 553,64		83 553,64								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	129 029,00	125 595,41	97,34%	125 595,41	125 595,41		125 595,41								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
750	75095	Pozostała działalność		3 283 011,50	2 435 880,51	74,20%	2 435 880,51	2 390 911,26	10 805,00	2 380 106,26				44 969,25					
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 805,00	90,04%	10 805,00	10 805,00	10 805,00										
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	42 502,56	31,25%	42 502,56	42 502,56		42 502,56									
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 895,60	36 189,62	55,77%	36 189,62							36 189,62					
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,40	6 750,13	55,77%	6 750,13							6 750,13					
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 895 000,00	2 269 763,44	78,40%	2 269 763,44	2 269 763,44		2 269 763,44									
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	1 710,46	1 710,46	100,00%	1 710,46							1 710,46					
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	319,04	319,04	100,00%	319,04							319,04					
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	180,00	3,60%	180,00	180,00		180,00									
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	146 982,00	65 590,42	44,62%	65 590,42	65 590,42		65 590,42									
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	3,00	0,30%	3,00	3,00		3,00									
750	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	662,05	66,21%	662,05	662,05		662,05									
750	75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	173,79	99,88%	173,79	173,79		173,79									
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00															

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	220,00	22,00%	220,00	220,00		220,00									
750	75020	8550	Różne rozliczenia finansowe	4 826,00	1 011,00	20,95%	1 011,00	1 011,00		1 011,00									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			443 100,00	429 664,83	96,97%	187 214,72	102 914,72		102 914,72	84 300,00					242 450,11	131 500,00		
754	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	21 008,40	70,03%										21 008,40			
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	21 008,40	70,03%										21 008,40			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	29 941,71	99,81%										29 941,71			
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 941,71	99,81%										29 941,71			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	1,00										60 000,00			
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%										60 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		219 100,00	215 800,00	98,49%	84 300,00				84 300,00					131 500,00	131 500,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 600,00	84 300,00	96,23%	84 300,00				84 300,00								
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500,00	131 500,00	100,00%										131 500,00	131 500,00		
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		99 932,00	98 846,72	98,91%	98 846,72	98 846,72		98 846,72									
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 458,02	98 372,74	98,91%	98 372,74	98 372,74		98 372,74									
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	473,98	473,98	100,00%	473,98	473,98		473,98									
754	75495	Pozostała działalność		4 068,00	4 068,00	100,00%	4 068,00	4 068,00		4 068,00									
754	75495	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 068,00	4 068,00	100,00%	4 068,00	4 068,00		4 068,00									
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 421 562,46	1 668 851,78	68,92%	1 668 851,78								1 668 851,78				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 921 562,46	1 668 851,78	86,85%	1 668 851,78								1 668 851,78			
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 921 562,46	1 668 851,78	86,85%	1 668 851,78								1 668 851,78			
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00														
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 702 850,31	35 538,45	2,09%	35 538,45	35 538,45		35 538,45								
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 538,45	35 538,45	100,00%	35 538,45	35 538,45		35 538,45								
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 538,45	35 538,45	100,00%	35 538,45	35 538,45		35 538,45								
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 667 311,86														
758	75818	4810	Rezerwy	1 569 312,86														
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 999,00														

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 404 037,25	14 118 710,78	91,66%	12 166 240,58	10 896 261,46	9 106 388,46	1 789 873,00	340 117,19		58 526,18	871 335,75		1 952 470,20		1 565 155,50	
801	80115	Technika		6 015 210,87	5 655 383,44	94,02%	5 655 383,44	5 595 055,24	4 715 000,90	880 054,34			50 056,35	10 271,85					
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 592,00	26 143,05	91,43%	26 143,05						26 143,05						
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	13 200,00	11 913,30	90,25%	11 913,30						11 913,30						
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00						2 000,00						
801	80115	3247	Stypendia dla uczniów	9 322,00	9 296,46	99,73%	9 296,46							9 296,46					
801	80115	3249	Stypendia dla uczniów	978,00	975,39	99,73%	975,39							975,39					
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 113,57	861 427,02	94,13%	861 427,02	861 427,02	861 427,02										
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 767,00	57 706,30	99,89%	57 706,30	57 706,30	57 706,30										
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 679,00	645 716,26	95,71%	645 716,26	645 716,26	645 716,26										
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 790,00	57 439,88	81,14%	57 439,88	57 439,88	57 439,88										
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 398,92	22 491,60	71,63%	22 491,60	22 491,60	22 491,60										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	82 391,42	95,03%	82 391,42	82 391,42		82 391,42									
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	25 947,00	96,82%	25 947,00	25 947,00		25 947,00									
801	80115	4260	Zakup energii	347 560,00	302 306,53	86,98%	302 306,53	302 306,53		302 306,53									
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	107 100,00	35 650,32	33,29%	35 650,32	35 650,32		35 650,32									
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 440,00	46,45%	1 440,00	1 440,00		1 440,00									
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	135 158,00	115 184,33	85,22%	115 184,33	115 184,33		115 184,33									
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,02	849,31	99,22%	849,31	849,31		849,31									
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 886,00	7 661,46	77,50%	7 661,46	7 661,46		7 661,46									
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 281,73	83,84%	5 281,73	5 281,73		5 281,73									
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	27 204,00	22 448,25	82,52%	22 448,25	22 448,25		22 448,25									
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 131,00	269 834,54	98,79%	269 834,54	269 834,54		269 834,54									
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	100,00%	149,00	149,00		149,00									
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	1 806,00	100,00%	1 806,00	1 806,00		1 806,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	132,28	26,46%	132,28	132,28		132,28									
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 703,49	72,62%	3 703,49	3 703,49		3 703,49									
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 420,00	4 620,97	85,26%	4 620,97	4 620,97	4 620,97										
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 591,20	4 673,51	70,91%	4 673,51	4 673,51		4 673,51									
801	80115	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 943 082,00	2 851 887,70	96,90%	2 851 887,70	2 851 887,70	2 851 887,70										
801	80115	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 179,00	213 711,17	99,78%	213 711,17	213 711,17	213 711,17										
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,16	353,96	69,93%	353,96	353,96		353,96									
801	80115	8550	Różne rozliczenia finansowe	242,00	241,21	99,67%	241,21	241,21		241,21									
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		481 331,00	457 735,12	95,10%	457 735,12	122 567,87	104 611,75	17 956,12	335 167,25								
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 333,00	335 167,25	94,06%	335 167,25				335 167,25								
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	15 024,10	97,24%	15 024,10	15 024,10	15 024,10										
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 892,56	96,07%	1 892,56	1 892,56	1 892,56										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	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									
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.									
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 197,60	99,94%	4 197,60	4 197,60		4 197,60									
801	80117	4260	Zakup energii	9 780,00	9 779,14	99,99%	9 779,14	9 779,14		9 779,14									
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 444,42	94,11%	3 444,42	3 444,42		3 444,42									
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,00	534,96	69,21%	534,96	534,96		534,96									
801	80117	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	82 640,00	81 170,38	98,22%	81 170,38	81 170,38	81 170,38										
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 525,00	6 524,71	100,00%	6 524,71	6 524,71	6 524,71										
801	80120	Licea ogólnokształcące		2 942 744,84	2 789 783,22	94,80%	2 759 783,52	2 755 313,69	2 409 439,08	345 874,61			4 469,83			29 999,70			
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	263,91	78,54%	263,91						263,91						
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	4 206,00	4 205,92	100,00%	4 205,92						4 205,92						
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 514,00	425 513,39	100,00%	425 513,39	425 513,39	425 513,39										
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 830,00	29 829,45	100,00%	29 829,45	29 829,45	29 829,45										
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 057,28	341 313,75	99,49%	341 313,75	341 313,75	341 313,75										
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 479,30	34 449,68	74,12%	34 449,68	34 449,68	34 449,68										
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 609,00	5 609,00	100,00%	5 609,00	5 609,00		5 609,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 567,00	33 537,48	99,91%	33 537,48	33 537,48		33 537,48									
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 882,00	6 879,61	99,97%	6 879,61	6 879,61		6 879,61									
801	80120	4260	Zakup energii	109 577,00	109 207,18	99,66%	109 207,18	109 207,18		109 207,18									
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	10 526,89	99,99%	10 526,89	10 526,89		10 526,89									
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	600,00	73,17%	600,00	600,00		600,00									
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	34 434,00	33 802,68	98,17%	33 802,68	33 802,68		33 802,68									
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461,00	3 551,51	79,61%	3 551,51	3 551,51		3 551,51									
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 683,00	1 318,94	78,37%	1 318,94	1 318,94		1 318,94									
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 631,00	4 475,00	96,63%	4 475,00	4 475,00		4 475,00									
801	80120	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 292,00	132 291,91	100,00%	132 291,91	132 291,91		132 291,91									
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	102,00	96,00	94,12%	96,00	96,00		96,00									
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 373,00	94,92%	2 373,00	2 373,00		2 373,00									
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,88	1 342,88	100,00%	1 342,88	1 342,88		1 342,88									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80120	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 479 201,85	1 473 904,28	99,64%	1 473 904,28	1 473 904,28	1 473 904,28										
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 429,00	104 428,53	100,00%	104 428,53	104 428,53	104 428,53										
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,53	262,53	100,00%	262,53	262,53		262,53									
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	29 999,70	18,63%										29 999,70			
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 215 320,95	2 201 439,14	99,37%	1 844 124,14	1 840 124,14	1 420 776,80	419 347,34			4 000,00			357 315,00			
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00						4 000,00						
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 156,07	376 483,18	99,56%	376 483,18	376 483,18	376 483,18										
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 631,68	22 631,68	100,00%	22 631,68	22 631,68	22 631,68										
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 055,87	165 799,98	98,66%	165 799,98	165 799,98	165 799,98										
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 706,42	93,10%	10 706,42	10 706,42	10 706,42										
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 815,00	99,80%	92 815,00	92 815,00	92 815,00										
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 230,00	93 344,63	99,06%	93 344,63	93 344,63		93 344,63									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80140	4260	Zakup energii	117 000,00	113 586,28	97,08%	113 586,28	113 586,28		113 586,28									
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 462,95	98,83%	45 462,95	45 462,95		45 462,95									
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 818,50	80,53%	2 818,50	2 818,50		2 818,50									
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 792,08	99,70%	69 792,08	69 792,08		69 792,08									
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 007,47	80,30%	2 007,47	2 007,47		2 007,47									
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00															
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 264,75	96,94%	23 264,75	23 264,75		23 264,75									
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 028,00	67 028,00	100,00%	67 028,00	67 028,00		67 028,00									
801	80140	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	770,00	769,68	99,96%	769,68	769,68		769,68									
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 273,00	63,65%	1 273,00	1 273,00		1 273,00									
801	80140	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	704 000,00	703 706,21	99,96%	703 706,21	703 706,21	703 706,21										
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 634,33	48 634,33	100,00%	48 634,33	48 634,33	48 634,33										
801	85140	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 315,00	357 315,00	100,00%										357 315,00			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 150,00	11 126,54	48,06%	11 126,54	11 126,54		11 126,54								
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,30	25,08%	100,30	100,30		100,30								
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	11 026,24	48,47%	11 026,24	11 026,24		11 026,24								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		437 458,54	432 685,14	98,91%	432 685,14	432 685,14	385 270,99	47 414,15								
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	55 129,39	97,57%	55 129,39	55 129,39	55 129,39									
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	7 747,65	92,56%	7 747,65	7 747,65	7 747,65									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 960,91	82,68%	4 960,91	4 960,91		4 960,91								
801	80151	4260	Zakup energii	14 000,00	13 050,12	93,22%	13 050,12	13 050,12		13 050,12								
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	500,00	351,45	70,29%	351,45	351,45		351,45								
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,50	15,30%	76,50	76,50		76,50								
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,68	99,88%	1 997,68	1 997,68		1 997,68								
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,49	46,12%	184,49	184,49		184,49								
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 793,00	26 793,00	100,00%	26 793,00	26 793,00		26 793,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80151	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	300 730,00	300 728,41	100,00%	300 728,41	300 728,41	300 728,41									
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 665,54	21 665,54	100,00%	21 665,54	21 665,54	21 665,54									
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 269,00	81 504,66	83,79%	81 504,66	76 554,72	68 140,02	8 414,70	4 949,94							
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 097,00	4 949,94	44,61%	4 949,94				4 949,94							
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 480,00	99,73%	7 480,00	7 480,00	7 480,00									
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	9 705,26	88,07%	9 705,26	9 705,26	9 705,26									
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	1 386,40	83,62%	1 386,40	1 386,40	1 386,40									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 799,90	93,33%	2 799,90	2 799,90		2 799,90								
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 958,00	98,60%	2 958,00	2 958,00		2 958,00								
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 656,80	71,81%	2 656,80	2 656,80		2 656,80								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.	
801	80152	4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 968,00	47 243,29	87,54%	47 243,29	47 243,29	47 243,29										
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 326,00	2 325,07	99,96%	2 325,07	2 325,07	2 325,07										
801	80195	Pozostała działalność		3 191 552,05	2 489 053,52	77,99%	923 898,02	62 834,12	3 148,92	59 685,20				861 063,90		1 565 155,50		1 565 155,50	
801	80195	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 328,32	4 328,32	100,00%	4 328,32							4 328,32					
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	329 700,00	329 700,00	100,00%	329 700,00							329 700,00					
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 239,00	96 667,19	87,69%	96 667,19							96 667,19					
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,00	20 961,16	95,00%	20 961,16							20 961,16					
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	452,44	49,94%	452,44	452,44	452,44										
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	16 760,28	71,95%	16 760,28							16 760,28					
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	3 181,40	83,85%	3 181,40							3 181,40					
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	64,48	49,60%	64,48	64,48	64,48										
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	1 668,69	51,12%	1 668,69							1 668,69					
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	453,46	83,66%	453,46							453,46					
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	2 632,00	50,00%	2 632,00	2 632,00	2 632,00										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 980,00	16 110,00	36,63%	16 110,00							16 110,00				
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,60	6 439,60	81,11%	6 439,60	6 439,60		6 439,60								
801	80195	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	4 422,00	100,00%	4 422,00							4 422,00				
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,40	5 550,40	100,00%	5 550,40	5 550,40		5 550,40								
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	274 259,62	265 373,28	96,76%	265 373,28							265 373,28				
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	56 520,00	47 174,49	83,47%	47 174,49							47 174,49				
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	100,00%	38 700,00							38 700,00				
801	80195	4431	Różne opłaty i składki	1 677,06	1 677,06	100,00%	1 677,06							1 677,06				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 862,00	47 695,20	99,65%	47 695,20	47 695,20		47 695,20								
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 160,00	13 760,00	97,18%	13 760,00							13 760,00				
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	126,57	9,31%	126,57							126,57				
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 870,47	1 295 395,18	70,87%										1 295 395,18		1 295 395,18
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 726,58	269 760,32	74,17%										269 760,32		269 760,32
851	OCHRONA ZDROWIA			5 063 474,39	3 190 396,35	63,01%	25,03	25,03		25,03						3 190 371,32	3 190 371,32	

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.	
851	85111	Szpitale ogólne		5 062 974,39	3 190 396,35	63,01%	25,03	25,03		25,03						3 190 371,32	3 190 371,32		
851	85111	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,03	25,03	100,00%	25,03	25,03		25,03									
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 062 949,36	3 190 371,32	63,01%										3 190 371,32	3 190 371,32		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		500,00															
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00															
852	POMOC SPOŁECZNA			41 468 962,44	41 291 720,75	99,57%	37 647 819,07	37 571 812,90	29 597 525,77	7 974 287,13			76 006,17			3 643 901,68			
852	85202	Domy pomocy społecznej		39 242 468,00	39 087 087,90	99,60%	35 559 468,72	35 484 835,11	28 050 020,39	7 434 814,72			74 633,61			3 527 619,18			
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 636,14	74 633,61	100,00%	74 633,61						74 633,61						
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 943 727,55	21 943 678,80	100,00%	21 943 678,80	21 943 678,80	21 943 678,80										
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 321,15	1 454 319,85	100,00%	1 454 319,85	1 454 319,85	1 454 319,85										
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028 886,58	4 028 885,14	100,00%	4 028 885,14	4 028 885,14	4 028 885,14										
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 834,38	396 834,05	100,00%	396 834,05	396 834,05	396 834,05										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110 185,08	2 084 695,31	98,79%	2 084 695,31	2 084 695,31		2 084 695,31								
852	85202	4220	Zakup środków żywności	2 139 325,20	2 138 608,65	99,97%	2 138 608,65	2 138 608,65		2 138 608,65								
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224 313,50	223 474,16	99,63%	223 474,16	223 474,16		223 474,16								
852	85202	4260	Zakup energii	905 675,50	905 636,67	100,00%	905 636,67	905 636,67		905 636,67								
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	127 115,40	127 071,54	99,97%	127 071,54	127 071,54		127 071,54								
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 067,00	18 926,00	99,26%	18 926,00	18 926,00		18 926,00								
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	801 451,40	800 487,56	99,88%	800 487,56	800 487,56		800 487,56								
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 003,46	20 526,08	97,73%	20 526,08	20 526,08		20 526,08								
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00%	492,00	492,00		492,00								
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 027,96	3 746,25	93,01%	3 746,25	3 746,25		3 746,25								
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	148 009,13	147 977,60	99,98%	147 977,60	147 977,60		147 977,60								
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 499,00	790 694,49	99,90%	790 694,49	790 694,49		790 694,49								
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	52 540,00	52 540,00	100,00%	52 540,00	52 540,00		52 540,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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									
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.									
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 608,00	2 608,00	100,00%	2 608,00	2 608,00		2 608,00									
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 089,15	14 088,11	99,99%	14 088,11	14 088,11		14 088,11									
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 242,30	103 242,30	100,00%	103 242,30	103 242,30		103 242,30									
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 473,25	37 041,68	96,28%	37 041,68	37 041,68	37 041,68										
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	177 260,87	177 260,87	100,00%	177 260,87	177 260,87	177 260,87										
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 070,00	1 748 005,85	99,77%									1 748 005,85				
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 121,00	639 120,33	84,19%									639 120,33				
852	85202	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 140 493,00	1 140 493,00	100,00%									1 140 493,00				
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 018,40	1 018,40	100,00%	1 018,40	1 018,40		1 018,40									
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,40	1 018,40	100,00%	1 018,40	1 018,40		1 018,40									
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 722 668,04	1 707 491,53	99,12%	1 707 491,53	1 706 118,97	1 493 765,05	212 353,92			1 372,56						
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,56	99,97%	1 372,56						1 372,56						

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 232,00	1 168 201,80	99,74%	1 168 201,80	1 168 201,80	1 168 201,80										
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 227,00	69 226,70	100,00%	69 226,70	69 226,70	69 226,70										
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 188,00	208 533,16	98,74%	208 533,16	208 533,16	208 533,16										
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 022,00	16 351,39	96,06%	16 351,39	16 351,39	16 351,39										
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 454,00	31 452,00	99,99%	31 452,00	31 452,00	31 452,00										
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 926,00	41 359,43	96,35%	41 359,43	41 359,43		41 359,43									
852	85218	4260	Zakup energii	34 800,00	33 807,88	97,15%	33 807,88	33 807,88		33 807,88									
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	773,00	683,88	88,47%	683,88	683,88		683,88									
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%	850,00	850,00		850,00									
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	92 001,64	88 700,36	96,41%	88 700,36	88 700,36		88 700,36									
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 682,38	86,71%	4 682,38	4 682,38		4 682,38									
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	393,36	98,34%	393,36	393,36		393,36									
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 215,25	93,48%	1 215,25	1 215,25		1 215,25									
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 725,00	93,97%	2 725,00	2 725,00		2 725,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 530,00	31 180,68	98,89%	31 180,68	31 180,68		31 180,68									
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 596,00	99,85%	2 596,00	2 596,00		2 596,00									
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,00	281,06	99,67%	281,06	281,06		281,06									
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 639,40	3 639,30	100,00%	3 639,30	3 639,30		3 639,30									
852	85218	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00									
852	85218	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	100,00	8,00%	100,00	100,00		100,00									
852	85218	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	39,34	14,57%	39,34	39,34		39,34									
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		384 124,00	381 211,54	99,24%	264 929,04	264 929,04	27 248,68	237 680,36						116 282,50			
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 696,00	20 440,98	98,77%	20 440,98	20 440,98	20 440,98										
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,00	3 519,91	97,80%	3 519,91	3 519,91	3 519,91										
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	287,79	96,25%	287,79	287,79	287,79										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,00	8 917,20	99,99%	8 917,20	8 917,20		8 917,20									
852	85220	4260	Zakup energii	1 500,00	1 357,99	90,53%	1 357,99	1 357,99		1 357,99									
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	194 940,00	194 940,00	100,00%	194 940,00	194 940,00		194 940,00									
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	31 813,38	97,50%	31 813,38	31 813,38		31 813,38									
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00	651,79	99,81%	651,79	651,79		651,79									
852	85220	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 889,00	116 282,50	98,64%										116 282,50			
852	85295	Powiatowe centra pomocy rodzinie		118 684,00	114 911,38	96,82%	114 911,38	114 911,38	26 491,65	88 419,73									
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 109,77	83,87%	4 109,77	4 109,77	4 109,77										
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	534,58	89,10%	534,58	534,58	534,58										
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 520,00	98,72%	21 520,00	21 520,00	21 520,00										
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 930,00	70 990,85	97,34%	70 990,85	70 990,85		70 990,85									
852	85295	4220	Zakup środków żywności	7 820,00	7 306,38	93,43%	7 306,38	7 306,38		7 306,38									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 134,00	10 122,50	99,89%	10 122,50	10 122,50		10 122,50								
852	85295	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	327,30	65,46%	327,30	327,30		327,30								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 221 963,96	7 597 288,38	82,38%	7 575 748,54	4 244 908,38	3 775 176,04	469 732,34	241 696,56		4 145,85	3 084 997,75		21 539,84		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		296 367,00	296 365,83	100,00%	296 365,83	54 669,27		54 669,27	241 696,56							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 697,00	241 696,56	100,00%	241 696,56				241 696,56							
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 670,00	54 669,27	100,00%	54 669,27	54 669,27		54 669,27								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 294 337,96	4 215 924,80	98,17%	4 194 384,96	4 190 239,11	3 775 176,04	415 063,07			4 145,85			21 539,84		
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	4 145,85	91,50%	4 145,85						4 145,85					
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 229,00	2 997 673,68	98,83%	2 997 673,68	2 997 673,68	2 997 673,68									
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 917,00	183 916,16	100,00%	183 916,16	183 916,16	183 916,16									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 172,96	524 382,29	95,66%	524 382,29	524 382,29	524 382,29									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 968,00	57 381,74	82,01%	57 381,74	57 381,74	57 381,74									
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	202,14	59,98%	202,14	202,14	202,14									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 402,00	46 662,81	98,44%	46 662,81	46 662,81		46 662,81									
853	85333	4260	Zakup energii	11 617,00	9 046,02	77,87%	9 046,02	9 046,02		9 046,02									
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	934,41	75,97%	934,41	934,41		934,41									
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	963,53	95,30%	963,53	963,53		963,53									
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	40 681,00	40 024,78	98,39%	40 024,78	40 024,78		40 024,78									
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,00	264,94	44,08%	264,94	264,94		264,94									
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 366,00	231 363,51	100,00%	231 363,51	231 363,51		231 363,51									
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00															
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	5 171,00	5 135,42	99,31%	5 135,42	5 135,42		5 135,42									
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 032,00	79 907,94	99,84%	79 907,94	79 907,94		79 907,94									
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	759,71	88,44%	759,71	759,71		759,71									
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 314,00	11 620,03	94,36%	11 620,03	11 620,03	11 620,03										
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 562,00	21 539,84	99,90%										21 539,84			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85395	Pozostała działalność		4 631 259,00	3 084 997,75	66,61%	3 084 997,75								3 084 997,75			
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 883,00	196 468,47	95,43%	196 468,47								196 468,47			
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701,00	5 377,01	80,24%	5 377,01								5 377,01			
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 166,00	11 076,34	99,20%	11 076,34								11 076,34			
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,00	360,59	99,06%	360,59								360,59			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 648,00	34 685,67	81,33%	34 685,67								34 685,67			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	957,49	67,96%	957,49								957,49			
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	4 995,96	90,61%	4 995,96								4 995,96			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	138,03	80,25%	138,03								138,03			
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	193,82	21,16%	193,82								193,82			
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	6,19	17,69%	6,19								6,19			
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	4 209 629,00	2 737 988,59	65,04%	2 737 988,59								2 737 988,59			
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	136 071,00	83 112,08	61,08%	83 112,08								83 112,08			
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	449,60	99,25%	449,60								449,60			

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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	Wydatki MAJĄTKOWE	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									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	12,50	78,13%	12,50								12,50				
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	3 100,80	85,70%	3 100,80								3 100,80				
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	94,53	86,72%	94,53								94,53				
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 835,00	98,67%	4 835,00								4 835,00				
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,00	154,00	90,06%	154,00								154,00				
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	962,57	67,08%	962,57								962,57				
853	85395	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	28,51	58,18%	28,51								28,51				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 215 313,92	5 760 496,81	92,68%	4 018 369,81	3 358 772,59	2 610 211,99	748 560,60	657 954,10			1 643,12	1 742 127,00				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 527 706,52	3 154 412,98	89,42%	3 154 412,98	2 494 908,88	2 126 978,08	367 930,80	657 954,10			1 550,00					
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 001,00	657 954,10	68,90%	657 954,10				657 954,10								
854	85406	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 310,00	1 309,91	99,99%	1 309,91	1 309,91		1 309,91									
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00						1 550,00						
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 557,00	320 420,92	99,96%	320 420,92	320 420,92	320 420,92										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888,00	21 887,30	100,00%	21 887,30	21 887,30	21 887,30									
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 484,00	288 988,28	95,54%	288 988,28	288 988,28	288 988,28									
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 548,00	36 764,89	92,96%	36 764,89	36 764,89	36 764,89									
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 942,00	26 569,65	85,87%	26 569,65	26 569,65	26 569,65									
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 390,00	53 940,80	99,17%	53 940,80	53 940,80		53 940,80								
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 895,00	62 133,65	98,79%	62 133,65	62 133,65		62 133,65								
854	85406	4260	Zakup energii	62 800,00	60 586,91	96,48%	60 586,91	60 586,91		60 586,91								
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 620,00	645,75	39,86%	645,75	645,75		645,75								
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 170,00	86,67%	1 170,00	1 170,00		1 170,00								
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	40 137,00	39 158,65	97,56%	39 158,65	39 158,65		39 158,65								
854	85406	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 155,00	5 155,00	100,00%	5 155,00	5 155,00		5 155,00								
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 614,00	4 469,36	96,87%	4 469,36	4 469,36		4 469,36								
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 102,02	68,93%	3 102,02	3 102,02		3 102,02								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.	
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	4 880,00	3 582,11	73,40%	3 582,11	3 582,11		3 582,11									
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 825,00	91 708,57	99,87%	91 708,57	91 708,57		91 708,57									
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 519,00	3 094,30	87,93%	3 094,30	3 094,30		3 094,30									
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 055,33	99,45%	8 055,33	8 055,33	8 055,33										
854	85406	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
854	85406	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 231,56	13 231,56	100,00%	13 231,56	13 231,56		13 231,56									
854	85406	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 376 975,75	1 330 499,98	96,62%	1 330 499,98	1 330 499,98	1 330 499,98										
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 792,00	93 791,73	100,00%	93 791,73	93 791,73	93 791,73										
854	85406	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 642,21	6 642,21	100,00%	6 642,21	6 642,21		6 642,21									
854	85410	Internaty i bursy szkolne		2 626 730,00	2 545 875,17	96,92%	803 748,17	803 655,05	483 233,91	320 421,14			93,12			1 742 127,00			
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	93,12	94,06%	93,12						93,12						
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 350,00	229 390,78	97,06%	229 390,78	229 390,78	229 390,78										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 445,00	16 444,89	100,00%	16 444,89	16 444,89	16 444,89									
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 962,00	65 495,55	97,81%	65 495,55	65 495,55	65 495,55									
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 543,82	82,41%	3 543,82	3 543,82	3 543,82									
854	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 736,00	1 294,00	74,54%	1 294,00	1 294,00		1 294,00								
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 373,00	25 372,89	100,00%	25 372,89	25 372,89		25 372,89								
854	85410	4220	Zakup środków żywności	123 800,00	86 575,14	69,93%	86 575,14	86 575,14		86 575,14								
854	85410	4260	Zakup energii	144 620,00	112 715,50	77,94%	112 715,50	112 715,50		112 715,50								
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 995,34	99,99%	46 995,34	46 995,34		46 995,34								
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	185,00	71,15%	185,00	185,00		185,00								
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 307,22	97,94%	16 307,22	16 307,22		16 307,22								
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 093,39	92,27%	1 093,39	1 093,39		1 093,39								
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	351,03	63,82%	351,03	351,03		351,03								
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 656,00	99,85%	2 656,00	2 656,00		2 656,00								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki MAJATKOWE	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 585,00	24 584,63	100,00%	24 584,63	24 584,63		24 584,63									
854	85410	4480	Podatek od nieruchomości	2 423,00	2 291,00	94,55%	2 291,00	2 291,00		2 291,00									
854	85410	4790	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 200,00	158 954,30	99,22%	158 954,30	158 954,30	158 954,30										
854	85410	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 405,00	9 404,57	100,00%	9 404,57	9 404,57	9 404,57										
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 127,00	242 127,00	100,00%										242 127,00			
854	85410	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%										1 500 000,00			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 877,40	60 208,66	98,90%	60 208,66	60 208,66		60 208,66									
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00%	5 100,00	5 100,00		5 100,00									
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 777,40	55 108,66	98,80%	55 108,66	55 108,66		55 108,66									
855	RODZINA			10 292 463,62	9 829 588,05	95,50%	8 741 901,40	6 291 698,57	4 522 251,04	1 769 447,53	699 555,39		1 750 647,44			1 087 686,65			
855	85508	Rodziny zastępcze		2 141 647,00	2 017 134,18	94,19%	2 017 134,18	443 029,16	47 389,32	395 639,84			1 574 105,02						
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 575 636,00	1 574 105,02	99,90%	1 574 105,02						1 574 105,02						
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 247,00	6 819,12	29,33%	6 819,12	6 819,12	6 819,12										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00	970,20	29,34%	970,20	970,20	970,20										
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	39 600,00	29,33%	39 600,00	39 600,00	39 600,00										
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 354,14	391 904,48	98,13%	391 904,48	391 904,48		391 904,48									
855	85508	4580	Pozostałe odsetki	1 385,86	1 385,86	100,00%	1 385,86	1 385,86		1 385,86									
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00															
855	85508	8550	Różne rozliczenia finansowe	121,00	49,50	40,91%	49,50	49,50		49,50									
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 150 816,62	7 812 453,87	95,85%	6 724 767,22	5 848 669,41	4 474 861,72	1 373 807,69	699 555,39		176 542,42				1 087 686,65		
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 138,39	699 555,39	99,63%	699 555,39				699 555,39								
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	3 803,17	81,26%	3 803,17						3 803,17						
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	177 701,25	172 739,25	97,21%	172 739,25						172 739,25						

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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									
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.									
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 934,00	99,95%	3 558 991,09	3 558 991,09	3 558 991,09											
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 696,00	99,69%	216 017,42	216 017,42	216 017,42											
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 117,00	98,81%	615 719,72	615 719,72	615 719,72											
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 678,00	90,80%	62 357,78	62 357,78	62 357,78											
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	92,12%	17 778,34	17 778,34	17 778,34											
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 230,93	63,87%	360 399,17	360 399,17			360 399,17									
855	85510	4220	Zakup środków żywności	184 000,00	93,67%	172 346,23	172 346,23			172 346,23									
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 600,00	86,87%	23 976,72	23 976,72			23 976,72									
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 357,00	92,51%	4 955,87	4 955,87			4 955,87									
855	85510	4260	Zakup energii	203 500,00	76,61%	155 891,93	155 891,93			155 891,93									
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	57,16%	16 575,78	16 575,78			16 575,78									
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 525,00	87,84%	3 096,19	3 096,19			3 096,19									
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	312 774,00	94,69%	296 165,83	296 165,83			296 165,83									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 720,25	145 720,25	100,00%	145 720,25	145 720,25		145 720,25								
855	85510	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	775,00	100,00%	775,00	775,00		775,00								
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430,00	6 601,86	78,31%	6 601,86	6 601,86		6 601,86								
855	85510	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	100,00%	328,00	328,00		328,00								
855	85510	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 773,50	92,45%	2 773,50	2 773,50		2 773,50								
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	902,64	30,60%	902,64	902,64		902,64								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	27 553,24	84,26%	27 553,24	27 553,24		27 553,24								
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 749,00	122 748,14	100,00%	122 748,14	122 748,14		122 748,14								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	15 530,00	14 133,22	91,01%	14 133,22	14 133,22		14 133,22								
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197,00	1 042,00	87,05%	1 042,00	1 042,00		1 042,00								
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00	482,52	63,99%	482,52	482,52		482,52								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 086,80	5 222,60	85,80%	5 222,60	5 222,60		5 222,60									
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	3 997,37	67,18%	3 997,37	3 997,37	3 997,37										
855	85510	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	100,00%	9 570,00	9 570,00		9 570,00									
855	85510	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00									
855	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00		1 900,00									
855	85510	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	547,00	547,00	100,00%	547,00	547,00		547,00									
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 298,00	1 087 686,65	99,85%											1 087 686,65		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			311 870,00	77 775,43	24,94%	77 775,43	77 775,43		77 775,43									
900	90095	Pozostała działalność		311 870,00	77 775,43	24,94%	77 775,43	77 775,43		77 775,43									
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 010,00	25,25%	1 010,00	1 010,00		1 010,00									
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 346,03	74,49%	22 346,03	22 346,03		22 346,03									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	277 870,00	54 419,40	19,58%	54 419,40	54 419,40		54 419,40									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			154 200,00	152 179,13	98,69%	152 179,13	16 179,13		16 179,13	136 000,00								
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		78 200,00	77 179,13	98,69%	77 179,13	16 179,13		16 179,13	61 000,00								
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00				11 000,00								
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00				50 000,00								
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 172,88	83,46%	4 172,88	4 172,88		4 172,88									
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 116,25	93,02%	1 116,25	1 116,25		1 116,25									
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 890,00	99,00%	10 890,00	10 890,00		10 890,00									
921	92116	Biblioteki		75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00				75 000,00								
921	92116	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00				75 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		1 000,00														
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00														
926	KULTURA FIZYCZNA			72 300,00	64 239,36	88,85%	64 239,36	34 239,36		34 239,36	30 000,00							
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		72 300,00	64 239,36	88,85%	64 239,36	34 239,36		34 239,36	30 000,00							
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00				5 800,00							
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200,00	24 200,00	100,00%	24 200,00				24 200,00							
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00														
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	22 643,31	88,80%	22 643,31	22 643,31		22 643,31								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 983,05	86,22%	1 983,05	1 983,05		1 983,05								
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 455,00	85,95%	9 455,00	9 455,00		9 455,00								
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	700,00	158,00	22,57%	158,00	158,00		158,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.	
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			22 480 039,49	21 961 249,84	97,69%	21 961 249,84	21 061 593,04	3 065 037,02	17 996 556,02	196 579,80		703 077,00						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			27 000,00	24 759,40	91,70%	24 759,40	24 759,40		24 759,40									
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		27 000,00	24 759,40	91,70%	24 759,40	24 759,40		24 759,40									
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 759,40	91,70%	24 759,40	24 759,40		24 759,40									
020	LEŚNICTWO			59 836,00	59 836,00	100,00%	59 836,00	59 836,00		59 836,00									
020	02001	Gospodarka leśna		59 836,00	59 836,00	100,00%	59 836,00	59 836,00		59 836,00									
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	59 836,00	59 836,00	100,00%	59 836,00	59 836,00		59 836,00									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			723 609,23	696 499,63	96,25%	696 499,63	696 499,63	463 537,14	232 962,49									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		723 609,23	696 499,63	96,25%	696 499,63	696 499,63	463 537,14	232 962,49									
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 597,23	379 726,12	96,97%	379 726,12	379 726,12	379 726,12										
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,07	99,99%	11 125,07	11 125,07	11 125,07										
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 194,00	66 164,37	97,02%	66 164,37	66 164,37	66 164,37										
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 979,00	6 344,71	90,91%	6 344,71	6 344,71	6 344,71										
700	70005	4260	Zakup energii	1 150,00	863,97	75,13%	863,97	863,97		863,97									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	210 816,00	200 575,74	95,14%	200 575,74	200 575,74		200 575,74									
710	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 677,04	95,39%	6 677,04	6 677,04		6 677,04									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	200,00	138,00	69,00%	138,00	138,00		138,00									
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 992,00	99,84%	4 992,00	4 992,00		4 992,00									
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 268,33	86,01%	3 268,33	3 268,33		3 268,33									
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	70,00	46,67%	70,00	70,00		70,00									
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	9 120,00	100,00%	9 120,00	9 120,00		9 120,00									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	7 257,41	87,44%	7 257,41	7 257,41		7 257,41									
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	176,87	99,93%	176,87	176,87	176,87										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 455 509,00	1 455 131,23	99,97%	1 455 131,23	1 448 820,04	1 205 051,90	243 768,14			6 311,19						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		517 509,00	517 296,40	99,96%	517 296,40	517 296,40	380 996,90	136 299,50									
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 655,00	306 621,64	99,99%	306 621,64	306 621,64	306 621,64										
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816,00	15 815,59	100,00%	15 815,59	15 815,59	15 815,59										

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 859,00	53 853,47	99,99%	53 853,47	53 853,47	53 853,47									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 425,01	95,22%	3 425,01	3 425,01	3 425,01									
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 999,50	100,00%	129 999,50	129 999,50		129 999,50								
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00		6 300,00								
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 281,19	99,94%	1 281,19	1 281,19	1 281,19									
710	71015	Nadzór budowlany		938 000,00	937 834,83	99,98%	937 834,83	931 523,64	824 055,00	107 468,64			6 311,19					
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 312,00	6 311,19	99,99%	6 311,19						6 311,19					
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 386,00	141 372,92	99,99%	141 372,92	141 372,92	141 372,92									
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 100,00	505 099,34	100,00%	505 099,34	505 099,34	505 099,34									
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 514,00	42 513,96	100,00%	42 513,96	42 513,96	42 513,96									
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 502,00	114 501,49	100,00%	114 501,49	114 501,49	114 501,49									
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 905,70	99,36%	6 905,70	6 905,70	6 905,70									
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00%	11 100,00	11 100,00	11 100,00									
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 871,00	30 827,55	99,86%	30 827,55	30 827,55		30 827,55								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.
710	71015	4260	Zakup energii	11 779,00	11 743,39	99,70%	11 743,39	11 743,39		11 743,39								
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%	252,00	252,00		252,00								
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	38 234,96	99,99%	38 234,96	38 234,96		38 234,96								
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	3 074,39	99,98%	3 074,39	3 074,39		3 074,39								
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 850,00	4 849,80	100,00%	4 849,80	4 849,80		4 849,80								
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 922,00	99,59%	1 922,00	1 922,00		1 922,00								
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 135,25	99,99%	14 135,25	14 135,25		14 135,25								
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	100,00%	1 863,00	1 863,00		1 863,00								
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	426,10	97,51%	426,10	426,10		426,10								
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	141,00	140,20	99,43%	140,20	140,20		140,20								
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 561,59	99,98%	2 561,59	2 561,59	2 561,59									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			390 317,00	390 033,11	99,93%	390 033,11	390 033,11	370 931,02	19 102,09								
750	75011	Urzędy wojewódzkie		315 317,00	315 034,58	99,91%	315 034,58	315 034,58	308 384,58	6 650,00								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 942,00	244 774,94	99,93%	244 774,94	244 774,94	244 774,94									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 835,01	99,99%	15 835,01	15 835,01	15 835,01										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 934,00	41 930,49	99,99%	41 930,49	41 930,49	41 930,49										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	5 488,59	98,03%	5 488,59	5 488,59	5 488,59										
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	100,00%	6 650,00	6 650,00		6 650,00									
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	356,00	355,55	99,87%	355,55	355,55	355,55										
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		75 000,00	74 998,53	100,00%	74 998,53	74 998,53	62 546,44	12 452,09									
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 039,90	100,00%	4 039,90	4 039,90	4 039,90										
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	231,54	99,80%	231,54	231,54	231,54										
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 275,00	58 275,00	100,00%	58 275,00	58 275,00	58 275,00										
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 411,59	99,99%	3 411,59	3 411,59		3 411,59									
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	9 041,00	9 040,50	99,99%	9 040,50	9 040,50		9 040,50									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 874 775,00	3 871 615,00	99,92%	3 871 615,00	3 871 615,00		3 871 615,00									
754	75495	Pozostała działalność		3 874 775,00	3 871 615,00	99,92%	3 871 615,00	3 871 615,00		3 871 615,00									
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 874 775,00	3 871 615,00	99,92%	3 871 615,00	3 871 615,00		3 871 615,00									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	395 268,80	99,82%	395 268,80	203 208,80	27 158,76	176 050,04	192 060,00								
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	395 268,80	99,82%	395 268,80	203 208,80	27 158,76	176 050,04	192 060,00								
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	192 060,00	192 060,00	100,00%	192 060,00				192 060,00								
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 640,00	92,22%	6 640,00	6 640,00	6 640,00										
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 136,88	92,35%	1 136,88	1 136,88	1 136,88										
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	162,68	92,43%	162,68	162,68	162,68										
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 219,20	19 219,20	100,00%	19 219,20	19 219,20	19 219,20										
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147,66	11 083,90	99,43%	11 083,90	11 083,90		11 083,90									
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	164 509,85	164 509,85	100,00%	164 509,85	164 509,85		164 509,85									
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,29	456,29	100,00%	456,29	456,29		456,29									
851	OCHRONA ZDROWIA			13 225 585,00	12 808 923,38	96,85%	12 808 923,38	12 804 403,58		12 804 403,58	4 519,80								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 225 585,00	12 808 923,38	96,85%	12 808 923,38	12 804 403,58		12 804 403,58	4 519,80								
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 520,00	4 519,80	100,00%	4 519,80				4 519,80								
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 221 065,00	12 804 403,58	96,85%	12 804 403,58	12 804 403,58		12 804 403,58									
852	POMOC SPOŁECZNA			1 598 953,10	1 580 123,54	98,82%	1 580 123,54	1 505 303,54	948 924,15	556 379,39			74 820,00						
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 523 744,84	1 504 915,28	98,76%	1 504 915,28	1 504 915,28	948 924,15	555 991,13									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 314,00	742 895,08	99,14%	742 895,08	742 895,08	742 895,08										
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 982,00	52 981,82	100,00%	52 981,82	52 981,82	52 981,82										
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	136 164,40	99,03%	136 164,40	136 164,40	136 164,40										
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 899,05	99,16%	11 899,05	11 899,05	11 899,05										
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	4 983,80	100,00%	4 983,80	4 983,80	4 983,80										
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 176,84	256 224,73	96,26%	256 224,73	256 224,73		256 224,73									
852	85203	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	47 999,58	100,00%	47 999,58	47 999,58		47 999,58									
852	85203	4260	Zakup energii	75 013,00	75 012,32	100,00%	75 012,32	75 012,32		75 012,32									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:								Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 306,73	98,61%	49 306,73	49 306,73		49 306,73									
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00		270,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	63 153,00	63 013,61	99,78%	63 013,61	63 013,61		63 013,61									
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 649,87	94,30%	2 649,87	2 649,87		2 649,87									
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 976,23	99,21%	2 976,23	2 976,23		2 976,23									
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	7 549,00	7 548,95	100,00%	7 548,95	7 548,95		7 548,95									
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529,00	24 528,81	100,00%	24 528,81	24 528,81		24 528,81									
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	21 002,00	21 002,00	100,00%	21 002,00	21 002,00		21 002,00									
852	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 217,00	4 217,00	100,00%	4 217,00	4 217,00		4 217,00									
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	986,70	99,67%	986,70	986,70		986,70									
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	254,60	99,84%	254,60	254,60		254,60									
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388,26	388,26	100,00%	388,26	388,26		388,26									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388,26	388,26	100,00%	388,26	388,26		388,26									
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców		74 820,00	74 820,00	100,00%	74 820,00						74 820,00						
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	74 820,00	74 820,00	100,00%	74 820,00						74 820,00						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			151 770,00	142 530,00	93,91%	142 530,00						142 530,00						
853	85395	Pozostała działalność		151 770,00	142 530,00	93,91%	142 530,00						142 530,00						
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	151 770,00	142 530,00	93,91%	142 530,00						142 530,00						
855	RODZINA			576 685,16	536 529,75	93,04%	536 529,75	57 113,94	49 434,05	7 679,89			479 415,81						
855	85508	Rodziny zastępcze		255 355,00	254 909,59	99,83%	254 909,59	2 544,27	1 711,47	832,80			252 365,32						
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	252 801,00	252 365,32	99,83%	252 365,32						252 365,32						
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 434,00	99,72%	1 434,00	1 434,00	1 434,00										
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	246,94	99,57%	246,94	246,94	246,94										
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	30,53	87,23%	30,53	30,53	30,53										
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00		60,00									
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	773,00	772,80	99,97%	772,80	772,80		772,80									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU														
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		321 330,16	281 620,16	87,64%	281 620,16	54 569,67	47 722,58	6 847,09			227 050,49						
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	227 231,00	227 050,49	99,92%	227 050,49						227 050,49						
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,86	40 078,31	85,97%	40 078,31	40 078,31	40 078,31										
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	6 542,29	80,37%	6 542,29	6 542,29	6 542,29										
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,68	736,01	68,04%	736,01	736,01	736,01										
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	314,58	52,87%	314,58	314,58	314,58										
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	1 928,31	66,75%	1 928,31	1 928,31		1 928,31									
855	85510	4220	Zakup środków żywności	3 132,48	2 127,88	67,93%	2 127,88	2 127,88		2 127,88									
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	32,80	4,10%	32,80	32,80		32,80									
855	85510	4260	Zakup energii	3 958,80	1 138,42	28,76%	1 138,42	1 138,42		1 138,42									
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	24 902,34	42,41	0,17%	42,41	42,41		42,41									
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	6,81	97,29%	6,81	6,81		6,81									
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 116,14	81,06%	1 116,14	1 116,14		1 116,14									

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	51,73	94,05%	51,73	51,73		51,73								
855	85510	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	34,53	98,66%	34,53	34,53		34,53								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	323,00	242,28	75,01%	242,28	242,28		242,28								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	127,00	125,78	99,04%	125,78	125,78		125,78								
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	51,39	93,44%	51,39	51,39	51,39									
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 134 802,00	7 980 466,34	98,10%	7 841 070,78	7 825 910,75	7 008 967,07	816 943,68	7 000,00		8 160,03			139 395,56		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			104 000,00	104 000,00	100,00%	7 000,00				7 000,00					97 000,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		104 000,00	104 000,00	100,00%	7 000,00				7 000,00					97 000,00		
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00				7 000,00							
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	97 000,00	100,00%										97 000,00		

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 030 802,00	7 876 466,34	98,08%	7 834 070,78	7 825 910,75	7 008 967,07	816 943,68			8 160,03			42 395,56		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 030 802,00	7 876 466,34	98,08%	7 834 070,78	7 825 910,75	7 008 967,07	816 943,68			8 160,03			42 395,56		
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	8 160,03	91,49%	8 160,03						8 160,03					
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 611 624,00	5 541 639,63	98,75%	5 541 639,63	5 541 639,63	5 541 639,63									
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 993,00	361 991,12	100,00%	361 991,12	361 991,12	361 991,12									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 408,00	975 582,25	95,42%	975 582,25	975 582,25	975 582,25									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 258,00	106 485,20	81,13%	106 485,20	106 485,20	106 485,20									
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	397,86	60,01%	397,86	397,86	397,86									
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 298,00	91 843,60	98,44%	91 843,60	91 843,60		91 843,60								
853	85333	4260	Zakup energii	22 863,00	17 804,74	77,88%	17 804,74	17 804,74		17 804,74								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 420,00	1 839,15	76,00%	1 839,15	1 839,15		1 839,15								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 896,47	95,35%	1 896,47	1 896,47		1 896,47								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	80 070,00	78 778,38	98,39%	78 778,38	78 778,38		78 778,38								
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	521,47	44,12%	521,47	521,47		521,47								
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455 384,00	455 378,87	100,00%	455 378,87	455 378,87		455 378,87								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	663,00														
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	10 179,00	10 107,73	99,30%	10 107,73	10 107,73		10 107,73								
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 522,00	157 277,98	99,85%	157 277,98	157 277,98		157 277,98								
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,00	1 495,29	88,43%	1 495,29	1 495,29		1 495,29								
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 238,00	22 871,01	94,36%	22 871,01	22 871,01	22 871,01									
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 438,00	42 395,56	99,90%										42 395,56		
D.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ			737 443,73	733 188,02	99,42%	733 188,02	733 188,02	425 831,90	307 356,12								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			737 443,73	733 188,02	99,42%	733 188,02	733 188,02	425 831,90	307 356,12								

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:							Wydatki MAJATKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80195		Pozostała działalność	737 443,73	733 188,02	99,42%	733 188,02	733 188,02	425 831,90	307 356,12								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,00	13 457,14	99,99%	13 457,14	13 457,14	13 457,14									
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00	14 920,96	96,04%	14 920,96	14 920,96	14 920,96									
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	1 574,01	94,65%	1 574,01	1 574,01	1 574,01									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 135,00	395 610,00	99,37%	395 610,00	395 610,00	395 610,00									
853	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	509,45	76,04%	509,45	509,45		509,45								
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 725,73	28 725,73	100,00%	28 725,73	28 725,73		28 725,73								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	278 982,00	278 120,94	99,69%	278 120,94	278 120,94		278 120,94								
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	269,79	98,82%	269,79	269,79	269,79									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU													
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM na dzień 31.12.2022r.	% 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 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.
SUMA (A+B+C+D)				253 347 879,95	235 204 180,90	92,84%	139 847 361,97	127 847 361,97	79 167 839,48	48 324 934,74	2 859 686,23		3 469 905,48	4 356 144,26	1 668 851,78	95 356 818,93	3 415 016,78	1 711 895,09

w tym:	A. wydatki na zadania własne	221 995 594,73	204 529 276,70	92,13%
	B. na zadania administracji rządowej	22 480 039,49	21 961 249,84	97,69%
	C. na zadania powierzone przez jst	8 134 802,00	7 980 466,34	98,10%
	D. na zadania powierzone przez ar	737 443,73	733 188,02	99,42%

w tym:	wydatki bieżące	149 600 250,64	139 847 361,97	93,48%
	<i>z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	81 275 494,41	79 167 839,48	97,41%
	wydatki majątkowe	103 747 629,31	95 356 818,93	91,91%

Plan i wykonanie w 2022 roku **253 347 879,95** **235 204 180,90** 92,84%

Plan i wykonanie w 2021 roku **220 448 191,57** **180 179 779,12** 81,73%

Różnica (2022 - 2021) **32 899 688,38** **55 024 401,78** 167,25%

Nadwyżka operacyjna **6 936 023** **20 944 077,70** 301,96%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 1244/2023

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Dotacje podmiotowe						x	1 564 128,00	1 238 402,45	79,18%	
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	356 333,00	335 167,25	94,06%		
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	11 097,00	4 949,94	44,61%		
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	241 697,00	240 331,16	99,43%	Wpływ: a) 04.01.2023 rozliczenia dotacji w kwocie 205,53 zł z WTZ Nowa Wola; b) 09.01.2023 i 18.01.2023 rozliczenia dotacji w kwocie łącznej 1 159,87zł z WTZ Czarna Białostocka.	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	955 001,00	657 954,10	68,90%		
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 682 415,39	1 641 172,09	97,55%	
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	432 000,00	406 674,65	94,14%		
z tego:										
						<i>Gmina Tykocin</i>	<i>59 700,94</i>	<i>13,82%</i>		
						<i>Gmina Dobrzyniewo Duże</i>	<i>82 000,00</i>	<i>18,98%</i>		
						<i>Gmina Gródek</i>	<i>110 000,00</i>	<i>25,46%</i>		
						<i>Gmina Juchnowiec Kościelny</i>	<i>140 000,00</i>	<i>32,41%</i>		
						<i>Gmina Zawady</i>	<i>14 973,71</i>	<i>3,47%</i>	Wpływ 02.03.2023 rozliczenia dotacji w kwocie 25 026,29 zł.	
1A.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	4 790,00	4 789,04	99,98%		

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.	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	46 307,00	46 306,65	100,00%	
1C.	754	75412	2710	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	7 000,00	7 000,00	100,00%	
1D.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	87 600,00	84 300,00	96,23%	
1E.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacja na zadania powierzone - letnie utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	29 993,21	74,98%	
2.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060,00	192 060,00	100,00%	
3.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	4 520,00	4 519,80	100,00%	
4.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	702 138,39	699 555,39	99,63%	
4A.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Pobyty dzieci cudzoziemskich				
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	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
6.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom				
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	50 000,00	49 973,35	99,95%	Wpływ 05.01.2023 rozliczenia dotacji w kwocie 26,80 zł oraz zwrot w dniu 14.02.2023 nadpłaconego rozliczenia w kwocie 0,15 zł – ostateczne rozliczenie 26,65 zł Stowarzyszenie Zwykłe Olmonty.
8.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	75 000,00	75 000,00	100,00%	
9.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	5 800,00	5 800,00	100,00%	
10.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	24 200,00	24 200,00	100,00%	
Razem zadania bieżące (I+II)					x	3 246 543,39	2 879 574,54	88,70%	
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	616 097,00	580 763,55	94,26%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 630 446,39	2 298 810,99	87,39%	
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	5 691 527,06	3 704 802,26	65,09%	
1.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	131 500,00	128 497,99	97,72%	Wpływ 24.02.2023 rozliczenia dotacji w kwocie 3 000,00 zł oraz 03.03.2023 w kwocie 2,01 zł z OSP Płonka Kościelna.
1A.	600	60014	6610	Gmina Choroszcz	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany, w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1552 B z drogą gminną Nr 106257 B w miejscowości Ruszczany	68 646,00	68 645,46	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	6610	Gmina Turośń Kościelna	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z przebudową drogi	26 000,00	24 500,00	94,23%	
1C.	754	75405	6170	Komenda Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu psa tropiącego oraz sprzętu specjalistycznego	30 000,00	21 008,40	70,03%	
1D.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie wykonania studni głębinowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	
1E.	754	75411	6170	Komenda Wojewódzka PSP	Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lub zakupu wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego	60 000,00	59 941,71	99,90%	
1F.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	97 000,00	97 000,00	100,00%	
1G.	710	71012	6659	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	84 838,00	84 837,38	100,00%	
1H.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: Nr 139538B - ulicy Dębowej i Nr 139538B - ulicy Modrzewiowej z drogą powiatową Nr 1392B Koziańce - Fasty na działce o nr ewid. 100/2 w obrębie Nowe Aleksandrowo (Gm. Dobrzyniewo Duże)	100 593,70			

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
2.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego	6 080,00			
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, USG, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 937 909,43	471 045,24	24,31%	
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	59 316,00	49 913,07	84,15%	
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Projekt zagospodarowania terenu Szpitala	94 710,00			
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wymiana dźwigu szpitalnego towarowego w budynku głównym Szpitala	341 821,00	326 701,04	95,58%	
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja oraz wyposażenie Poradni ginekologiczno - położniczej	129 377,93	127 698,40	98,70%	
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - środki z RFIL	1 355 063,00	1 355 062,69	100,00%	
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego	322 976,00	322 961,91	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	
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych	150 000,00				
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach	269 900,00	232 870,84	86,28%		
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Prace modernizacyjne, inwentaryzacyjne oraz poprawa instalacji w budynkach na terenie SP ZOZ w Łapach	218 948,00	128 390,18	58,64%		
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zabudowa meblowa rejestracji pacjentów w budynku mieszczącym Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej oraz modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawności	86 805,00	86 805,00	100,00%		
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Aktualizacja dokumentacji projektowej Oddziału Dziecięcego i klatek schodowych	49 370,00	49 370,00	100,00%		
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc	25 673,00	25 610,47	99,76%		
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup nowej medycznej szafy chłodniczej do Apteki Szpitalnej	15 000,00	13 942,48	92,95%		
dla jednostek sektora finansów publicznych						x	5 440 027,06	3 465 354,16	63,70%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						x	251 500,00	239 448,10	95,21%	
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						x	8 938 070,45	6 584 376,80	73,67%	Łącznie zwroty w 2023 roku 29 420,35 zł.
z tego:										
dla jednostek sektora finansów publicznych						x	6 056 124,06	4 046 117,71	66,81%	
dla jednostek spoza sektora publicznych						x	2 881 946,39	2 538 259,09	88,07%	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1244/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe						130 307 189,96	7 529 339,18	19 567 211,70	R	61 490 814,18	79 471 693,83	74 322 608,79	93,52	X
									P	25 197 678,74				
									G	21 239 353,30				
									BP	200 000,00				
									Inne	14 853 782,14				
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	6 531 448,70	0,00	375 592,06	R	6 155 856,64	6 531 448,70	6 509 594,09	99,67	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi o długości 5021mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 32 616m ² . Ustawiono 200mb krawężników betonowych i 218mb obrzeży betonowych. Wykonano 419m ² chodników z kostki brukowej betonowej. Ustawiono 2 926 m.b. barier ochronnych. Płatność końcowych faktur wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru w 2023r. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	2 138 948,17				
									G	2 138 948,17				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 877 960,30				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	1 635 392,42	0,00	300 000,00	R	1 335 392,42	1 635 392,42	1 587 918,49	97,10	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 852mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 4 317 m2 oraz 577,5m2 nawierzchni z kostki betonowej. Ustawiono 1 399 mb krawężników betonowych i 823 mb obrzeży betonowych. Wykonano 469m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano 301mb kanalizacji dreszczowej. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	526 046,87				
									G	458 345,55				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	351 000,00				
3	60014	6050 6100	Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	7 570 066,42	4 529 445,57	2 241 413,94	R	799 206,91	3 040 620,85	3 039 621,06	99,97	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1 883 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 14 806 m2. Ustawiono 3 994 mb krawężników betonowych, 287mb krawężników kamiennych i 4 726 mb obrzeży betonowych. Przebudowano skrzyżowanie zwykle na skrzyżowanie typu rondo.
									P	5 238,55				
									G	793 968,36				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	122 206,65	0,00	0,00	R	31 980,00	31 980,00	24 600,00	76,92	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 122.206,65 zł. Kwotę 97.606,65 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	15 990,00				
									G	15 990,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
5	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz - Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
6	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie II w Choroszczy wraz z budową chodnika do ul. Paca (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	40 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Oliszki - Klepacz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	70 000,00	0,00	0,00	R	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	70 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
8	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej Nr 2287B - ul. Mickiewicza w Choroszczy Etap II (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
9	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	97 293,00	0,00	0,00	R	13 653,00	13 653,00	7 011,00	51,35	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 97.293,- zł. Kwotę 90.282,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
					2023				P	6 826,50				
					G				6 826,50					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	78 720,00	72 570,00	0,00	R	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Opracowano ostatnią część dokumentacji projektowej. Wartość całego opracowania wynosi 78.720,- zł.
					2022				P	6 150,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
10A	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551B, 1535B i Nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	47 295,00	0,00	0,00	R	47 295,00	47 295,00	44 589,04	94,28	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 187,5m ² . Ustawiono 250mb obrzeży betonowych.
					2022				P	22 295,00				
					G				25 000,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego - Jezierzysk (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	982 751,68	0,00	220 793,37	R	761 958,31	982 751,68	956 890,68	97,37	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek o długości 990mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 6 129 m ² . Ustawiono 119 mb barier ochronnych. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
					2022				P	239 437,92				
					G				264 437,92					
					BP				0,00					
					Inne (RFRD)				258 082,47					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
12	60014	60506 100	Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzczyca - Klimki (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	3 251 694,37	42 583,69	1 535 859,31	R	1 673 251,37	3 209 110,68	3 155 630,21	98,33	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 2 141 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 12 783 m2. Ustawiono 597mb krawężników betonowych i 547mb obrzeży betonowych. Wykonano 707m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 290mb. Ustawiono bariery ochronne o łącznej długości 556mb.
									P	636 737,25				
									G	1 036 514,12				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 2299B - ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na znacząco wyższe oferty przetargowe niż zakładane środki finansowe na zadanie, odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka - Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czarna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na znacząco wyższe oferty przetargowe niż zakładane środki finansowe na zadanie, odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
15	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmiśko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2022	14 760,00	0,00	0,00	R	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	Opracowano ostatnią część dokumentacji projektowej.
									P	14 760,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
16	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gnła - Dobrzyniewo Duże - Etap I (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	4 161 281,53	0,00	763 506,79	R	3 397 774,74	4 161 281,53	4 159 633,20	99,96	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 840mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 5 013,5 m2. Ustawiono 1 738 mb krawężników betonowych i 1 550 mb obrzeży betonowych, wykonano 2 186 m2 chodników z kostki betonowej i 695 m2 zjazdów. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 889,5m. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	1 154 697,90				
									G	1 154 697,90				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 088 378,94				
17	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót albowiem wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Chraboły - Kopisk (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2 456 835,00	0,00	0,00	R	2 456 835,00	2 456 835,00	2 450 236,20	99,73	Zadanie uzyskało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego. Wykonano odcinek drogi długości 4,16 km w przekroju szlakuowym o szer. jezdni 5,5m, obustronne pobocza szer. po 1,25m. Wykonano poczwórne powierzchniowe utrwalenie na pow. 22 910 m2.
					2022				P	725 119,00				
					G				731 716,00					
					BP				0,00					
					Inne				1 000 000,00					
19	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	93 337,00	82 267,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	Opracowano ostatnią część dokumentacji projektowej. Wartość całego opracowania wynosi 86.571,09 zł.
					2022				P	11 070,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
20	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurówce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	116 649,05	0,00	0,00	R	39 360,00	39 360,00	36 900,00	93,75	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 116.647,05 zł. Kwotę 79.747,05 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
					2023				P	19 680,00				
					G				19 680,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
21	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
					2022				P	0,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
22	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1390B - ul. Dzikowska w Fastach (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	34 391,00	0,00	0,00	R	34 391,00	34 391,00	28 782,00	83,69	Opracowano dokumentację projektową.
					2022				P	14 391,00				
					G				20 000,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
23	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	217 710,00	0,00	0,00	R	30 750,00	30 750,00	15 990,00	52,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 210.330,- zł. Kwotę 194.340,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
					2023				P	13 530,00				
					G				17 220,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
24	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. W dniu 02.12.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Termin wykonania opracowania - 10 miesięcy. Kwota umowy 100.960,- zł.
					2022				P	0,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
25	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga Nr 1385B (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	49 077,00	38 745,00	0,00	R	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00	Opracowano ostatnią część dokumentacji projektowej.
					2022				P	10 332,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
26	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	41 205,00	28 905,00	0,00	R	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	12 300,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
26A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce - granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	50 000,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	25 000,00				
									G	25 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
26B	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	200 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	100 000,00				
									G	100 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
27	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	361 419,94	0,00	361 419,94	R	0,00	361 419,94	0,00	0,00	Odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót albowiem wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
28	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	182 778,00	0,00	0,00	R	59 778,00	59 778,00	55 965,00	93,62	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 178.965,- zł. Kwotę 123.000,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
					2023				P	29 889,00				
					G				29 889,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
29	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
					2022				P	150 000,00				
					G				150 000,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
30	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1440B w m. Gródek (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2022				P	0,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
31	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku od skrzyżowania z drogą 1448B do m. Straszewo poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji z Programu Polski Ład w 2023 roku.
					2022				P	0,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
31A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Słoja k/m Kondycja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1438B Załuki - Kondycja - Borki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	75 000,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
32	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	4 941 359,41	0,00	888 915,25	R	4 052 444,16	4 959 434,38	4 941 359,41	99,64	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek o długości 937 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 5 579 m2. Ustawiono 1 655 mb krawężników betonowych i 2 566 mb obrzeży betonowych. Wykonano 3 904 m2 ciągów pieszo - rowerowych z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 707mb. W ciągu drogi powiatowej Nr 1484B wykonano chodnik długości 446,7mb. Wykonano usunięcie kolizji z linią energetyczną SN. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	1 459 771,61				
									G	1 325 301,61				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 267 370,94				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
33	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	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa proces związany z modernizacją obrębów prowadzony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Białymstoku
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
34	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	79 891,00	0,00	0,00	R	79 891,00	79 891,00	21 438,90	26,84	Wykonano opracowanie badań podłoża gruntowego oraz przedmiar robót i SST.
									P	11 195,50				
									G	68 695,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
35	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	292 617,00	0,00	0,00	R	98 400,00	98 400,00	91 020,00	92,50	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 292.617,- zł. Kwotę 201.597,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	49 200,00				
									G	49 200,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
36	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewiczze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	38 130,00	0,00	0,00	R	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
									P	19 065,00				
									G	19 065,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
37	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	328 410,00	0,00	0,00	R	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 328.410,- zł. Kwotę 296.430,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	15 990,00				
									G	15 990,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
38	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej 1483B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	1 967 133,75	0,00	500 000,00	R	1 467 133,75	1 967 133,75	1 965 772,75	99,93	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1 047 mb. Wykonano warstwę ścierną z betonu asfaltowego na pow. 6 796 m2. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. Kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	515 029,36				
									G	515 029,36				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	437 075,03				
39	60014	6050	Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i projektu kanału technologicznego na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	18 450,00	0,00	0,00	R	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Opracowano aktualizację projektu budowlanego i projektu kanału technologicznego.
									P	18 450,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
39A	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511B Dorożki - Pańki na odcinku przed mostem na rzece Mieńka (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	39 149,00	0,00	0,00	R	39 149,00	39 149,00	39 148,44	100,00	Wykonano odcinek drogi przed mostem na rzece Mieńka. Roboty polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie w ilości 21,8m3 oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową na pow. 852m2.
									P	39 149,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
39B	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1483B z drogami powiatowymi Nr 1488B i 1556B w m. Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	205 200,00	0,00	0,00	R	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym.
									P	7 600,00				
									G	97 600,00				
									BP (Razem Bezpieczniej)	100 000,00				
									Inne	0,00				
40	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Płuśniaki - Etap I (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	1 839 479,96	0,00	250 000,00	R	1 589 479,96	1 839 479,96	1 813 618,91	98,59	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 640mb. Wykonano warstwę ścieralna z betonu asfaltowego na pow. 4 322m2. Ustawiono 143mb krawężników betonowych i 161,3mb obrzeży betonowych. Wykonano 137m2 chodników z płytek betonowych. Dodatkowo Powiat wydatkowała w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	583 539,98				
									G	608 539,98				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	397 400,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
41	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na terenie Gminy Łapy (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	31 980,00	6 765,00	0,00	R	25 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	15 990,00				
									G	9 225,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
42	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w Łapach do granicy Gminy Łapy (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
43	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	119 851,20	0,00	0,00	R	33 210,00	33 210,00	30 750,00	92,59	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 119.851,20 zł. Kwotę 89.101,20 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	16 605,00				
									G	16 605,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
44	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	97 785,00	52 275,00	0,00	R	45 510,00	45 510,00	31 980,00	70,27	Zadanie w trakcie realizacji.
									P	45 510,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
45	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	140 235,80	0,00	0,00	R	140 235,80	15 235,80	15 235,74	100,00	Opracowano projekt na przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z projektowanym odwodnieniem.
									P	15 235,80				
									G	125 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
46	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1459B Bondary - Rudnia - Szymki w m. Bołtryki (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
47	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	148 362,60	67 650,00	0,00	R	80 712,60	80 712,60	80 712,60	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	51 426,30				
									G	29 286,30				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
48	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w m. Topolany (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	43 050,00	39 360,00	0,00	R	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością wykonania dokumentacji branżowych nieprzewidzianych w zamówieniu, nastąpił brak możliwości wydatkowania środków na dokumentację. Kwotę 3.690,- zł na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	3 690,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
48A	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	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
49	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	4 961 503,46	0,00	978 489,61	R	3 983 013,85	4 961 503,46	4 930 872,46	99,38	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi o długości 1 556 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 10 225,8 m2. Ustawiono 3 239 mb krawężników betonowych i 2 603 mb obrzeży betonowych. Wykonano 5 472 m2 chodników z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową długości 1 484,5 mb. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	1 340 499,43				
									G	1 369 499,43				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 273 014,99				
50	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku Brzozowo Stare - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2024	75 000,00	0,00	0,00	R	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji z Programu Polski Ład w 2023 roku.
									P	0,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
51	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	224 352,00	0,00	0,00	R	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 224.352,- zł. Kwotę 183.762,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	20 295,00				
									G	20 295,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
52	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga Nr 681 - Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	76 629,00	64 329,00	0,00	R	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	12 300,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
53	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B - Al. Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Supraślu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2 421 388,89	0,00	411 613,71	R	2 009 775,18	2 421 388,89	2 413 954,36	99,69	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 744mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 2 790 m2. Ustawiono 854mb krawężników betonowych i 2 202 mb obrzeży betonowych. Wykonano 638m2 chodników z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 134,5mb. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
					2022				P	682 691,29				
					G				684 691,29					
					BP				0,00					
					Inne (RFRD)				642 392,60					
54	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2391B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl od ul. Dolnej do ul. Białostockiej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	795 833,20	0,00	150 000,00	R	645 833,20	795 833,20	774 341,53	97,30	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 232mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 2 135 m2. Ustawiono 642mb krawężników betonowych i 665mb obrzeży betonowych. Wykonano 934m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 75mb. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
					2022				P	212 416,60				
					G				232 416,60					
					BP				0,00					
					Inne (RFRD)				201 000,00					
55	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
					2022				P	0,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne (RFRD)				0,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
56	60014	6050 6100	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka - Ciasne (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	5 381 383,65	2 097 982,92	1 880 838,10	R	1 402 562,63	3 050 293,56	2 944 378,70	96,53	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 4 060 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 26 783 m ² . Przebudowano skrzyżowanie zwykłe na skrzyżowanie typu rondo. Ustawiono 313,3mb krawężników betonowych i 470,5mb obrzeży betonowych. Wykonano 629,2m ² ścieżek rowerowych z kostki betonowej.
									P	582 337,79				
									G	820 224,84				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
57	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	2022 2022	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	20 000,00				
									G	20 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
58	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	62 484,00	0,00	0,00	R	12 792,00	12 792,00	12 792,00	100,00	Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 62.484,- zł. Kwotę 49.692,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	6 396,00				
									G	6 396,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
59	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Gmina nie udzieliła pomocy finansowej.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
60	60014	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2026	40 000 000,00	0,00	0,00	R	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji dot. materiałów do decyzji środowiskowej. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 158.670,- zł. Kwotę 109.470,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	49 200,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
61	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505 B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	109 789,80	30 750,00	0,00	R	79 039,80	79 039,80	54 439,80	68,88	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2023. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 109.789,80 zł. Kwotę 24.600,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	54 894,90				
									G	24 144,90				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
62	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	267 156,00	0,00	0,00	R	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Opracowano część dokumentacji projektowej. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 267.156,- zł. Kwotę 214.266,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	26 445,00				
									G	26 445,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
62A	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ulic: Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surażu (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	205 200,00	0,00	0,00	R	205 200,00	107 600,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Najkorzystniejsza oferta przetargowa znacząco przewyższała planowane środki finansowe.
									P	7 600,00				
									G	97 600,00				
									BP (Razem Bezpieczniej)	100 000,00				
									Inne	0,00				
63	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	1 676 979,61	0,00	401 348,20	R	1 275 631,41	1 676 979,61	1 626 118,61	96,97	Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 889mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 5 859 m2. Ustawiono 1 270 mb krawężników betonowych i 1 372 mb obrzeży betonowych. Wykonano 1 590 m2 chodników z kostki betonowej. Ustawiono 112mb barier ochronnych. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	436 695,66				
									G	436 695,65				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	402 240,10				
64	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	247 562,00	11 562,00	0,00	R	236 000,00	236 000,00	229 115,48	97,08	Wykonano przebudowę chodnika o długości 452mb.
									P	118 000,00				
									G	118 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
65	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna) - dokumentacja projektowa Etapu I	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	83 394,00	7 380,00	0,00	R	76 014,00	76 014,00	76 014,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	41 697,00				
									G	34 317,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
65A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	39 360,00	0,00	0,00	R	39 360,00	39 360,00	30 135,00	76,56	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2023. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 327.166,47 zł. Kwotę 297.031,47 zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	15 067,50				
									G	24 292,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
66	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2022	19 065,00	0,00	0,00	R	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Środki finansowe na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	19 065,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
67	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	45 000,00	0,00	0,00	R	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
									P	10 000,00				
									G	35 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
68	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2023	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Roboty budowlane planowane do wykonania w 2023 roku.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
69	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria Etap II (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	3 553 232,75	0,00	794 902,43	R	2 758 330,32	3 553 232,75	1 218 569,61	34,29	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2023. Środki finansowe na kontynuację zadania przewidziane zostały w budżecie powiatu na 2023 rok. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	909 202,94				
									G	909 202,94				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	939 924,44				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
70	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap II (Nieciece - Łopuchowo) (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	132 963,00	0,00	0,00	R	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 132.963,- zł. Kwotę 99.753,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	16 605,00				
									G	16 605,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
71	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	68 603,25	50 430,00	0,00	R	18 173,25	18 173,25	18 173,25	100,00	Zakończono opracowanie aktualizację dokumentacji projektowej.
									P	18 173,25				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
72	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	216 603,00	56 703,00	0,00	R	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	108 301,50				
									G	51 598,50				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
73	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katryńka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	3 895 254,64	0,00	905 899,88	R	2 989 354,76	3 895 254,64	3 893 969,71	99,97	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 1,064 km. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 6 416 m2. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Ustawiono 264mb barier ochronnych stalowych. Wykonano most ramowy zespolony. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	1 014 025,45				
									G	1 004 657,59				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	970 671,72				
74	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap II (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	3 284 263,86	0,00	729 193,41	R	2 555 070,45	3 284 263,86	3 284 263,81	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 840mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 5 013,5 m2. Ustawiono 1 738 mb krawężników betonowych i 1 550 mb obrzeży betonowych. Wykonano 2 186 m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 889,5mb. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	994 545,59				
									G	941 897,09				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	618 627,77				
75	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	2022 2022	50 000,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
									P	0,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
76	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	87 883,50	19 680,00	0,00	R	68 203,50	68 203,50	35 670,00	52,30	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu odstąpiono od wykonania niektórych elementów dokumentacji.
									P	43 941,75				
									G	24 261,75				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
77	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	52 890,00	1 845,00	0,00	R	51 045,00	51 045,00	51 045,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	24 600,00				
									G	26 445,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
78	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	60 024,00	0,00	0,00	R	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 60.024,- zł. Kwotę 44.034,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	7 995,00				
									G	7 995,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
79	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	2022 2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	50 000,00				
									G	50 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
80	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	112 545,00	79 950,00	0,00	R	32 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	32 595,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
81	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2022	53 505,00	40 590,00	0,00	R	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	12 915,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
81A	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	2022 2022	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	75 000,00				
									G	75 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
82	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego Etap II (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	3 830 209,95	0,00	729 035,74	R	3 101 174,21	3 830 209,95	3 804 779,27	99,34	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi Nr 1838B długości 1 254 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 7 227 m2. Ustawiono 58mb barier ochronnych i 30mb poręczy ochronnych. Wykonano 105m2 zatok z kostki kamiennej i 68m2 chodników z kostki betonowej. Wykonano odcinek drogi Nr 1973B długości 3 600 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 20 750 m2. Ustawiono 172mb barier ochronnych i 72mb poręczy ochronnych. Wykonano 305m2 zatok z kostki kamiennej i 206m2 chodników z kostki betonowej. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	953 870,49				
									G	979 874,49				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 167 429,23				
83	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	68 880,00	6 027,00	0,00	R	62 853,00	62 853,00	62 853,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
									P	34 440,00				
									G	28 413,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
84	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Łopuchowo - Zawady (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2023	58 794,00	0,00	0,00	R	19 680,00	19 680,00	18 450,00	93,75	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 58.794,- zł. Kwotę 40.344,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	9 840,00				
									G	9 840,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
85	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2022	55 965,00	0,00	0,00	R	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość umowy z Wykonawcą dokumentacji wynosi 55.965,- zł. Kwotę 55.965,- zł na kontynuację opracowania zabezpieczono w budżecie powiatu na 2023 rok.
									P	55 965,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
86	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	7 446 517,13	0,00	1 615 829,96	R	5 830 687,17	7 446 517,13	7 391 397,33	99,26	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano odcinek drogi długości 2 986 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 20 063 m2. Ustawiono 537mb krawężników betonowych, 6 387 mb obrzeży betonowych i 342mb oporników kamiennych. Wykonano 969m2 chodników z kostki betonowej i 5 932 m2 ciągów pieszo - rowerowych z betonu asfaltowego. Dodatkowo Powiat wydatkował w 2021r. kwotę w wysokości 861,00 zł na tablicę informacyjną.
									P	1 915 788,28				
									G	1 953 685,28				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	1 961 213,61				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
87	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017 2022	11 070,00	0,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	W związku z trwającym procesem pozyskiwania działek w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nastąpił brak możliwości wydatkowania środków.
									P	11 070,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
87A	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.
									P	20 000,00				
									G	20 000,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
87B	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
88	60014	6050	Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	3 491 047,50	0,00	2 246 472,00	R	1 244 575,50	3 393 846,75	3 348 306,00	98,66	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wykonano 11 szt. wyniesionych przejść dla pieszych i 5 szt. wyniesionych skrzyżowań.
									P	680 436,00				
									G	564 139,50				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
89	60014	6050	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	1 411 627,95	0,00	877 728,00	R	533 899,95	1 375 128,85	1 349 888,10	98,16	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wykonano 10 szt. wyniesionych przejść dla pieszych i 1 szt. przejścia w poziomie jezdni.
									P	285 200,10				
									G	248 699,85				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				
90	60014	6050	Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	606 857,66	0,00	408 360,00	R	198 497,66	606 857,66	606 857,65	100,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wykonano 5 szt. wyniesionych przejść dla pieszych.
									P	99 248,83				
									G	99 248,83				
									BP	0,00				
									Inne (RFRD)	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
91	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamińskie Wiktory, Kamińskie Pliszki, Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	17 099,94	0,00	0,00	R	17 099,94	17 099,94	17 099,94	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną i kartograficzną podziału działek.
									P	17 099,94				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
92	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: m. Tykocin, Kiermusy, Nieciece, gm. Tykocin, niezbędnej w zw. z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	49 000,00	0,00	0,00	R	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną i kartograficzną podziału działek.
									P	49 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
93	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Topolany, gm. Michałowo, niezbędnej w zw. z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w m. Topolany (gm. Michałowo)"	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	9 300,06	0,00	0,00	R	9 300,06	9 300,06	9 300,06	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną i kartograficzną podziału działek.
									P	9 300,06				
									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	2022 2022	3 447 080,68	0,00	0,00	R	3 447 080,68	3 447 080,68	2 998 826,00	87,00	Wykonano dokumentację geodezyjną - kartograficzną podziału działek, wypłacono odszkodowania za działki.
									P	3 447 080,68				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
94A	60014	6050	Nabycie nieruchomości nr geod. 218/1 położonej w obrębie Suraz, na potrzeby ODM w Surazie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	223 000,00	0,00	0,00	R	223 000,00	223 000,00	222 020,00	99,56	Nieruchomość na potrzeby ODM Suraz
									P	223 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
95	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	154 760,00	0,00	0,00	R	154 760,00	154 760,00	140 310,48	90,66	Opracowano dokumentację branżowe.
									P	154 760,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
95A	60014	6050	Aktualizacja projektów budowlanych związana z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	60 516,00	0,00	0,00	R	60 516,00	60 516,00	60 516,00	100,00	Opracowano aktualizacje projektów budowlanych.
					2022				P	60 516,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
96	60014	6050	Ocieplenie budynku Obwodu Drogowo - Mostowego w Suraziu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	150 000,00	0,00	0,00	R	150 000,00	0,00	0,00	0,00	_____
					2022				P	150 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
97	60014	6050	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	675 000,00	20 000,00	0,00	R	655 000,00	655 000,00	654 591,90	99,94	Pozyskano pomieszczenia biurowo- socjalne na potrzeby pracowników Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku o powierzchni użytkowej 145,26 m2
					2022				P	655 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
97A	60014	6050	Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021 2022	92 219,00	81 544,00	0,00	R	10 675,00	10 675,00	10 300,52	96,49	Hala namiotowa o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 162,61 m2 wraz z oświetleniem
									P	10 675,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
97B	60014	6050	E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	156 000,00	0,00	0,00	R	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie
									P	156 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
97C	60014	6050	Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i rozdzielczej w części budynku istniejącej wiaty przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	15 000,00	0,00	0,00	R	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40	Montaż nowej instalacji z przewodami miedzianymi oraz montaż 7 szt. zestawów gniazдовых 230V i 230/400V wraz z nowym oprzewodowaniem
									P	15 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
98	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	_____
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
99	60014	6060	Zakup przyczepy ciężarowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	_____
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
100	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35	Ładowacz czołowy wraz z osprzętem - łyżka do materiałów sypkich i widła paletowe zakupiono do ciągnika John Deere 6130M - ODM Białystok
									P	60 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
101	60014	6060	Zakup rębaka	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	85 000,00	0,00	0,00	R	85 000,00	85 000,00	84 991,50	99,99	Rozdrabniacz do gałęzi zakupiono do ODM Białystok
									P	85 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
101A	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	88 000,00	0,00	0,00	R	88 000,00	88 000,00	87 051,50	98,92	Pojazd wykorzystywany do codziennej pracy przez pracowników biura PZD
									P	88 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
102	60014	6060	Zakup przyczepy - lawety	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	27 000,00	0,00	0,00	R	27 000,00	27 000,00	26 521,50	98,23	Zakupiono przyczepę dwuosiową o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg do ODM Suraz
					2022				P	27 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
102A	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88	Kosiarka bijakowa o szerokości roboczej 1,40m zakupiona do ciągnika Claas Elios 210 - ODM Białystok
					2022				P	40 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						6 254 765,00	0,00	0,00	R	6 254 765,00	6 254 765,00	6 080 408,86	97,21	X
									P	6 254 765,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
103	70005	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład na termomodernizację i inne prace w tym obiekcie, inwestycja obecnie nie będzie realizowana.
					2022				P	100 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
103A	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w m. Zabłudów	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022	25 000,00	0,00	0,00	R	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,94	Przeprowadzono postępowanie i w sierpniu podpisano umowę z Wykonawcą. Z dniem 30 listopada odebrano kompletną dokumentację projektową.
					2022				P	25 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
103B	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i przebudowę obiektu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z częściową modernizacją instalacji i budową szybu windowego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2022	129 765,00	0,00	0,00	R	129 765,00	129 765,00	129 765,00	100,00	Przeprowadzono postępowanie i w lipcu podpisano umowę z Wykonawcą. Z dniem 30 września odebrano kompletną dokumentację projektową.
									P	129 765,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
103C	70005	6050	Zakup nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	R	6 000 000,00	6 000 000,00	5 926 658,86	98,78	Zakup nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku
									P	6 000 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe						30 102 441,60	150 000,00	1 927 700,40	R	190 642,80	2 118 343,20	2 017 484,91	95,24	X
								P	127 882,80					
								G	0,00					
								BP	0,00					
								Inne	62 760,00					
104	75020	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021 2025	29 624 581,60	150 000,00	1 927 700,40	R	0,00	1 927 723,20	1 927 723,20	100,00	W styczniu przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w marcu podpisano umowę z Wykonawcą. We wrześniu otrzymano kompletną dokumentację budowlaną i rozpoczęto prace związane z rozbudową Starostwa. Przeprowadzono również postępowanie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i wybrano Wykonawcę.
									P	22,80				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
105	75020	6060	Dostawa i montaż regałów przesuwnych w filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na przesunięcie prac budowlanych i planowane ich zakończenie w marcu 2023, inwestycja została przełożona na rok kolejny
									P	100 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
105A	75020	6067	Wyposażenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w centralny UPS - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2023	160 200,00	0,00	0,00	R	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00	Złożony w projekcie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, w związku z czym w grudniu dokonano zakupu sprzętu (centralny UPS)
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	27 060,00				
105B	75020	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2023	189 800,00	0,00	0,00	R	35 700,00	35 700,00	34 842,21	97,60	Złożony w projekcie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, w związku z czym w grudniu dokonano zakupu oprogramowania
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	35 700,00				
106	75020	6060	Zakup kotła CO	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	_____
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
106A	75020	6060	Zakup serwera	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022 2022	27 860,00	0,00	0,00	R	27 860,00	27 860,00	27 859,50	100,00	Zakupiony serwer pozwala udostępniać w sieci lokalnej aplikacje bazowo-danowe oraz zasoby plikowe użytkowników
									P	27 860,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące									R	161 000,00	161 000,00	29 999,70	18,63	X
P	161 000,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													
107	80120	6050	Remont niskiego parteru na potrzeby archiwum w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach	I LO w Łapach	2022 2022	161 000,00	0,00	0,00	R	161 000,00	161 000,00	29 999,70	18,63	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkolnego na pomieszczenia administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
									P	161 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego									R	357 315,00	357 315,00	357 315,00	100,00	X
P	357 315,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													
107A	80140	6060	Zakup symulatorów spawania do pracowni spawalniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	CKZ w Łapach	2022 2022	277 365,00	0,00	0,00	R	277 365,00	277 365,00	277 365,00	100,00	Zakup symulatorów spawania do pracowni spawalniczej
									P	277 365,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
107B	80140	6060	Zakup osprzętu do ciągników	CKZ w Łapach	2022 2022	79 950,00	0,00	0,00	R	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00	Zakup osprzętu rolniczego do ciągników
									P	79 950,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność					2 983 511,83	0,00	0,00	R	2 191 597,05	2 191 597,05	1 565 155,50	71,42	X	
P	363 726,58													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	1 827 870,47													
108	80195	60576 059	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach (Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)	ZSM w Łapach	2021 2023	861 914,78	0,00	0,00	R	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Inwestycja nie została rozpoczęta w I półroczu ze względu na zbyt wysokie ceny (przetargi nie odbyły się)
									P	45 487,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (UE)	24 513,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
109	80195	6057 6059	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach (Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)	CKZ w Łapach	2021 2023	2 121 597,05	0,00	0,00	R	2 121 597,05	2 121 597,05	1 495 155,50	70,47	Zakupiono: 2 ciągniki wraz z osprzętem, wózek widłowy, szlifierkę, wyposażenie do pracowni samochodowej, OZE, elektrycznej, wyremontowano pracownię elektryczną i spawania, zmodernizowano plac manewrowy do nauki jazdy. Pozostały sprzęt będzie dostarczony w 2023 roku.
									P	318 239,58				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne (UE)	1 803 357,47				
Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 Pozostała działalność						0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	X
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
110	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej						4 911 534,00	1 259 018,00	1 140 493,00	R	2 511 191,00	3 651 684,00	3 102 577,69	84,96	X
									P	1 596 454,00				
									G	0,00				
									BP	554 737,00				
									Inne	360 000,00				
111	85202	6050 6100	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS Choroszcz	2020 2022	2 855 931,00	1 259 018,00	1 140 493,00	R	456 420,00	1 596 913,00	1 596 912,00	100,00	I Etap - zrealizowany dzięki któremu nastąpiła zmiana sposobu użytkowania III piętra budynku A. W ramach zadania: wykonano nową konstrukcję dachu oraz 18 nowych (przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) pokoi mieszkalnych z łazienkami dla 35 osób oraz pomieszczenia pomocnicze. Dodatkowo w ramach zadania wymieniono dwie windy towarowe w budynku D, którymi dowożone są posiłki mieszkańcom na poszczególne piętra DPS oraz jedną windę osobową. Zadanie dofinansowane ze środków RFIL w wysokości 1.800.000,- zł.
P	0,00													
G	0,00													
BP	456 420,00													
Inne	0,00													
111A	85202	6050	Termomodernizacja DPS w Uhowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja dokumentacji projektowej	DPS Uhowo	2022 2022	1 107,00	0,00	0,00	R	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej.
P	1 107,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
111B	85202	6050	Dostawa wraz z wymianą windy osobowej w budynku C w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS Choroszcz	2022 2022	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W grudniu 2022 rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania. Koszt zadania (realizacja wraz z nadzorem inwestorskim) - 297 811,49 zł. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia - 31.05.2023 r.
									P	300 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
112	85202	6050	Modernizacja źródła ciepła oraz technologii kuchni na potrzeby DPS w Choroszczy	DPS Choroszcz	2022 2022	50 000,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	48 126,13	96,25	Zrealizowana dokumentacja techniczna obejmująca wymianę kotła parowego na wytwornicę pary oraz nową kotłownię wodną (zmiana na kotły kondensacyjne); modernizację pomieszczeń kuchni wraz z instalacjami w tym wentylacyjną oraz pomieszczeń chłodni i mroźni.
									P	50 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
112A	85202	6050	Modernizacja korytarzy w budynkach B, C z nową instalacją elektryczną, nową instalacją systemu przyzywowego w budynkach A, B i C wraz z niezbędną dokumentacją w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DPS Uhowo	2022 2022	817 018,00	0,00	0,00	R	816 186,00	816 186,00	816 186,00	100,00	Zrealizowana inwestycja modernizacja korytarzy w budynkach B, C z nową instalacją elektryczną, nową instalacją systemu przyzywowego w budynkach A, B i C wraz z niezbędną dokumentacją w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
									P	782 068,00				
									G	0,00				
									BP	34 118,00				
									Inne	0,00				
112B	85202	6050	Wykonanie nowej bramy wjazdowej i dwóch furtek w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2022 2022	31 119,00	0,00	0,00	R	31 119,00	31 119,00	31 119,00	100,00	Wykonano nową bramę wjazdową na posesję i dwie furtki.
									P	3 582,00				
									G	0,00				
									BP	27 537,00				
									Inne	0,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
112C	85202	6060	Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce	DPS Jałówka	2022 2022	27 810,50	0,00	0,00	R	27 810,50	27 810,50	27 810,30	100,00	Zakup pralnicowirówki na potrzeby pralni w DPS Jałówka.
									P	27 810,50				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
112D	85202	6050	Zakup nowego kotła olejowego wraz z wymianą palnika olejowego i stacji uzdatniania wody do instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce	DPS Jałówka	2022 2022	64 910,00	0,00	0,00	R	64 910,00	64 910,00	64 910,00	100,00	Zakupiono nowy kocioł olejowy do kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce wraz z wymianą palnika olejowego i stacji uzdatniania c.o., montażem, okablowaniem i uruchomieniem
									P	64 910,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
113	85202	6050	Modernizacja dachu budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce	DPS Jałówka	2022 2022	32 328,00	0,00	0,00	R	32 328,00	32 328,00	32 327,23	100,00	Zakończono prace modernizacyjne dachu budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Wylano wieniec, odeskowano i pokryto blachą dach budynku.
									P	32 328,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
113A	85202	6060	Zakup dwóch suszarek bębnowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałówce	DPS Jałówka	2022 2022	36 715,50	0,00	0,00	R	36 715,50	36 715,50	36 715,50	100,00	Zakupiono dwie suszarki bębnowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
									P	53,50				
									G	0,00				
									BP	36 662,00				
									Inne	0,00				
113B	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS Choroszcz	2022 2022	209 100,00	0,00	0,00	R	209 100,00	209 100,00	209 100,00	100,00	Zrealizowany. Zakupiony 9-osobowy samochód marki FORD TRANSIT CUSTOM. Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D - kwota dofinansowania 120.000,- zł.
									P	89 100,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	120 000,00				

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
113C	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DPS Uhowo	2022 2022	158 930,00	0,00	0,00	R	158 930,00	158 930,00	158 929,53	100,00	Zakupiono pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
									P	38 930,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	120 000,00				
113D	85202	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2022 2022	247 230,00	0,00	0,00	R	247 230,00	247 230,00	0,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2023. Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2022 r. 127.230,00 zł, 120 000,00 zł dofinansowanie PFRON.
									P	127 230,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	120 000,00				
113E	85202	6060	Zakup miniciągnika z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i przejezdności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2022 2022	79 335,00	0,00	0,00	R	79 335,00	79 335,00	79 335,00	100,00	Zakupiono mini ciągnik wraz z pługiem i zmiatarką.
									P	79 335,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						3 038 700,00	64 611,00	0,00	R	2 974 089,00	117 889,00	116 282,50	98,64	
									P	623 129,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	2 350 960,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
114	85220	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań chronionych w Choroszczy	DPS Choroszcz	2021	82 500,00	64 611,00	0,00	R	17 889,00	17 889,00	17 882,50	99,96	Zrealizowany. Uzyskane pozwolenie na budowę 4 mieszkań chronionych (2 budynki typu bliźniak), wyposażone m.in. w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Każde z mieszkań będzie przeznaczone dla 7 osób. Przewiduje się, iż każde będzie przeznaczone dla innej grupy osób: 1. usamodzielniani mieszkańcy DPS; 2. usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej; 3. ofiary przemocy domowej; 4. opieka wytchnieniowa.
					2022				P	17 889,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
115	85220	6050	Budowa mieszkań chronionych w Choroszczy	DPS Choroszcz	2022	2 856 200,00	0,00	0,00	R	2 856 200,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie postępowania przetargowego. Przewidywany termin podpisania umowy na realizację prac budowlanych - I kwartał 2023r. Przewidywany termin zakończenia działania - IV kwartał 2024 r. Wartość najkorzystniejszej oferty - 3.976.124,81 zł.
					2023				P	505 240,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				2 350 960,00					
115A	85220	6050	Wyburzenie chlewni po byłym Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Choroszczy	DPS Choroszcz	2022	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40	Zrealizowany. Przygotowanie terenu pod zadanie inwestycyjne: Budowa mieszkań chronionych w Choroszczy.
					2023				P	100 000,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy						64 000,00	0,00	0,00	R	64 000,00	64 000,00	63 935,40	99,90	
P	21 562,00													
G	42 438,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
116	85333	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach	Powiatowy Urząd Pracy	2022 2022	64 000,00	0,00	0,00	R	64 000,00	64 000,00	63 935,40	99,90	Zamontowano klimatyzację w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach
									P	21 562,00				
									G	42 438,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne					3 760 127,00	2 018 000,00	1 500 000,00	R	242 127,00	1 742 127,00	1 742 127,00	100,00	X	
								P	92 127,00					
								G	0,00					
								BP	0,00					
								Inne	150 000,00					
117	85410	6050	Przebudowa i remont sieci doziemnej kanalizacji deszczowej budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Łapach oraz prace rozbiórkowe	I LO w Łapach	2022 2022	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wstrzymane ze względu na to, że w wyniku przetargu ogłoszonego środki finansowe, które były przeznaczone na realizację zadania zgodnie z kosztorysem inwestycyjnym nie były wystarczające, aby te zadanie zrealizować. W przeprowadzonym przetargu oferta wykonawcy tego zadania była dwukrotnie wyższa od środków, które posiadaliśmy w planie finansowym.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
118	85410	6050 6100	Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	I LO w Łapach	2021 2022	3 668 000,00	2 018 000,00	1 500 000,00	R	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 6/2021.
									P	0,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									PFRON	150 000,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
118A	85410	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach	I LO w Łapach	2022	92 127,00	0,00	0,00	R	92 127,00	92 127,00	92 127,00	100,00	Wykonanie instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku internatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
					2022				P	92 127,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
Dział 855 Rodzina; Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych						1 952 480,00	2 000,00	0,00	R	1 089 298,00	1 089 298,00	576 369,01	52,91	X
P	1 089 298,00													
G	0,00													
BP	0,00													
Inne	0,00													
119	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	CAOPOW Krasne	2021	1 205 088,00	2 000,00	0,00	R	401 906,00	401 906,00	401 217,01	99,83	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych została wykonana.
					2023				P	401 906,00				
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021	Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich	Finansowanie	ROK 2022				
										Kwota planowana na 2022 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku	Kwota wydatkowana w 2022 roku	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
120	85510	6050	Dostosowanie budynku Rodzinnego Domu Dziecka do obowiązujących przepisów p. pożarowych, stosownie do zaleceń straży pożarnej wraz z niezbędnym projektem i wykonaniem instalacji systemów p. pożarowych	RDDz Supraśl	2022 2022	517 775,00	0,00	0,00	R	517 775,00	517 775,00	5 535,00	1,07	Oplacono fakturę za opracowanie projektu instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Środki inwestycyjne w wysokości 511 317,64zł zostały Uchwałą Rady Powiatu przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
									P	517 775,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
121	85510	6050	Modernizacja studni głębinowej na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem	CAOPOW Krasne	2022 2023	229 617,00	0,00	0,00	R	169 617,00	169 617,00	169 617,00	100,00	Modernizacja studni głębinowej na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem została wykonana w 100%.
									P	169 617,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
RAZEM						183 893 064,39	11 022 968,18	24 135 405,10		77 526 839,03	97 219 712,08	89 974 264,36		

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 1244/2023

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2022 po zmianach	Wykonanie w 2022
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	51 140 494,36	68 942 790,45
	w tym:		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	21 100 478,36	38 902 774,45
	2. Wolne środki i inne źródła	30 040 016,00	30 040 016,00
	3. Kredyty długoterminowe		
	4. Pożyczki długoterminowe		
	5. Spłaty udzielonych pożyczek		502 324,20
	6. Pożyczki na prefinansowanie		
	7. Inne		
II.	Rozchody ogółem	3 453 328,00	3 053 328,00
	w tym:		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	3 053 328,00	3 053 328,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych		
	3. Spłaty pożyczek na prefinansowanie		
	4. Pożyczki udzielone	400 000,00	0,00
III.	Finansowanie	47 687 166,36	65 889 462,45

<u>Informacje uzupełniające:</u>	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetu (+)/deficyt budżetu (-)	-47 687 166,36	-15 075 643,09

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 1244/2023

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XLVII/ 431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2022 rok

Dokonujący umorzeń lub udzielający ulg, dotyczących spłaty:

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne				
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	
1	UMORZENIE	Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych	A	1	830,23	468,05	830,23	468,05	-	-	Wyrok Sądu z 15.05.2014r. sygn. akt VI RC 593/13
			A	1	1 984,62	581,46	1 984,62	581,46	-	-	Wyrok Sądu z 29.12.2017r. sygn. akt IV RC 585/17
			A	1	4 150,94	3 005,69	4 150,94	3 005,69	-	-	Wyrok Sądu z 06.10.2014r. sygn. akt IV RC 751/13
		Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego FNK.3222.4.26.2021 z 08.03.2022	A	1	200,00	33,60	200,00	33,60	-	-	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego KOM.5410.5.114.2020 z 02.10.2020
		Oświadczenie o umorzeniu należności pieniężnej należnej Powiatowi Białostockiemu z 28.03.2022	A	1	16 202,56	18 999,93	0,00	8 505,11	-	-	Należności po przejętym przez powiat PODGiK (PK310/9/2020)

	UMORZENIE	Oświadczenie woli o umorzeniu należności Pismo ZRP.0750.10.2017 z 24.06.2022	A	1	1 303,25	431,52	1 303,25	431,52	-	-	Należności po przejętym przez powiat POSiR BUKOWISKO Faktura Nr 56/2017 z 24.02.2017
		Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego FNK.3222.3.14.2022 z 27.10.2022	A	1	1 813,60	141,48	1 813,60	141,48	-	-	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego ZR.7135.10.2017 z 21.12.2021
		Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego FNK.3222.3.15.2022 z 27.10.2022	A	1	2 182,60	174,83	2 182,60	174,83	-	-	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego TZ.7135.26.2017 z 21.12.2021
		Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego FNK.3222.4.73.2021 z 15.11.2022	A	1	200,00	39,60	200,00	39,60	-	-	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego KOM.5410.5.164.2020 z 28.07.2021
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
		z rozłożeniem na raty		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**		A	1	1 647,60	0,00	1 647,60	0,00	6	22.12.2022	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego TZ.7135.6.2018z 02.06.2022
			A	1	778,77	0,00	778,77	0,00	10	10.05.2023	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego TZ.7135.6.2018 z 20.09.2021
			A	1	2 185,60	0,00	2 185,60	0,00	11	28.05.2023	Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego TZ.7135.122.2019 z 09.05.2022

* Wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna,

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

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

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 1244/2023

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZA 2022 ROK****I. DOCHODY**

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w 2022 roku zamknęły się ogólną kwotą **220 128 537,81 zł**, co stanowi 107,03% planu dochodów ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok przedstawiono w **Załączniku Nr 1** sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów na przełomie lat 2021 – 2022 w podziale na źródła finansowania i według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

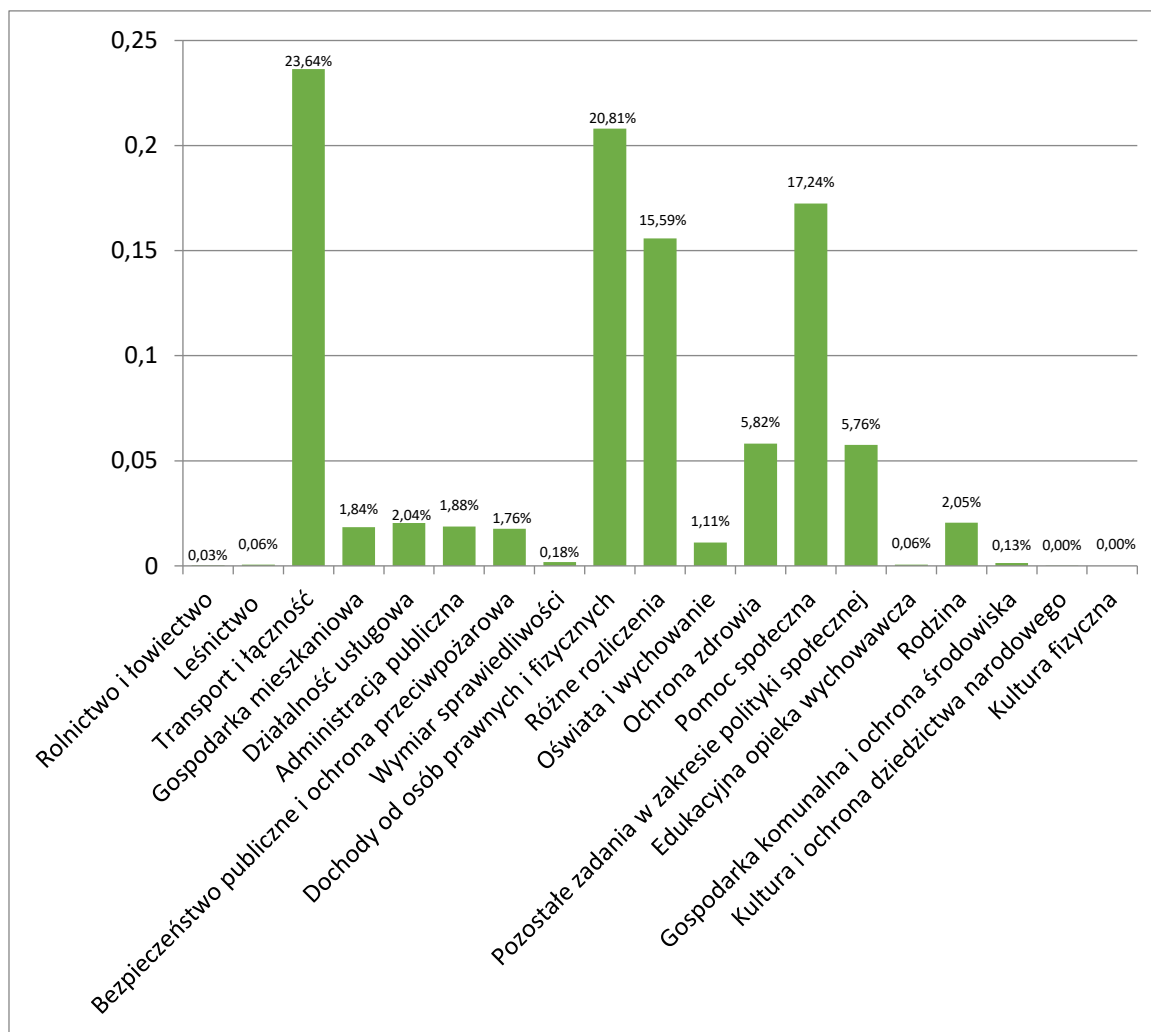
Dział	Nazwa	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
A.	Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu				
	<i>z tego:</i>	189 557 633,83	181 830 527,65	7 727 106,18	104,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 527,65	213 753,75	- 168 226,10	21,30%
020	Leśnictwo	73 235,48	69 651,53	3 583,95	105,15%
600	Transport i łączność	52 048 072,64	42 655 912,33	9 392 160,31	122,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 352 739,91	2 238 328,66	1 114 411,25	149,79%
710	Działalność usługowa	3 039 893,90	3 643 083,92	- 603 190,02	83,44%
750	Administracja publiczna	3 737 924,32	4 302 957,91	- 565 033,59	86,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543,30	31 112,70	- 25 569,40	17,82%

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 798 873,20	44 264 196,65	1 534 676,55	103,47%
758	Różne rozliczenia	34 307 847,97	42 834 328,50	- 8 526 480,53	80,09%
801	Oświata i wychowanie	1 713 195,43	1 002 821,52	710 373,91	170,84%
851	Ochrona zdrowia	121,35	48 583,98	- 48 462,63	0,25%
852	Pomoc społeczna	36 367 981,71	33 017 607,86	3 350 373,85	110,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 663 079,70	3 653 797,75	1 009 281,95	127,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 619,70	240 260,83	- 98 641,13	58,94%
855	Rodzina	3 974 264,09	3 266 679,32	707 584,77	121,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 064,41	347 450,44	- 61 386,03	82,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648,95	0,00	1 648,95	
926	Kultura fizyczna	0,12	0,00	0,12	
B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw				
	<i>z tego:</i>	21 961 249,84	18 926 068,37	3 035 181,47	116,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 759,40	7 897,25	16 862,15	313,52%
020	Leśnictwo	59 836,00	236 920,98	- 177 084,98	25,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 499,63	400 696,18	295 803,45	173,82%
710	Działalność usługowa	1 455 131,23	1 387 428,05	67 703,18	104,88%
750	Administracja publiczna	390 033,11	383 780,20	6 252,91	101,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 615,00	0,00	3 871 615,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	395 268,80	395 956,82	- 688,02	99,83%
851	Ochrona zdrowia	12 808 923,38	13 019 300,80	- 210 377,42	98,38%
852	Pomoc społeczna	1 580 123,54	1 373 613,76	206 509,78	115,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 530,00	510 512,60	-367 982,60	27,92%
855	Rodzina	536 529,75	1 209 961,73	- 673 431,98	44,34%

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4
C.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>z tego:</i>	7 876 466,12	7 206 546,68	669 919,44	109,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 876 466,12	7 206 546,68	669 919,44	109,30%
D.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową				
	<i>z tego:</i>	733 188,02	503 439,45	229 748,57	145,64%
801	Ochrona zdrowia	733 188,02	503 439,45	229 748,57	145,64%
	ŁĄCZNIE	220 128 537,81	208 466 582,15	11 661 955,66	105,59%
	<i>z tego:</i>				
	Dochody bieżące	166 399 336,50	160 791 439,67	5 607 896,83	103,49%
	Dochody majątkowe	53 729 201,31	47 675 142,48	6 054 058,83	112,70%

Na rachunek budżetu Powiatu w 2022 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku o 11 661 955,66 zł, tj. o 5,59% - na co miały wpływ otrzymane pomoce finansowe z gmin powiatu, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia poniższy wykres.



Porównanie wykonanych dochodów w 2022 i 2021 roku w podziale na źródła pozyskania dochodów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022		Wyk 2022/2021 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	38 660 636,00	18,55%	31 780 683,00	14,44%	82,20%
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne)	24 459 998,97	11,73%	23 758 744,64	10,79%	97,13%
Dotacje z funduszy celowych	2 239 486,99	1,08%	5 884 654,30	2,67%	262,77%

Pomoc finansowa i wpłaty gmin oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	20 979 307,61	10,06%	27 108 219,00	12,31%	129,21%
Programy pomocowe Unii Europejskiej	4 640 841,62	2,23%	6 007 531,52	2,73%	129,45%
Środki z FDS §6350, § 6100	29 839 901,99	14,31%	28 730 365,78	13,05%	96,28%
Dochody własne	43 382 212,32	20,81%	51 059 466,37	23,20%	117,70%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	44 264 196,65	21,23%	45 798 873,20	20,81%	103,47%
R A Z E M:	208 466 582,15	100,00%	220 128 537,81	100,00%	105,59%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody własne w kwocie ogółem **189 557 633,83 zł** stanowiły 108,81% wykonania planu w wysokości 174 212 428,37 zł oraz 86,11% dochodów wykonanych ogółem w 2022 roku.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości **45 527,65 zł** dotyczą:

- wpłaty dofinansowania do kosztów wykonania wymiany gruntów w wysokości 22 979,25 zł;
- refundacja środków w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodne z umową nr ROP-II/KSOW-N-14/2022 z dnia 28.06.2022 r. „Kuchnia z sercem” 14 048,40 zł;
- wpływu dotacji celowej w wysokości 8 500,00 zł od Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane dochody w wysokości **73 203,48 zł** (91,50% planowanej kwoty w wysokości 80 000,00 zł oraz 0,03% wykonanych dochodów ogółem) dotyczą Rozdziału 02001 – Gospodarka leśna §2460 i związane są z wpływem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie celem wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów z tytułu wyłączenia z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych dochodów w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 23 744 644,42 zł w 2022 roku wykonano **52 029 292,64 zł** (219,12% wykonania planu oraz 23,64% wykonania dochodów ogółem), z czego:

- dochody bieżące – plan: 2 457 016,00 zł; wykonanie: 2 724 091,89 zł (110,87%);
 - dochody majątkowe – plan: 21 287 628,42 zł; wykonanie: 49 305 200,75 zł (231,61%).
- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dochodów w Rozdziale 60014 przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania
Rozdział 60014:	23 744 644,42	52 029 292,64	219,12
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 728,60	
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 915,60	
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 000,00	26 800,00	40,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 444,00	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 022 578,00	2 285 839,75	113,02
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	768,00	892,08	116,16
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	102 705,00	6 847,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 841,90	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,89	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 670,00	315 043,93	101,74
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 739,14	174,92
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00
§ 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	0,00	679 644,45	
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 286 128,42	19 803 934,39	93,04
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 718 916,91	

W Rozdziale 60095 – Pozostała działalność - Dochody z tytułu wpłaconych opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w wysokości 18 780,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są dochody związane z mieniem Powiatu w ramach Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2022 roku wykonano dochody w wysokości **3 352 739,91 zł** (62,19% planowanej kwoty w wysokości 5 391 188,00 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 1 924 785,47 zł), które dotyczyły:

- służebności i zarządu gruntem – planowane dochody w §0470 w wysokości 12 455,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 085,24 zł (113,09%);

- wieczystego użytkowania gruntu – planowane dochody w §0550 w wysokości 1 505,00 zł zostały wykonane w kwocie 918,03 zł (61,00%);
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - nieplanowane dochody w §0570 zostały wykonane w kwocie 1 318,00 zł
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – nieplanowane dochody w §0580 zostały wykonane w kwocie 550,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych – nieplanowane dochody w §0640 zostały wykonane w kwocie 379,71 zł;
- czynszu od wynajmowanych lokali przy ul. Słonimskiej w Białymstoku, w Supraślu oraz w Krasnem – planowane dochody w §0750 w wysokości 353 031,00 zł zostały wykonane w kwocie 417 182,68 zł (118,17%);
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – planowane dochody majątkowe w §0760 w wysokości 1 160,00 zł zostały wykonane w kwocie 614,47 zł (52,97%);
- odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu (sprzedaży gruntu w ratach oraz nieruchomości w Supraślu przy Chodakowskiego 3 dla Województwa Podlaskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na kwotę ogółem 3 300 tys. zł, z czego 1 650 tys. zł płatne do 30.06.2023 r. wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski) – planowane dochody majątkowe w §0770 w wysokości 4 420 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 924 171,00 zł (43,53%);
- dozoru, sprzętania i kosztów ubezpieczenia przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Dolnej w Supraślu – planowane dochody w §0830 w wysokości 45 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 86 660,68 zł (192,58%);
- odsetek od nieterminowych wpłat – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 14 741,08 zł;
- zwrotu i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczek komorniczych) – nieplanowane dochody w §0940 zostały wykonane w kwocie 120,13 zł;
- kar umownych – nieplanowane dochody w §0950 zostały wykonane w kwocie 21,59 zł;
- opłat za media przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Piłsudskiego w Supraślu – planowane dochody w §0970 w wysokości 158 037,00 zł zostały wykonane w kwocie 254 282,25 zł (160,90%);

- dochodów potrąconych na rzecz jednostki (Starostwo) w ramach realizacji dochodów budżetu państwa – planowane dochody w §2360 w wysokości 400 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 637 695,05 zł (159,42%).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2022 roku w wysokości ogółem 3 282 135,00 zł został wykonany w kwocie **3 039 893,90 zł** (92,62%). Dochody planowane i wykonane w 2022 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 (§0690): plan – 3 261 935,00 zł, wykonanie – 2 984 413,80 zł (91,49%);
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – dochód nieplanowany, wykonanie – 35 193,80 zł;
- należna kwota pieniężna z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej za obsługę transakcji DCC (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 56,50 zł;
- kwota 20 000,00 zł w §2710 dotyczy pomocy finansowej Gminy Łapy na zadanie związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania baz danych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu obrębów: Płonka Strumianka gm. Łapy;

2. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany:

- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970): wykonanie – 229,00 zł.
- potrącone dochody na rzecz jednostki (PINB Białystok) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (§2360): plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,80 zł (0,40%).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w niniejszym dziale realizowane są w:

1. Rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Plan po zmianach na koniec 2022 roku zatwierdzony w wysokości 350 000,00 zł został wykonany w kwocie **369 419,34 zł**, co

stanowi 105,55% wykonania planu rocznego. Dochody planowane i wykonane w omawianym okresie pochodziły z następujących źródeł:

- §0940 w wysokości 502,60 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu nadpłaconych składek społecznych za 12.2021 r.;
- §0970 w wysokości 20 879,77 zł i dotyczyły refundacji z PUP w Białymstoku tytułem prac interwencyjnych oraz dochodów Starostwa dotyczących wynagrodzenia dla płatników, którzy terminowo wpłacają zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników;
- §§ 2057 i 6257 dotacji w ramach Projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 348 036,97 zł z planowanych 350 000,00 zł (99,44%).

2. Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody w wysokości 16 800,00 zł z planowanych 16 800,00 zł (100,00%) 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 2022 roku.

3. Rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Plan po zmianach na koniec 2022 roku zatwierdzony w wysokości 4 322 762,76 zł został wykonany w kwocie **3 351 704,98 zł**, co stanowi 77,54% wykonania planu rocznego. W omawianym okresie dochody pochodziły z następujących źródeł:

- rejestracja pojazdów oraz opłaty za licencję (§0420): plan – 3 800 000,00 zł, wykonanie – 2 732 514,95 zł (71,91%);
- kary pieniężne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni o nabyciu i zbyciu pojazdu: §0570 – plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 32 574,29 zł (325,74%), §0580 – nieplanowane wykonanie: 3 362,00 zł , a także koszty upomnień z powyższego tytułu (§0640): wykonanie – 327,00 zł;
- opłaty za prawo jazdy (§0650): plan – 420 000,00 zł, wykonanie – 445 842,00 zł (106,15%);
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za postępowanie administracyjne (§0690): plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 504,20 zł (116,81%);
- czynszu z najmu przy ul. Borsuczej w Białymstoku (§0750): dochód nieplanowany, wykonanie – 2 828,84 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 121,43 zł;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący zwrotu wydatku poniesionego w 2021 roku, a ujętego do dofinansowania w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację którego podpisano umowę w 2022 roku: §0947 wykonanie – 3 545,57 zł z planowanych 3 545,47 zł (100,00%) oraz §0949 wykonanie – 661,33 zł z planowanych 661,33 zł (100,00%);
- odszkodowania wynikające z realizacji umów (§0950): dochód nieplanowany, wykonanie – 18 785,83 zł;
- wynajem samochodu, sprzedaż złomu, udostępnienia informacji o środowisku, prowizje za opłatę skarbową, refundacja wydatku za wynajem parkingu przy ul. Elektrycznej w Białymstoku (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 22 081,68 zł;
- dochodów w związku z realizowanym projektem „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 85 555,86 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zostały wykonane w 2022 roku w kwocie **5 543,30 zł**, z tego dochody majątkowe w wysokości 5 351,30 zł i dotyczyły:

- odsetek od przekazanej dotacji (§0920);
- zwrotu przez Ochotnicze Straże Pożarne niewykorzystanej w 2021 roku dotacji otrzymanej na zakupy inwestycyjne (§6690).

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 2019 – 2022 roku przedstawiały się następująco:

Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
Udział we wpływach z PIT (§0010)	39 564 751,00	44 721 358,20	113,03	43 138 546,00	36 263 109,00	35 804 460,00
Udział we wpływach z CIT (§0020)	1 077 515,00	1 077 515,00	100,00	1 125 650,65	839 995,17	698 464,85
łącznie	40 642 266,00	45 798 873,20	112,69	44 264 196,65	37 103 104,17	36 502 924,85

Wykonanie udziałów we wpływach z PIT w omawianym okresie obrazuje wzrost wpływu udziałów w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku o ok. 1 600 tys. zł.

Wykonanie udziałów we wpływach z CIT w roku 2022 kształtował się na poziomie niższym niż w roku 2021. Natomiast rok 2020 i 2021 zakończył się wzrostem w poszczególnych latach.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec 2022 roku w wysokości ogółem 47 337 052,70 zł został wykonany w kwocie 34 307 847,97 zł (72,48%). Dochody planowane i wykonane w 2022 roku pochodziły z następujących źródeł:

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920): plan – 10 756 270,00 zł (zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o 328 421,00 zł tj. do wysokości kwoty ostatecznej subwencji); wykonanie – 10 756 270,00 zł (100,00% wykonania planu subwencji i 4,89% wykonania dochodów ogółem);

2. Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2760): plan 554 737,00 zł; wykonanie – 554 737,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 0,25% wykonania dochodów ogółem);
3. Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§2920): plan – 11 310 275,00 zł; wykonanie – 11 310 275,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 5,14% wykonania dochodów ogółem);
4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
 - kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych (§0920): plan – 645,56 zł; wykonanie – 813 774,10 zł (0,37% wykonania dochodów ogółem);
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 51 942,00 zł;
 - wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 1 650 000,00 zł (§ 6680) (100,00% wykonania planu i 0,75% wykonania dochodów ogółem).
5. Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia:
 - Planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) w wysokości 13 853 782,14 zł, został wykonany w rozdziale 60014 § 6350. Natomiast kwota w wysokości 11 448,87 zł dotyczyła zwrotu w wyniku rozliczenia środków z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy Osse – Gąsówka –Osse”;
6. Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§2920): plan – 9 159 401,00 zł; wykonanie – 9 159 401,00 zł (100% wykonania planu subwencji i 4,16% wykonania dochodów ogółem).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 roku dochody uzyskane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły łącznie 1 854 815,13 zł, tj. 63,99% z planowanych 2 898 605,79 zł oraz 0,84% wykonania dochodów ogółem, z tego:

1. **Dział 801:** wykonano 1 713 195,43 zł, tj. 62,43% z planowanych 2 744 252,39 zł oraz 0,78% wykonania dochodów ogółem:

a) Rozdział 80115 – Technika – uzyskano łącznie 140 206,21 zł dochodów (107,90% z planowanych 129 938,00 zł i 0,06% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- ✓ wpływów za duplikaty świadectw – planowane dochody w §0610 w wysokości 988,00 zł zostały wykonane w kwocie 858,00 zł (86,84%);
- ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 104 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 84 471,44 zł (80,72%);
- ✓ odsetek od zaległości z tytułu wpłat za najem i dzierżawę – nieplanowane dochody w §0920 zostały wykonane w kwocie 49,57 zł;
- ✓ wpływu z różnych dochodów – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 1 018,40 zł;
- ✓ zwrot poniesionych wydatków w kwocie 39 816,12 zł za remont sali w ZS w Czarnej Białostockiej, który był wykonany w 2020r. realizowanych w ramach projektu „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”, który zakładał wsparcie szkół średnich (Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach) w walce z pandemią. Projekt zakładał m.in. zakup środków i urządzeń dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, proste remonty, adaptacje pomieszczeń, które należało dostosować do sytuacji epidemicznej, zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego. Wartość projektu to 96,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 79,2 tys. zł, resztę stanowił wkład własny powiatu. Środki zostały wydatkowane w 2021 r. Pozostała kwota w wysokości 39 306,54 zł wpłynęła do Starostwa w dniu 10-02-2023 r. jako zwrot poniesionych wydatków za zakup komputerów wraz z oprogramowaniem,
- ✓ wpływu dotacji celowej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach;

b) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – uzyskano nieplanowane dochody w § 2950 dotyczące zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej

Fundacji Syriusz celem prowadzenia niepublicznej branżowej szkoły I stopnia w Wasilkowie – 2 269,46 zł;

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – uzyskano łącznie 66 147,13 zł dochodów (91,55% z planowanych 72 254,00 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 254,00 zł zostały wykonane w kwocie 210,00 zł (82,68%);
- ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 67 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 848,73 zł (90,82%);
- ✓ wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w §0970 zostały wykonane w kwocie 5 088,40 zł;

d) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – uzyskano łącznie 399 753,04 zł dochodów (155,55% z planowanych 257 000,00 zł i 0,18% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 7 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 309,00 zł (132,99%);
- ✓ wpływów uzyskanych ze stacji kontroli pojazdów i realizacji kursów – planowane dochody w §0830 w wysokości 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 388 512,64 zł (155,41%);
- ✓ wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 1 931,40 zł;

e) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 3 022 511,12 zł uzyskano w kwocie 1 838 007,61 zł (60,81% wykonania planu). Dotyczyły one:

- ✓ środków otrzymanych z EFS na dofinansowanie Projektu grantowego „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 510 981,30 zł;
- ✓ środków otrzymanych w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego w ramach projektu "Eco Centrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami"

realizowany przez Stowarzyszenie BOF. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach otrzymał grant wysokości 8 150,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 8 148,92 zł;

- ✓ środków otrzymanych w ramach II Edycji 2022/2023 Eco Centrum Kompetencji BOF na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego pod nazwą „Dotyk Natury” – 6 990,00 zł;
- ✓ Projekt Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Plan na 2022 r. – 280 265,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 578 699,37 zł.

2. Dział 854: wykonano 141 619,70 zł, tj. 91,75% z planowanych 154 346,40 zł oraz 0,06% wykonania dochodów ogółem:

- a) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – uzyskano łącznie 1 426,40 zł dochodów (118,97% z planowanych 1 199,00 zł) z różnych dochodów np. dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w §0970 w wysokości 1 199,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 426,40 zł (118,97%);
- b) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – uzyskano planowane dochody w §0830 w kwocie 111 024,50 zł (89,55% z planowanych 123 978,00 i 0,05% wykonania dochodów ogółem) z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach;
- c) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – uzyskano planowane dochody w §0970 w kwocie 29 168,80 zł (100,00% z planowanych 29 169,40) z tytułu otrzymania dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

851 – OCHRONA ZDROWIA

W omawianym dziale wykonano w 2022 roku dochody:

- planowane w Rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dochody w kwocie 25,03 zł uzyskano w wysokości 121,35 zł dotyczyły wpływu odsetek od spłaconych przez SP ZOZ w Łapach pożyczek (§0920) kwota 96,32 zł – dochód nieplanowany oraz zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej dla SP ZOZ w Łapach (§2950) – kwota 25,03 zł z zaplanowanej 25,03 zł (100,00%).

852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2022 roku dochody uzyskane z zakresu pomocy społecznej wyniosły łącznie 36 367 981,71 zł, tj. 100,92% z planowanych 36 036 150,35 zł oraz 16,52% wykonania dochodów ogółem.

1. W Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały wykonane w 2022 roku dochody w wysokości 36 274 202,94 zł (100,99% z zaplanowanych 35 918 537,00 zł oraz 16,48% wykonania dochodów ogółem) i pochodziły z następujących tytułów:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49 621,96 zł, co stanowi 118,41 % planowanych dochodów z tego tytułu (tj. 41 908,00 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 7 503,79 zł (dzierżawa gruntów rolnych), DPS w Jałowie – 42 118,17 zł (dzierżawa gruntów rolnych i najem działki.);
 - opłata pensjonariuszy i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej – 29 796 871,49 zł, co stanowi 100,002 % planowanych dochodów z tyt. tych opłat (tj. 29 796 394,00 zł), należności pozostałe do zapłaty – 22 640,88 zł, w tym zaległości – 700,70 zł, nadpłaty – 19 918,50 zł; średnie miesięczne wykorzystanie liczby miejsc w ub.r. wyniosło 99,05%; liczba wolnych miejsc na dzień 31.12.2022 r. – 5, w tym: 3 w DPS w Choroszczy, 1 w DPS w Czerewkach i 1 w DPS w Jałowie;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 575,00 zł (sprzedaż złomu – DPS w Choroszczy);
 - odsetki od wpłaconej po terminie kary umownej – 1,85 zł (DPS w Jałowie),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 243,68 zł (DPS w Jałowie – zwrot części podatku od nieruchomości za 2021 r.),
 - wpływy z tytułu kary umownej w związku z zawartą ugodą sądową – 5 500,00 zł (DPS w Jałowie),
 - wpływy z różnych dochodów – 367 871,61 zł, co stanowi 101,31 % planu (tj. 363 115,00 zł), w tym: DPS w Choroszczy – 188 370,20 zł, w Czerewkach – 39 195,08 zł, w Jałowie – 48 415,50 zł, w Uhowie – 4 765,67 zł, wspomniane dochody uzyskano z tytułu: refundacji z PUP za prace interwencyjne, zwrotu ZUS za usługi pogrzebowe, dofinansowanie do szkoleń z KFS, dodatku do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych, wynagrodzenia płatnika podatku i składki ZUS; należności pozostałe do zapłaty – 15 582,77 zł (z tytułu umów zawartych z PUP w Białymstoku dotyczących refundacji wynagrodzenia za prace wspierane – DPS w Choroszczy);

- dotacja z budżetu państwa na pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1.01.2004r. – 4 835 598,20 zł, co stanowi 98,48% planowanej dotacji na ten cel (tj. 4 861 000,00 zł) - dotacja otrzymana na poszczególne domy pomocy społecznej: Choroszcz – 4 063 850,11 zł, Czerewki – 145 887,09 zł, Jałówka – 329 175,57 zł, Uhowo – 296 685,43 zł, (średnia miesięczna kwota dotacji na pensjonariuszy skierowanych przed 1 stycznia 2004r. – 4 063,20 zł, – jednak była przekazywana w wysokości nie wyższej niż różnica pomiędzy kosztem utrzymania a średnią miesięczną odpłatnością pensjonariuszy i średnio w ub.r. dotacja na jednego mieszkańca wyniosła – 3 369,75 zł w tym: w Choroszczy – 3 341,97 zł, w Czerewkach – 3 839,13 zł, w Jałowce – 3 657,51 zł, w Uhowie – 3 260,28 zł. Mieszkańcy domów pomocy społecznej skierowani przed 1 stycznia 2004r. na dzień 31.12.2022 r. stanowili 18,95 % wszystkich mieszkańców, w tym: w Czerewkach – 3,16 %, w Uhowie – 4,80 %, w Jałowce – 8,24 %, w Choroszczy – 33,57 %);
 - wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 489 377,00 zł (planowane i otrzymane środki w takiej samej wysokości),
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez domy pomocy społecznej w 2021 r. – 366 542,15 zł,
 - dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (dofinansowanie zakupu pojazdów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej), planowana kwota 360 000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do DPS w Choroszczy, Czerewkach i Uhowie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III;
2. W Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia planowany dochód w 2022 roku w wysokości 1 018,40zł wykonano w 100% jako dofinansowanie do szkolenia z KFS – 1 018,40 zł.
 3. W ramach Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z planowanych w 2022 roku 2 818,40 zł dochodów uzyskano w wysokości – 1 585,74 zł, w tym:
 - 1 346,40 zł – dofinansowanie do szkolenia z KFS i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku,
 - 239,34 zł – Fundusz Pomocy – piecza zastępcza (ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, pomoc psychologiczna i usługi tłumacza).

4. W ramach Rozdziału 85295 – Pozostała działalność w 2022 roku z planowanej dotacji na podstawie umowy z MRiPS na dofinansowanie projektu „Od zależności ku samodzielności – edycja 2022” w wysokości 94 947,00 zł otrzymano dofinansowanie w wysokości 91 174,63 zł. Projekt realizowany przez DPS „Jawor” w Jałowie.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 2022 roku w łącznej wysokości **4 663 079,70 zł** tj. 81,82% z zaplanowanych 5 699 082,52 i 2,12% wykonania dochodów ogółem.

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan dochodów 150 046,00 zł, wykonanie – 149 506,34 zł, co stanowi 99,64%.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. – 0,10 zł.
- dotacje z innych powiatów tj. Miasta Białystok i Powiatu Hajnowskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w wtz znajdujących się na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodnickach – 16 osób i Nowej Woli – 8 osób) – 65 930,89 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez gminy powiatu białostockiego na dofinansowanie rehabilitacji ich mieszkańców – uczestników warsztatów terapii zajęciowej – 83 575,35zł.

2. Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 215 675,00 zł, wykonanie – 200 019,00 zł, co stanowi 92,74 %. 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 – 115 767,00 zł (planowane dochody 115 790,00),
- z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 71 540,00 zł (planowane dochody – 87 173,00), w ramach środków przyznanych w 2022 r. na realizację programu część umów zostało podpisanych na początku bieżącego roku umowy, ich realizacja nastąpi najpóźniej do 15 kwietnia br. i wówczas zostaną przekazane środki z tytułu obsługi realizowanego programu adekwatnie do wysokości

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

wykorzystanych środków na realizację poszczególnych zadań zgodnie z umową zawartą z PFRON),

- z tytułu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r. – 12 712,00 zł.
3. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – uzyskano w 2022 roku łącznie **933 554,36 zł** dochodów (132,97% z planowanych 702 102,10 zł i 0,42% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
- dochód z tytułu ewidencji oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz udzielania zgody na pracę sezonową (§0620, §0690): plan – 332 098,00, wykonanie – 558 170,00 zł (168,07%);
 - odsetki od nieterminowych wpływów oraz odsetki bankowe od wpływów tytułem cudzoziemców (§0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 96,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 533,66 zł;
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe odprowadzanie podatku (§0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 2 750,46 zł;
 - środki z Funduszu Pracy przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (§2690): plan – 370 004,10 zł, wykonanie – 370 004,10 zł (100,00%).
4. Wykonanie w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność (§2057, §2059) w 2022 roku w wysokości **3 380 000,00 zł** (72,98% z planowanych 4 631 259,00 zł i 1,54% wykonania dochodów ogółem) dotyczy Partnerskiego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1 i 3.2.2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje - Bony na szkolenia.

855 – RODZINA

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

1. W Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze Plan dochodów 1 202 054,00 zł, wykonanie – 1 218 952,83 zł, co stanowi 101,41 %.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,20zł,
- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2022 r. – 19 664,97 zł (pomniejszone o kwoty zwrócone gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych we wspomnianych rodzinach (po 1.01.2013r.),
- wpływy z tytułu odsetek – 4 757,01 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 504,01 zł,
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 939 101,05 zł,– co stanowi 100,79% planowanej kwoty (tj. 931 699,00 zł), w tym:
 - ✓ wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 629 219,73 zł – w tym zakresie były realizowane 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 – 309 881,32 zł – dotyczyły wychowanków z powiatu białostockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych po 1 stycznia 2013r.;

2. W Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zrealizowano **3 010 220,85 zł** dochodów (102,25% z planowanych 2 944 096,84 zł oraz 1,37% wykonania dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – dochody otrzymane i wykonane na dzień 31.12.2022 r. – 9 924,73 zł (pomniejszone o kwoty zwrócone gminom z terenu powiatu białostockiego – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (po 1.01.2013 r.),

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 522,35 zł - DDz. w Supraślu
- opłata za tablice reklamowe oraz dzierżawa gruntów na potrzeby Stacji Meteorologicznej;
- odsetki za zwłokę we wpłatach rodziców za pobyt dzieci w placówkach oraz z tytułu zaległych alimentów (§0920): dochód nieplanowany – 1 929,29 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez PCPR w Białymstoku oraz wpływ za notę obciążeniową wystawioną 31.12.202 r. na RDDz. „Uśmiech Anioła” w Krasnem przez CAOPO-W w Krasnem – 13 016,67 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 200,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz CAOPO-W w Krasnem (§0960): dochód nieplanowany, wykonanie 2 260,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w związku z pobytam małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez Urząd ds. Cudzoziemców (za okres od dnia złożenia wniosku o ochronę międzynarodową do dnia wydania prawomocnego postanowienia sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 755,80 zł dotyczyła 6 dzieci) i Podlaską Straż Graniczną (za okres od dnia przywiezienia do placówki do dnia złożenia wniosku o ochronę międzynarodową przez kuratora małoletniego – 8 587,31 zł dotyczyła 4 dzieci) – 24 343,11 zł,
- alimenty zasądzone od rodziców na rzecz placówki – 15 328,31 zł, w tym: CAOPO-W w Krasnem – 8 392,12 zł, DDz. w Supraślu – 5 736,19 zł, Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 1 200,00 zł, dotyczy wychowanka przebywającego w Placówce Opiekuńczej „OPOKA” w Wasilkowie,
- dodatek grzewczy dla podmiotów wrażliwych (dopłata do węgla – CAOPO-W w Krasnem) – 64 434,93 zł,
- dofinansowanie szkoleń z KFS – 2 036,80 zł,
- inne dochody – 3 729,29 zł (DDz. W Supraślu - zwrot dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 91,73 zł, z tytułu obciążeń RDDz. w Supraślu i za Mieszkania Chronione w Supraślu – 3 637,56 zł),
- Fundusz Pomocy – piecza zastępcza – pokrycie kosztów pobytu małoletniego dziecka z Ukrainy w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPO-W w Krasnem w okresie od 28.04.2022 r. do 06.07.2022 r. – 13 220,00 zł,
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach (dochody uzyskane przez PCPR w Białymstoku) – 2 854 116,44 zł, co stanowi 100,83% planowanych dochodów (tj. kwoty 2 830 698,00 zł), w tym:

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- ✓ wpłaty powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 1 393 703,35 zł – dotyczyły 38 dzieci przebywających w placówkach funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego (8 dzieci w placówkach funkcjonujących w ramach CAOPO-W w Krasnem, 14 w DDz. w Supraślu, 3 w RDDz. w Supraślu, 13 dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie), które pochodziły z innych powiatów;
- ✓ wpłaty gmin z tytułu współfinansowania wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach – 1 460 413,09 zł – dotyczyły 84 dzieci z powiatu białostockiego przebywających: w Domach Dziecka funkcjonujących w ramach CAOPO-W w Krasnem - 42, RDDz. „Uśmiech Anioła” w Krasnem – 11, w Domu Dziecka w Supraślu – 12, w RDDz. w Supraślu – 7, w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie – 12, w RPO-T w Ignatkach – Osiedle - 1;
- zwrot niewykorzystanej dotacji 2021 roku z tytułu utrzymania dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym „OPOKA” w Wasilkowie (§2950): dochód nieplanowany, wykonanie – 126,93 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W niniejszym dziale w 2022 roku wykonano **286 064,41 zł** tj. 59,82% wykonania planu ogółem w tym dziale (plan 478 222,00 zł) oraz 0,13% 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 (207 283,03 zł – 51,82% wykonania planu wpływów w wysokości 400 000,00 zł) oraz administracyjne kary pieniężne za decyzje środowiskowe nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – §0580 (559,60 zł – 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 – 78 221,78 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nieplanowane dochody w Rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zostały wykonane w §2950 w kwocie **1 648,95 zł** i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Jesteśmy Razem w Księżynie.

926 – KULTURA FIZYCZNA

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

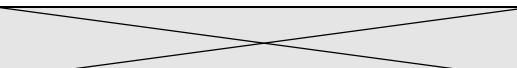
B. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH NA PODSTAWIE INNYCH USTAW

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw otrzymane przez Powiat w 2022 roku w kwocie **21 961 249,84 zł** (§2110, §2160) stanowiły 9,98% wykonanych w omawianym okresie dochodów ogółem oraz 116,04% w stosunku do planu dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw w kwocie 18 926 068,37 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan 2022 Kwota zł	Wykonanie 2022 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2022 dotacji celowej
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	24 759,40	91,70	Koszty prac związanych z wykonaniem opracowań projektu wymiany gruntów rolnych i leśnych położonych na terenie gmin Gródek, Michałowo i Zabłudów oraz z wykonaniem prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi.

Dział	Rozdział	Plan 2022 Kwota zł	Wykonanie 2022 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2022 dotacji celowej
020 – Leśnictwo	020 – Gospodarka leśna	59 836,00	59 836,00	100,00	Dotacja na wykonanie zadań związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w zarząd Lasom Państwowym oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 609,23	696 499,63	96,25	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (463 537,14 zł) oraz sfinansowanie zadań rzeczowych np. koszty dostawy wody, energii, węgla, opłata podatków w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zaliczek komorniczych, publikacji ogłoszeń w prasie.
710 – Działalność usługowa	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 509,00	517 296,40	99,96	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
	71015 – Nadzór budowlany	938 000,00	937 834,83	99,98	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	315 317,00	315 034,58	99,91	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	74 998,53	100,00	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 – Pozostała działalność	3 874 775,00	3 871 615,00	95,01	W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Wojewoda Podlaski decyzją Nr ZK-I.6333.45.2022.RK z dnia 27 lutego 2022 r. polecił Staroście Białostockiemu z dniem 27 lutego 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.
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	395 268,80	99,82	Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	13 225 585,00	12 808 923,38	96,85	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział	Rozdział	Plan 2022 Kwota zł	Wykonanie 2022 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w 2022 dotacji celowej
852 – Pomoc społeczna	85203 – Ośrodki wsparcia	1 523 744,84	1 504 915,28	98,76	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniach.
	85213 – Składki na ubezpieczenie	388,26	388,26	100,00	Sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą
	85231 – Pomoc dla cudzoziemców	74 820,00	74 820,00	100,00	Sfinansowanie świadczeń obywatelom białoruskim i afgańskim, którzy przebywają na terenie powiatu białostockiego i posiadają status ochrony uzupełniającej na terenie RP bądź status uchodźcy.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	151 770,00	142 530,00	93,91	Dotacja dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego.
855 – Rodzina	85508 – Rodziny zastępcze	255 355,00	254 909,59	99,83	Sfinansowanie dodatków wychowawczych wypłacanych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych do końca maja 2022 roku wyłącznie na dzieci umieszczone w tych rodzinach przed 1 stycznia 2022 r., gdyż zadanie to jest w 2022 r. realizowane przez ZUS.
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	321 330,16	281 620,16	87,64	Sfinansowanie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanych na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej do końca maja 2022r. wyłącznie na dzieci umieszczone w tych placówkach przed 1 stycznia 2022 r., gdyż zadanie to jest w 2022 r. realizowane przez ZUS oraz koszty pobytu małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
ŁĄCZNIE		22 480 039,49	21 961 249,84	97,69	

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

W 2022 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 **7 876 466,12 zł** (98,08% wykonania planu dochodów z omawianych zadań w wysokości 8 030 802,00 zł), co stanowi 3,58% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Powiat Białostocki otrzymał w 2022 roku w Rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z:

- a) Miasta Białystok (§2310, § 6610) na podstawie załącznika dotyczącego planu finansowego PUP w Białymstoku na 2022 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 **7 148 209,26 zł** (97,89% wykonania planu w wysokości 7 302 545,00 zł);
- b) Funduszu Pracy (§2690) przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie ogółem **728 256,86 zł** (100,00% wykonania planu ogółem w kwocie 728 256,86 zł).

Środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przeznaczone 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 2022 roku wpłynęły dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową na ogólną kwotę **733 188,02 zł** (78,21% wykonania planu), co stanowi 0,33% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- Realizację programu 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.

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 2022 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 2022 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022	Dochody wykonane na 31.12.2022	% 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	9 000,00	14 751,11	163,90%	3 677,78	11 073,33
		0550	1 173 000,00	2 262 358,46	192,87%	565 589,61	1 696 768,85
		0630		17 658,40		882,92	16 775,48
		0750	3 000,00	15 294,48	509,82%	3 823,62	11 470,86
		0760	7 500,00	174 209,05	2 322,79%	43 552,26	130 656,79
		0770	7 500,00	8 324,00	110,99%	2 081,00	6 243,00
		0800		74 970,99		3 748,55	71 222,44
		0920		55 394,26		13 825,62	41 568,64
		0970		10 273,81		513,69	9 760,12
710	71015	0640	4 000,00	16,00	0,40%	0,80	15,20
R A Z E M:			1 204 000,00	2 633 250,56	219,44%	637 695,85	1 995 554,71

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa został ustalony w Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 857/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 stycznia 2022 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 2022 roku oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Powyższe dochody zostały w 2022 roku wykonane w kwocie ogółem **2 633 250,56 zł** i są mniejsze o 7 307 079,84 zł w porównaniu do dochodów wykonanych w 2021 roku (9 940 330,40 zł), z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 2 633 234,56 zł (Rozdział 70005);
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – 16,00 zł (Rozdział 71015);
- Różnica ta wynika w szczególności z większych wpływów w poprzednim roku w analogicznym okresie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (511 tys. zł) oraz otrzymanego odszkodowania w wysokości 6 445 tys. zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-III.7570.728.2020.KL z 1 lutego 2021 r. za nieruchomości stanowiącą uprzednio własność Skarbu Państwa a przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Ministra Rozwoju Nr DLI-II.7621.50.2019.AN.43 z 26 czerwca 2020 r., oznaczoną jako działki nr 101/4, 102/3, 255/24, 255/26, 107/6 i 102/1 położoną w obrębie Porosły Gm. Choroszcz, która została przeznaczona pod rozbudowę drogi. 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.), natomiast od pozostałych wpływów, o których nie ma mowy w powyższych aktach prawnych potrącono na rzecz powiatu 5% środków. W 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w wysokości **637 695,85 zł**. Pobrane w 2022 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości **1 995 554,71 zł**.

Omawiane dochody dotyczyły w przeważającej części opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (2 262 tys. zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (174 tys. zł), jak również opłat z tytułu najmu i dzierżawy, za media, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłat za postępowanie sądowe oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie.

II. WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach dokonywanych w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2022 r. **253 347 879,95 zł.**

Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2022 rok

zamknęły się kwotą 235 204 180,90 zł, co stanowi 92,84 % planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 139 847 361,97 zł (59,46%)
- wydatki majątkowe 95 356 818,93 zł (40,54%).

W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C+D), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace + składki) w kwocie 79 167 839,48 zł stanowią 56,61 %.

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 2021:

– zrealizowane wydatki ogółem w 2022 r.
były większe o 52 870 401,78 zł, tj. o 29,00 % w tym

– zrealizowane wydatki majątkowe w 2022r.
były większe o 37 474 768,40 zł, tj. o 64,74 %

– zrealizowane wydatki bieżące w 2022r.
były większe o 15 395 633,38 zł, tj. o 12,37 %

W 2022 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych – w porównaniu do wydatków wykonanych w 2021 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:

	2021 rok	2022 rok	różnica 2022-2021	% 2022/2021
– wydatki bieżące	124 451 728,59	139 847 361,97	15 395 633,38	112,37%
w tym:				
wynagrodzenia	70 820 197,47	79 167 839,48	8 347 642,01	111,79%
– wydatki majątkowe	57 882 050,53	95 356 818,93	37 474 768,40	164,74%

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **3 581 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 576 000 zł
- 2) rezerwy celowe – 3 005 000 zł
 - w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 283 000 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 2 222 000 zł
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne – 500 000 zł

uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi **1 667 311,86 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 576 000,00 zł
- rezerwa celowa – 1 091 311,86 zł
 - w tym:
 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 183 000,00 zł
 - rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ – 810 312,86 zł
 - rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie – 97 999,00 zł

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 1 913 688,14 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr LIV/385/2022 z 17 lutego 2022 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 488 848,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na udzielenie dwóch dotacji dla SP ZOZ w Łapach;

- 2) Uchwała Nr 899/2022 z 2 marca 2022 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 100 000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, związanych z następstwem ataku Rosji na Ukrainę;
- 3) Uchwała Nr 977/2022 z 13 maja 2022 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 23 000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne na wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości nr geod. 218/1 położonej w obrębie Surąż, na potrzeby ODM w Surażu”;
- 4) Uchwała Nr LX/416/2022 z 6 czerwca 2022 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 886 912,36 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za 2020 rok;
- 5) Uchwała Nr 1022/2022 z 5 lipca 2022 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 35 926,78 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i przebudowę obiektu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z częściową modernizacją instalacji i budową szybu windowego” – 4 765,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach – Dostosowanie i zakup wyposażenia pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach (Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)” – 21 161,78 zł,
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu białostockiego – 10 000,00 zł;
- 6) Uchwała Nr 1049/2022 z 18 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 119 001,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe na zwiększenie wydatków w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku Rodzinnego Domu

Dziecka do obowiązujących przepisów p. pożarowych, stosownie do zaleceń straży pożarnej wraz z niezbędnym projektem i wykonaniem instalacji systemów p. Pożarowych”;

- 7) Uchwała Nr 1156/2022 z 15 grudnia 2022 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesień z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne kwoty 260 000,00 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego;

W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 39 315 145,60 zł.

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

	<u>zwiększenia</u>
1. Leśnictwo	16 836,00 zł
2. Transport i łączność	13 207 696,35 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	6 505 178,23 zł
4. Działalność usługowa	499 744,00 zł
5. Administracja publiczna	1 585 464,03 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 875,00 zł
7. Obsługa długu publicznego	1 234 562,46 zł
8. Oświata i wychowanie	1 156 264,98 zł
9. Ochrona zdrowia	3 089 650,39 zł
10. Pomoc społeczna	5 661 822,54 zł
11. Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 824,96 zł
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 601 169,92 zł
13. Rodzina	495 808,78 zł
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 870,00 zł

	<u>zmniejszenia</u>
1. Rolnictwo i łowiectwo	7 472,35 zł
2. Różne rozliczenia	1 878 149,69 zł

Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały z dnia 16.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Zmiana planu (3-2)	% (3:2)
1	2	3	4	5
1. Wydatki majątkowe	81 405 419,35	103 747 629,31	+22 342 209,96	127,45
2. Wydatki na wynagrodzenia	75 484 939,00	81 275 494,41	+ 5 790 555,41	107,67
3. Wydatki na dotacje	2 966 005,00	3 200 236,39	+ 234 231,39	107,90
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługą długu	43 866 628,00	53 029 521,09	+ 9 162 893,09	120,89
5. Świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 496 369,00	3 664 597,39	+ 168 228,39	104,81
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące)	5 626 374,00	6 008 838,90	+ 382 464,90	106,80

Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych, głównie na drogach powiatowych oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych i obsługą długu.

Struktura wykonania wydatków za 2022 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2022 roku		Wykonanie 2022 roku		% wykonania
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 777,65	0,04	77 992,88	0,03	88,85
020	Leśnictwo	539 836,00	0,21	499 491,43	0,21	92,53
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność	89 311 605,70	35,25	83 946 594,43	35,69	93,99
630	Turystyka	28 800,00	0,01	27 446,40	0,01	95,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 530 168,23	2,97	7 227 961,57	3,07	95,99
710	Działalność usługowa	4 737 444,00	1,87	4 410 432,61	1,88	93,10
750	Administracja publiczna	29 641 136,03	11,70	26 746 166,65	11,37	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	4 421 875,00	1,75	4 405 279,83	1,87	99,62
755	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,16	395 268,80	0,17	99,82
757	Obsługa długu publicznego	2 421 562,46	0,96	1 668 851,78	0,71	68,92
758	Różne rozliczenia	1 702 850,31	0,67	35 539,45	0,02	2,09
801	Oświata i wychowanie	16 141 480,98	6,37	14 851 898,80	6,32	92,01

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

851	Ochrona zdrowia	18 289 059,39	7,22	15 999 319,73	6,80	87,48
852	Pomoc społeczna	43 067 915,54	17,00	42 871 844,29	18,23	99,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 404 535,96	6,87	15 616 284,72	6,64	89,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 215 313,92	2,45	5 760 496,81	2,45	92,68
855	Rodzina	10 869 148,78	4,29	10 366 117,80	4,41	95,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 870,00	0,12	77 775,43	0,03	24,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 200,00	0,06	152 179,13	0,06	98,69
926	Kultura fizyczna	72 300,00	0,03	64 239,36	0,03	88,85
Ogółem		253 347 879,95	100	235 204 180,90	100	92,84

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

- wydatki bieżące 59,46 %

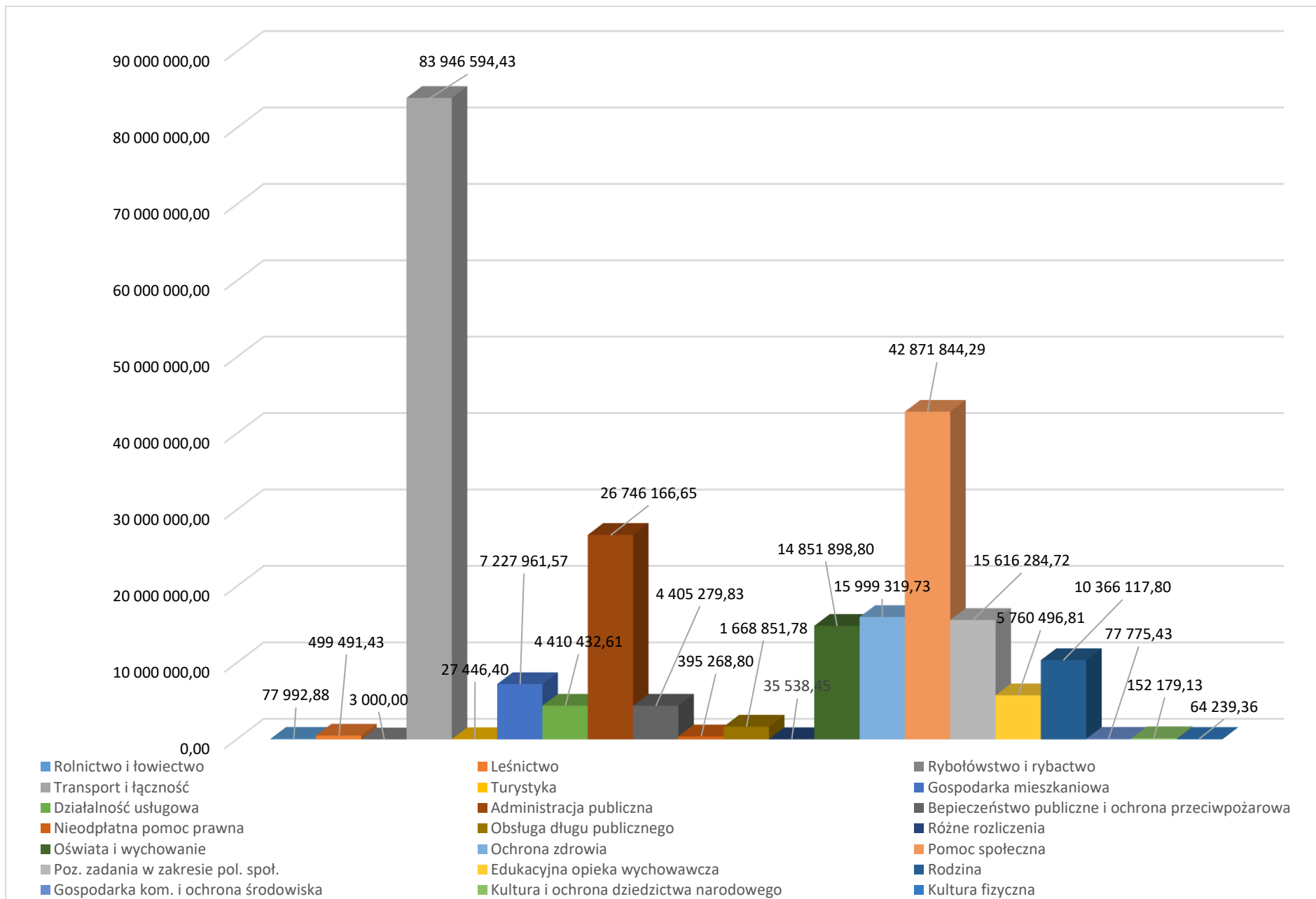
z tego:

wydatki na wynagrodzenia 56,61 %

wydatki na dotacje 2,04 %

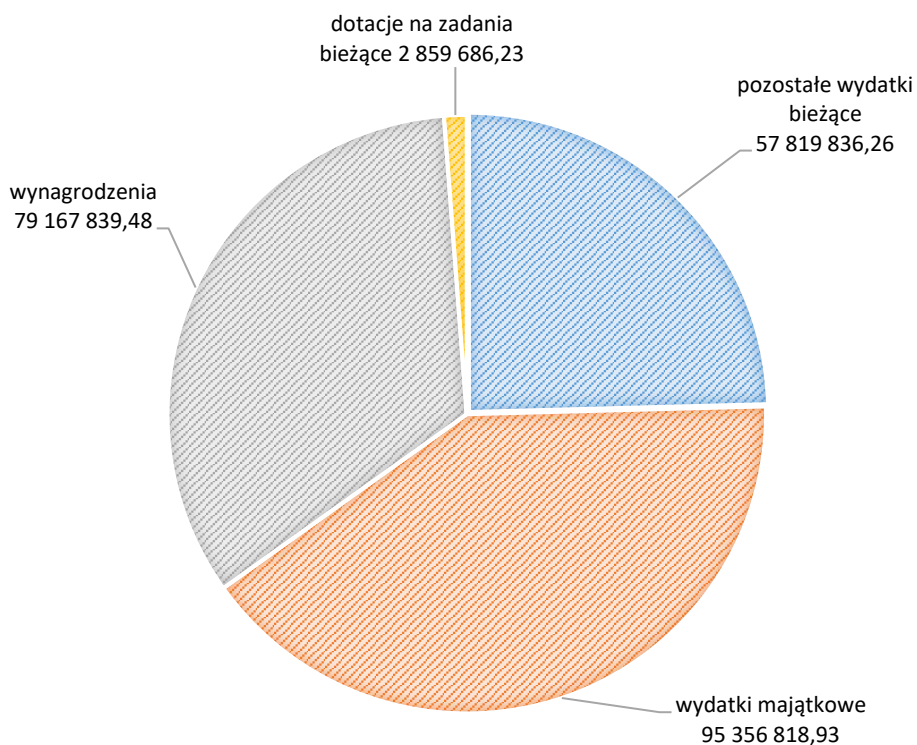
- wydatki majątkowe 40,54 %

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 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK



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

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

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

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 60 777,65 zł obejmują:

1. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - w 2022 roku Powiat Białostocki kontynuował realizację zadania pn. prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki” gm. Supraśl, które przyjęte zostało do realizacji w roku 2018, a termin jego zakończenia pierwotnie zaplanowano na rok 2020. Jednakże w związku z ogłoszonym stanem epidemii termin zakończenia tego zadania przesunięto na dzień 30 czerwca 2021 roku, a następnie na 15 grudnia 2022 r. – aneks do porozumienia nr 8. Koszt realizacji tego zadania ustalono ostatecznie na kwotę 384 339,25 zł.

Decyzją GKNIII.661.1.2013 zatwierdzono projekt scalenia gruntów, a przedmiotowa decyzja odczytana została na zebraniu uczestników scalenia w dniu 8 grudnia 2021 roku. W związku z wniesionym odwołaniem – aneksem nr 8 termin zakończenia przedmiotowych prac ustalono na 15 grudnia 2022r. W tym terminie do wykonania pozostawał 21 etap prac – sporządzenie operatu ewidencyjnego w systemie numerycznym (mapy ewidencyjne, obliczenia, część opisowa) za kwotę 20 339,25 zł (słownie dwadzieścia tys. trzysta trzydzieści dziewięć zł. 25/100). Decyzją GK-II.7213.70.2021.AP z dnia 31 maja 2022 roku Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego GKNIII.661.1.2013 w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wraz z podziałem gruntów wspólnoty gruntowej i leśnej na obiekcie Ogrodniczki gm. Supraśl. W dniu 29 czerwca 2022 roku na zebraniu uczestników scalenia gruntów wprowadzono uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Postępowanie dotyczące procedury wszczęcia postępowania scaleniowego, obejmującego szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki oraz grunty wspólnoty leśnej i gruntowej wsi Ogrodniczki, prowadzone było na wniosek właścicieli gruntów leśnych oraz udziałowców

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

wspólnot wsi Ogrodniczki. Powierzchnia gruntów objęta przedmiotowym scaleniem po zmianie to 259,9347 ha. Na użytek tegoż postępowania administracyjnego niezbędnym było wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, w tym wydzielenia ekwiwalentów poszczególnym udziałowcom wspólnoty, zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnocie Leśnej i Gruntowej oraz właścicielom szachownicy leśnej - obejmującego grunty wymienionej wspólnoty i szachownicy leśnej, położone w obrębie Ogrodniczki, gm. Supraśl, pow. białostocki, o łącznej powierzchni 259,9347 ha.

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

Ponadto wnioskiem złożonym w 2022 roku osoba fizyczna zażądała wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wymiany gruntów będących jego własnością, na grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z wnioskiem wymianą gruntów, objęte byłyby grunty oznaczone jako działki: nr 474, 485, 674 o łącznej powierzchni 2,60 ha, położone w obrębie Nowosady gm. Michałowo, nr 531/2 o powierzchni 0,52 ha, położoną w obrębie Szymki gm. Michałowo, nr 1581/6 o powierzchni 2,1571 ha, położoną w obrębie Gródek, gm. Gródek - stanowiące własność osób fizycznych i działki oznaczone: nr 88 o powierzchni 1,1283 ha, położoną w obrębie Szymki, gm. Michałowo, nr 137/1, 144/1, 156/3 o łącznej powierzchni 4,11 ha, położone w obrębie Zaleszany, gm. Michałowo, nr 374, 375 o łącznej powierzchni 1,53 ha, położone w obrębie Nowosady, gm. Michałowo – stanowiące własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Łączny obszar gruntów objętych wymianą wynosi 12,0454ha.

W ramach wkładu własnego jako dofinansowania do przedmiotowych prac wnioskodawca w/w prac wymiany gruntów zadeklarował kwotę 2000,00 zł. Na powyższą okoliczność dokonano stosownych zmian w budżecie powiatu. Następnie w ramach podpisanego porozumienia między Powiatem Białostockim – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako zamawiającym, a Województwem Podlaskim – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku jako wykonawcą, wykonawca opracował projekt wymiany gruntów rolnych i leśnych

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

położonych na terenie gmin Gródek i Michałowo powiatu białostockiego.

Także wnioskiem złożonym w II połowie 2022 roku osoby fizyczne zażądały wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wymiany gruntów będących jego własnością, na grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wymianą objęto działkę nr 209/6 o pow. 0,30 ha stanowiącą własność wnioskodawców, na grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oznaczone jako działka nr 209/5 o pow. 0,30 ha. Łączny obszar gruntów objętych wymianą wynosi 0,60 ha. W ramach wkładu własnego jako dofinansowania do przedmiotowych prac wnioskodawca w/w prac wymiany gruntów zadeklarował kwotę 640,00zł. Na powyższą okoliczność dokonano stosownych zmian w budżecie powiatu. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej na mocy podpisanego porozumienia między Powiatem Białostockim – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako zamawiającym, a Województwem Podlaskim – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku jako wykonawcą, wykonawca opracował projekt wymiany gruntów rolnych i leśnych położonych obr. Gneciuki gm. Zabłudów powiat białostocki.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań własnych w 2022 roku z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w Dziale 010 Rozdz. 01005, wynosi: **22 979,25 zł.**

2. Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego plan wynosi 14 048,40 zł, a poniesione wydatki to kwota **14 048,10 zł** na realizację zadania „Kuchnia z sercem” dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność, którego plan wynosi 23 750 zł, a z którego wydatkowano łącznie 16 205,83 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup nagrody uczestnikowi Podlaskiej Agroligi 2022 reprezentującego Powiat Białostocki, kosza prezentowego na potrzeby wręczenia darów ołtarza w ramach uroczystości św. Izydora Oracza, oraz na organizację spotkania z rolnikami podczas XVIII Krajowych Uroczystości Wspomnienia Św. Izydora Oracza w dniach 14-15 maja;
 - zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych jako realizację umowy nr DGN-III.7150.123.2022 z dnia 11 maja 2022 r. i aneksu nr 1 zawartej między Zarządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Białostockim. Zgodnie z postanowieniami w/w umowy przekazanie kwoty dotacji powiatowi nastąpiło po przedłożeniu kopii faktur z dokonanych zakupów. W m-cu sierpniu 2022 r. kwota 8 500,00 zł zasilą konto powiatu.

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej **439 655,43 zł** (91,59% planowanej kwoty w wysokości 480 000 zł) obejmują:

- a) 73 203,48 zł – wypłaty ekwiwalentów właścicielom z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych (środki przekazane z ARiMR) (91,50% planowanej kwoty w wysokości 80 000 zł);
- b) 360 316,71 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (92,39% planowanej kwoty w wysokości 390 000 zł);
- c) 6 135,24 zł - zakup tabliczek i spray do cechowania drewna (61,35% planowanej kwoty w wysokości 10 000,00 zł).

050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

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

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 89 311 605,70 zł w 2022 r. zrealizowano **83 946 594,43 zł** (93,99%), z czego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 83 939 280,85 zł, natomiast w rozdziale 60095 – Pozostała działalność 7 313,58 zł.

W **rozdziale 60014** zrealizowano 83 939 280,85 zł, z czego:

- wydatki bieżące 8 785 135,43 zł
- wydatki majątkowe 75 154 145,42 zł
-

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

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
DZIAŁ 600:	87 120 780,03	81 996 821,84	94,12	2 000 437,85
rozdział 60014:	87 120 780,03	81 996 821,84	94,12	2 000 437,85

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 654 000,00	1 653 997,28	100,00	
materiały do robót interwencyjnych (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa do usuwania ubytków nawierzchni bitumicznej, mieszanka piaskowo-solna do zwalczanie śliskości na drogach, dostawa pionowych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, cement do montażu znaków, farby do renowacji znaków)	1 654 000,00	1 653 997,28	100,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	624 500,00	624 473,84	100,00	
remonty dróg i mostów	624 500,00	624 473,84	100,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 293 926,42	99,89	
bieżące utrzymanie dróg	3 367 500,00	3 363 718,62	99,89	
bieżące utrzymanie mostów	750 000,00	747 729,85	99,70	
zimowe utrzymanie dróg	1 182 500,00	1 182 477,95	100,00	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 544,84	27,72	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzek. admin.)	105 000,00	75 031,18	71,46	
§ 4510 Opłata na rzecz BP (użył. gr. pokrytych wodami publ. SP, Wody Polskie)	29 970,00	11 783,98	39,32	
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów JST (trwały zarząd)	53,00	52,46	98,98	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201,00	0,00	0,00	200,79
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 403,05	94,03	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425 510,21	72 383 938,47	93,49	1 978 466,06
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 505,35
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 265,65
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	287 124,50	95,71	
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL	1 651 545,82	1 651 545,82	100,00	

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 2 180 825,67 zł, z czego w 2022 r. wykonano **1 942 459,01 zł** (89,07%), w tym:

1. § 2310 przekazano gminom powiatu łącznie 461 694,15 zł (66,98%) z planowanych 472 000,00 zł tytułem dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego i letniego utrzymania, i tak:
 - a) Gminie Dobrzyniewo Duże zgodnie z Umową podpisaną 05.01.2022 r. oraz aneksem z 13.06.2022 r. – 82 000,00 zł;
 - b) Gminie Gródek zgodnie z Umową podpisaną 29.12.2021 r. – 110 000,00 zł;
 - c) Gminie Juchnowiec Kościelny zgodnie z Umową podpisaną 30.12.2021 r. – 140 000,00 zł;
 - d) Gminie Tykocin zgodnie z Umową podpisaną 28.12.2021 r. – 59 700,94 zł;
 - e) Gminie Zawady zgodnie z Umową podpisaną 27.12.2021 r. – 40 000,00 zł;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- f) Gminie Czarna Białostocka zgodnie z Umową podpisaną 25.07.2022 r. – 29 993,21 zł;
2. § 6610 przekazano 2 gminom powiatu dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej 93 145,46zł (47,71%) z planowanych 195 239,70 zł, tj.:
- a) Gminie Choroszcz na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany” w zakresie wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1552B z drogą gminną Nr 106257B w miejscowości Ruszczany – w kwocie 68 645,46 zł;
 - b) Gminie Turośń Kościelna na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z przebudową drogi” – w kwocie 24 500,00 zł;
- Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w dziale 600 zawiera Tabela Nr 3.
3. Na podstawie przekazanego pisma z 10.03.2022 r. przez Radcę Prawnego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wraz z Postanowieniem w sprawie sygn. akt I C 851/2020 z 01.03.2022 r. Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydziału Cywilnego oraz Protokołem z przeprowadzonej mediacji z załączoną Ugodą mediacyjną z 23.02.2022 r. przekazano w dniu 16.03.2022 r. Gminie Juchnowiec Kościelny roszczenie tytułem ugody mediacyjnej w wysokości 110 000,00 zł w §4600 oraz zwrot części opłaty stosunkowej od pozwu w kwocie 1 204,90 zł w §4610. Przedmiotem ugody było zaspokojenie roszczeń wynikających z zawartego z gminą Porozumienia Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”;
4. § 6690 dokonano w 2022 roku zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, w łącznej wysokości 738 391,17 zł;
5. Realizując obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Białymstoku wydatkowało łącznie kwotę 529 671,63 zł na opłaty za usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z dróg wg art. 130a., opłaty sądowe dotyczące wniosków o przepadek pojazdów usuniętych również w trybie powyższego art. 130a, oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługę w powyższym zakresie, zawarcie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Białostockiego po wydanym przez Sąd prawomocnym orzeczeniu (zadania realizowane na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu

drogowym), wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego w zakresie orzekania o przypadku pojazdów na rzecz Powiatu Białostockiego;

6. 8 351,70 zł wydatki w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;

W **rozdziale 60095** z planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł do 31.12.2022 roku wydano 7 313,58 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup dowodów rejestracyjnych dla jachtów.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 28 800 zł w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **27 446,40 zł** na potrzeby zakupów na targi i inne imprezy turystyczne w których bierze udział powiat białostocki.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte zostały wydatki związane z mieniem Powiatu, głównie odnoszące się do utrzymania budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz budynku przy ul. Białostockiej 40 w Supraślu. Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 551 794 zł, w 2022 roku wydatkowano **451 053,08 zł** (81,74%), w tym:

- wydatki związane z ochroną budynku na Słonimskiej, wywóz nieczystości – 90 718,52 zł;
- konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodociągowej, remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze, zakup materiałów – 49 078,20 zł;
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 215 554,78 zł;
- odpady komunalne, ubezpieczenie, telefon komórkowy – 9 501,27 zł;
- podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty na rzecz budżetu – 21 074,70 zł;
- koszty sądowe, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 3 519,17 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) – 19 506,44 zł.

Ze względu na ciążący na właścicielu nieruchomości obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W 2022 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 42 100,00 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 6 080 408,86 zł składają się wydatki na:

- zakup nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 5 926 658,86 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w m. Zabłudów w kwocie 23 985,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i przebudowę obiektu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z częściową modernizacją instalacji i budową szybu windowego w kwocie 129 765,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem **2 955 301,37 zł** (90,05%) z zaplanowanych 3 281 935 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – pracowników Starostwa w rozdz.71012 - 2 093 239,88 zł
- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 777 224,12 zł (76,42%) z zaplanowanych 1 017 088 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie **802 138,03** (95,87%) z zaplanowanych 966 100 zł. Poniesione wydatki to m.in. diety radnych – 736 388,31 zł oraz zakup materiałów i usług do organizacji posiedzeń sesji i komisji – 65 749,72 zł;

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 2022 r. wydatkowano kwotę ogółem – 20 887 981,04 zł (41,28%), z zaplanowanych 24 783 678,53 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 11 396 933,91 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD w Białymstoku – 5 555 471,40 zł;
- zakupy na potrzeby stanowisk pracy np. materiały biurowe, eksploatacyjne, paliwo, meble, środki czystości, książki, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej, Branickiego, Mickiewicza w Białymstoku, ul. Bohaterów Westerplatte i Sikorskiego w Łapach, Chodakowskiego w Supraślu, ODM w Suraziu i w Białymstoku, a także w siedzibie PZD w Białymstoku), remonty pokoi, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętów, instalacji, wywóz odpadów, niszczenie dokumentów, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, usługi telefoniczne i Internet oraz szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – łącznie 3 649 440,97 zł;
- wykonanie projektu „Cyfrowy Powiat” (wydatki bieżące) – 286 134,76 zł;

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 118 343,20 zł wydatkowano **2 017 484,91 zł** (95,24%) na które składają się:

- zakupiono serwer na potrzeby PZD w Białymstoku – 27 859,50 zł;
- rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - w styczniu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w marcu podpisano umowę z Wykonawcą. We wrześniu otrzymano kompletną dokumentację budowlaną i rozpoczęto prace związane z rozbudową Starostwa. Przeprowadzono również postępowanie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i również wybrano Wykonawcę – 1 927 723,20 zł;
- wyposażenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w centralny UPS - Cyfrowy Powiat - Złożony w projekcie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, w związku z czym w grudniu dokonano zakupu sprzętu (centralny UPS) – 27 060,00 zł;
- zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - Cyfrowy Powiat - 34 842,21 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano **212 649,05 zł** (97,53% planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 3 283 011,50 zł wydatkowano 2 435 880,51 zł, z tego:

1. 35 050,00 zł wydatkowano na realizację obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Powiat zawarł 2 umowy na świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego z firmą ASP-HALT Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Białymstoku oraz na świadczenie usługi polegającej na przewozie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu białostockiego z firmą Usługi Pogrzebowe Hubert Kowejsza z siedzibą w Białymstoku.

W 2022 roku odbyło się 27 przewozów zwłok oraz 32 stwierdzeń zgonu

Dodatkowo przetransportowano osobę skierowaną do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Białymstoku. Transport sanitarny z ratownikiem SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;

2. udzielono pomocy finansowej Skarbowi Państwa – 25 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Białymstoku przy udziale 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Białymstoku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do obozowiska wojskowego w Jaryłówce w ramach pomocy służbom mundurowym stacjonującym przy granicy polsko – białoruskiej i konfliktem zbrojnym – 2 472,20 zł;
3. zakupiono druki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne druki, teczki kierowcy, tablice rejestracyjne, okładki na dowody rejestracyjne – dla potrzeb Wydziału Komunikacji wydatkowano 1 523 633,54 zł;
4. pokryte zostały bieżące koszty funkcjonowania Starostwa - umowa zlecenia na przegląd budynków, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, LGD Puszcza Knyszyńska, koszty tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych, podatek od nieruchomości oraz opłatę tytułem wieczystego użytkowania nieruchomości 710/3 i 710/6 dla UM w Białymstoku, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Starostwa – 912 278,97 zł;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego zostały zawarte porozumienia pomiędzy Powiatem Białostockim, a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu psa tropiącego oraz sprzętu specjalistycznego na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego – pomoc finansowa w wysokości 30 000,00 zł. Dotację wydatkowano w wysokości 21 008,40 zł.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

7 czerwca 2022 roku Powiat Białostocki zawarł porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie wykonania studni głębinowej na poligonie Ośrodka Szkolenia w Łapach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł. Niewykorzystana dotacja

w kwocie 58,29 zł została zwrócona przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku na rachunek bankowy Starostwa w dniu 15.12.2022 r.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Białostockiego zawarto dwa porozumienia pomiędzy Powiatem Białostockim a Komendą Miejską Straży Pożarnej w Białymstoku Podlaskim oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – jako dysponenta „Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku lub wyposażenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który trafi na stan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przekazano dwie dotacje i w łącznej wysokości 60 000,00 zł, w tym na:

- 1) w lipcu 2022 roku, po podpisaniu porozumienia przekazano dotację na ww. zadanie w wysokości 20 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.
- 2) w październiku 2022 roku, po podpisaniu porozumienia przekazano dotację na ww. zadanie w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe z budżetu powiatu białostockiego na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego oraz jednostek samorządu terytorialnego) zostały przekazane w wysokości **215 800,00 zł** (98,49% planowanych wydatków).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału tym został zakupiony niezbędny sprzęt związany z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Wydatkowano kwotę 98 846,72 zł (98,91%) w ramach której zakupiono m.in.: agregaty prądotwórcze, krótkofalówki, powerbanki, ładowarki sieciowe, latarki, baterie alkaiczne, oleje napędowe oraz opłacono transport zakupów. Sprzęt został przekazany do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Banku Żywności w Suwałkach celem dalszego przekazania.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 1 921 562,46 zł w 2022 roku wydatkowano **1 668 851,78 zł** (86,85%) na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dział dotyczy:

- zaplanowanych na 2022 rok w budżecie Powiatu Białostockiego rezerw ogólnych i celowych, które zostały omówione w pkt II niniejszego załącznika;
- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata ubiegłe – 35 538,45 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 r. wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 19 879 207,59 zł, tj. 91,95% planowanych wydatków budżetowych na 2022 r. Zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Szkoła/Placówka	Subwencja	Plan po zmianach	Wydatki stan na 31-12-2022	w tym wydatki inwestycyjne
1.	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	391 416,55	1 177 949,00	1 024 456,96	0,00
2.	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	3 959 393,31	6 028 509,87	5 738 300,61	70 000,00

3.	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2 089 018,78	5 574 374,84	5 340 199,93	1 772 126,70
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	796 077,64	4 825 876,54	4 173 816,06	1 852 470,50
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach	3 495 957,21	956 977,58	947 576,75	0,00
6.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku		1 648 001,77	1 607 780,88	0,00
7.	Starostwo (dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych)		1 407 661,57	1 047 076,40	
Razem		10 731 863,49	21 619 351,17	19 879 207,59	3 694 597,20

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	Udział % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne	12 078 066,70	11 716 600,45	97,01%
2. Bieżące wydatki rzeczowe	4 146 642,42	3 596 674,19	86,74%
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 452 039,05	3 694 597,20	82,99%
4. Projekty	942 603,00	871 335,75	92,44%
RAZEM	21 619 351,17	19 879 207,59	91,95%

Dotacja celowa zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie prowadzonej przez Fundację „SYRIUSZ” w Białymstoku została wykorzystana w 92,60%. Wysokość dotacji 367 430,00 zł, wykonanie 340 117,19 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało średnio miesięcznie 42 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

wspomagania rozwoju dzieci w wysokości 955 001,00 zł wydatkowana została w 68,90%, tj. 657 954,10 zł. W roku 2022 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto średnio 120 dzieci.

W 2022 roku dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 47 695,20 zł, tj. 100% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego. Funduszem objętych jest 38 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 23 nauczycieli. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 76 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 52 750,00 zł.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2022 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 300 312,61 zł, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 84 801,07 zł, w tym:

- w szkole wykonano malowanie łazienek – 4 970,00 zł
- wykonano remont pokoju gościnnego, łazienki, korytarza i Sali rekreacyjnej w internacie – 32 000,00 zł
- przeróbka orynnowania, kołnierzy gzymsów na dachu internatu, uzupełnienie nowych obrzeży betonowych – 13 139,84 zł
- montaż barierek, naprawa banera, malowanie łazienki w internacie – 1 855,50 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, materiały piśmienne, drobne wyposażenie m.in. ogrodzenie od frontu szkoły, dyski do komputera i obudowy, drukarka i inne – 25 956,12zł
- zakup pomocy naukowych (książki, pomoce dydaktyczne, atlasy, sprzęt sportowy) – 6 879,61 zł

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 7 793,35 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz artykułów biurowych itp.

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 66 601,81 zł, w tym:

- wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz remont i instalację rynien w budynku głównym i na hali sportowej – 34 870,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna tablica” oraz innych pomocy dydaktycznych m.in. ekran ścienny, monitor, pendrive, urządzenia sieciowe – 23 199,65zł
- zakup materiałów do napraw bieżących i prac remontowych – 8 531,66 zł

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 57 981,93 zł, w tym:

- zakup materiałów dydaktyczno-szkoleniowych dla uczniów – 1 335,56 zł
- wykonano remont łazienki dla niepełnosprawnych, wymieniono oświetlenie na korytarzu

w części administracyjno-lekcyjnej, wymieniono uszkodzone kostki brukowe i uporządkowano plac przed wejściem głównym do budynku, zamontowano rolety okienne oraz lampy LED w pracowni symulatorów spawania – 11 183,42 zł

- remonty bieżące m.in. remont korytarza w części administracyjnej i pracowni symulatorów spawania – 45 462,95 zł

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 42 847,77 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (m.in. książki, gry, pomoce do terapii i do diagnozy, testy, arkusze diagnostyczne i programy multimedialne)

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 40 286,68 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (książek), pomocy do terapii, testów, baterii 16, elektro stymulatora, drom – 19 285,88 zł,
- zakup m.in. materiałów w postaci artykułów biurowych, czasopism specjalistycznych, antywirusów, wyposażenia gabinetów – 21 000,80 zł

W budżecie powiatu białostockiego na 2022 rok zabezpieczono środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 452 039,05 zł, wydatki poniesione na ich realizację w 2022 r. wyniosły tj. 3 694 597,20 co stanowi 83% w tym:

1. „Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach” w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” poddziałanie 8.2.2. - plan na 2022 r. – 70 000,00 zł, wykonanie za 2022 r. wynosi 70 000,00 zł, (dział 80195 par. 6057, 6059). Zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej. Pozostałe zakupy będą realizowane w 2023r.
2. „Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach” w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” (poddziałanie 8.2.2.) - plan na 2022 r. -2 121 597,05 zł, wykonanie 1 495 155,50 zł (rozdział 80195 par. 6057, 6059). Zakupiono 2 ciągniki wraz z osprzętem, wózek widłowy, szlifierkę do płaszczyzn, wyposażenie do pracowni OZE, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyremontowano pracownię elektryczną i spawania, zmodernizowano plac manewrowy do nauki jazdy.
3. „Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych” – plan na 2022 r. – 1 650 000,00 zł, wykonanie – 1 650 000,00 zł (dobudowanie klatki schodowej, montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku, dział 85410 par. 6100, 6050). Powiat otrzymał dotacje na ten cel z Funduszu Rządowego oraz 150 000,00 zł z PFRON.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 154 000,00 zł z tego 504 000,00 pochodziło z wydatków niewygasających.

4. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach” - plan na 2022 r. – 92 127,00 zł, wykonanie – 92 127,00 zł (wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Internatu na II piętrze, rozdział 85410 par. 6050).
5. „Zakup symulatorów spawania do pracowni spawalniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach” – plan na 2022 r. – 277 365,00 zł, wykonanie – 277 365,00 zł (rozdział 80140 par. 6060).
6. „Zakup osprzętu do ciągników” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach - plan na 2022 r. – 79 950,00 zł wykonanie – 79 950,00 zł (rozdział 80140 par. 6060).
7. „Remont niskiego parteru na potrzeby archiwum w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach” - plan na 2022 r. – 161 000,00 zł wykonanie – 29 999,70 zł (rozdział 80120 par. 6050). Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkolnego na pomieszczenia administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

PROJEKTY

1. **„Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego” projekt współfinansowany ze środków EFS Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 oraz EFRR Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.2** realizowany przez Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Wartość projektu: 1 468 743,60 zł, w tym dofinansowanie 1 379 418,60 zł, wkład własny niepieniężny 89 325,00 zł. **Plan na 2022 r. – 10 300,00 zł, wykonanie – 10 271,85 zł.** W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
2. **„Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
 - a) Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Plan na 2022 r. – 2 252 397,05 zł (w tym CKZ: 2 129 597,05 zł, ZSM: 122 800,00 zł), wykonanie za 2022 r. – 1 618 311,52 zł (w tym CKZ: 1 497 315,50 zł, ZSM: 120 996,02 zł)
W ramach poddziałania 8.2.2 zakupiono wyposażenie do pracowni energii odnawialnej w ZSM w Łapach oraz dostosowano i zakupiono wyposażenie do pracowni: samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej w CKZ w Łapach. Zakupiono: pług do śniegu, 2 ciągniki rolnicze, ładowarkę czołową, przyczepę rolniczą, wózek widłowy, szlifierkę do płaszczyzn oraz wykonano remont i modernizację placu manewrowego. Ponadto w ramach wydatkowanych środków opłacono w ZSM w Łapach koordynatora projektu, natomiast w CKZ odbyły się szkolenia pracowników.

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

Plan na 2022 r. – 591 238,00 zł (w tym CKZ: 12 300,00 zł, ZSM: 578 938,00 zł), wykonanie za 2022 r. – 536 529,22 zł (CKZ: 12 300,00 zł, ZSM: 524 229,22 zł).

Wydatek poniesiony w CKZ w Łapach rozdz. 80195 par. 4309, umowa zlecenie z firmą od m.in. zamówień publicznych, wynagrodzenie miesięczne do maja 5 x 2 460,00 zł). Wydatki poniesione w przez ZSM: stypendia dla uczniów, usługi cateringowe i noclegowe związane ze szkoleniem nauczycieli, szkolenia, wynagrodzenie pracowników i nauczycieli.

3. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - **„Aktywna tablica”**. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Całkowity koszt zadania wynosił 17 490,84 zł, w tym w ramach dofinansowania otrzymano 13 992,68 zł. Zakup 6 laptopów netbook oraz 2 głośniki komputerowe i słuchawki przewodowe.
4. Powiat Białostocki jest partnerem w projekcie **„Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”**, który zakładał wsparcie szkół średnich (Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach) w walce z pandemią. Projekt zakładał m.in. zakup środków i urządzeń dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, proste remonty, adaptacje pomieszczeń, które należało dostosować do sytuacji epidemicznej, zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego. Wartość projektu to 96,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 79,2 tys. zł, resztę stanowił wkład własny powiatu. Środki zostały wydatkowane w 2021 r. W I półroczu 2022 r. nastąpił zwrot

poniesionych wydatków w kwocie 39 816,12 zł za remont sali w ZS w Czarnej Białostockiej, który był wykonany w 2020r. Pozostała kwota w wysokości 39 306,54 zł wpłynęła do Starostwa w dniu 10-02-2023 r. jako zwrot poniesionych wydatków za zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, 2 generatorów ozonu, licencji office oraz 5 mat dezynfekujących.

- 5.** Projekt **Erasmus +** realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach. Plan na 2022r. – 280 265,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 271 378,66 zł. Szkoła otrzymała środki w 100%, bez konieczności wkładu własnego od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami (opiekunami) odbyli staż w Grecji. W ramach kwoty wypłacono dodatki stażowe, opłacono ubezpieczenie oraz usługę dojazdu i pobytu za granicą, noclegi i wyżywienie.
- 6.** Projekt badawczo-wdrożeniowy w ramach projektu **"EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energia i zasobami"** realizowany przez Stowarzyszenie BOF. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach otrzymał grant wysokości 8 150,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 8 148,92 zł. W ramach środków zakupiono stację monitoringu zanieczyszczeń powietrza, tablicę informacyjną do tego urządzenia, a także opłacono wynagrodzenie opiekuna naukowego.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 2950 – SP ZOZ w Łapach otrzymał w roku 2021 dotację celową na zakup ozonatorów oraz dozowników tlenu w systemie AGA w łącznej kwocie 14 423 zł. Środki na dotację Powiat otrzymał z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu, na wsparcie realizacji przez Powiat zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na zakupie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: ozonatory i dozowniki tlenu w systemie AGA. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło w 2022 roku. Ostateczna kwota dotacji wyniosła 14 397,97 zł. 15 lutego 2022 r. zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 25,03 zł jako pobraną w nadmiernej wysokości.

§ 6220 – SP ZOZ w Łapach otrzymał w 2022 r. następujące środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania:

- 1) „Modernizacja i wyposażenie Pracowni RTG, USG, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej – w ramach

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020” – dotacja w wysokości 471 045,24 zł.
- 2) „Nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” – dotacja w wysokości 49 913,07 zł.
 - 3) „Wymiana dźwigu szpitalnego towarowego w budynku głównym Szpitala” – dotacja w wysokości 326 701,04 zł.
 - 4) „Modernizacja oraz wyposażenie Poradni ginekologiczno – położniczej” – dotacja w wysokości 127 698,40 zł.
 - 5) „Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego’ – dotacja w wysokości 322 961,91 zł.
 - 6) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 232 870,84 zł.
 - 7) „Prace modernizacyjne, inwentaryzacyjne oraz poprawa instalacji w budynkach na terenie SP ZOZ w Łapach” – dotacja w wysokości 128 390,18 zł.
 - 8) „Remont i przebudowa dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – środki z RFIL” – dotacja w wysokości 1 355 062,69 zł.
 - 9) „Zabudowa meblowa rejestracji pacjentów w budynku mieszczącym Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul Piaskowej oraz modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych” – dotacja w wysokości 86 805,00 zł.
 - 10) „Aktualizacja dokumentacji projektowej Oddziału Dziecięcego i klatek schodowych” – dotacja w wysokości 49 370,00 zł.
 - 11) „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc” – dotacja celowa w wysokości 25 610,47 zł.
 - 12) „Zakup nowej, medycznej szafy chłodniczej do Apteki Szpitalnej” – dotacja celowa w wysokości 13 942,48 zł.
 - 13) „Projekt zagospodarowanie terenu Szpitala” – w planie na 2022 r. dotacja w wysokości 94 710,00 zł. Wydatkowanie 0 zł. Na wniosek Szpitala środki przeniesiono na następny rok.
 - 14) „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych” – w planie na 2022 r. dotacja w wysokości 150 000,00 zł Wydatkowanie 0 zł. Na wniosek Szpitala środki przeniesiono na następny rok.
 - 15) „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń na II piętrze budynku głównego” – w planie na 2022 r. dotacja w wysokości 6 080,00 zł Wydatkowanie 0 zł. Na wniosek Szpitala środki przeniesiono na następny rok.

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 – 39 242 468,00 zł, wykonanie – **39 087 087,90 zł**, co stanowi 99,60 % planu.

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

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 35 559 468,56 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2022 r., - 2 655 774,88 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 28 050 020,23 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2022 r., - 2 556 086,06 zł, w tym § 4040 – 1 660 473,48) dotyczyły zatrudnienia 387 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 373,25,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 434 814,72 zł, (zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 99 688,82 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 633,61 zł;

b) wydatki majątkowe – 3 527 619,18 zł, w tym:

- DPS w Choroszczy – 1 854 138,13 zł (I etap „Przebudowy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy” – 1 596 912,00 zł, dokumentacja dotycząca modernizacji źródła ciepła oraz technologii kuchni na potrzeby DPS w Choroszczy – 48 126,13 zł, zakup pojazdu przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 209 100,00 zł),
- DPS w Czerewkach – 110 454,00 zł (zakup miniciągnika z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i przejezdności – 79 335 zł, wymiana nowej bramy wjazdowej i i dwóch furtek – 31 119,00 zł, zakup pojazdu przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 247 230,00 zł – w ramach wydatków niewygasających z końcem 2022 r.),
- DPS w Jałówce – 161 763,03 zł (zakup dwóch suszarek bębnowych – 36 715,50 zł, zakup pralnic – wirówki – 27 810,30 zł, zakup nowego kotła olejowego wraz z wymianą palnika olejowego i stacji uzdatniania wody – 64 910,00, modernizacja dachu budynku gospodarczego – 32 327,23),
- DPS w Uhowie – 976 222,53 zł (modernizacja korytarzy w budynkach B i C – 816 186,00 zł, zakup pojazdu przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –

158 930,00 zł, aktualizacja dokumentacji dotyczącej termomodernizacji DPS w Uhowie – 1 107,00 zł).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1 018,40 zł, wykonanie **1 018,40 zł**. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników w ramach otrzymanych środków z KFS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 1 722 668,04 zł, wykonanie – **1 707 491,53 zł**, co stanowi 99,12% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – 1 494 004,39 zł (liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2022 r. – 17 (w przeliczeniu na pełne etaty – 16,1 na 19,1 planowanych), w tym 1 osoby na urlopie wychowawczym, ponadto dwie osoby odbywają staż na podstawie umowy z PUP;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 212 114,58 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji należności, wydatki związane z użyczeniem pomieszczeń, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, opinie psychologiczne dot. rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze oraz udział psychologa w posiedzeniach w sprawie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, ekspertyzy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 372,565 zł.

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

Plan – 384 124,00 zł, wykonanie – **381 211,54 zł**, co stanowi 8,88% planu. Wydatki były ponoszone na:

- 1) Dom Dziecka w Supraślu - dostosowanie wyodrębnionej części budynku pozostającego w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Supraślu na Mieszkania Chronione w Supraślu (które zostały utworzone z dniem 1 sierpnia 2022 r. zgodnie z uchwałą Nr LXI/423/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Mieszkania Chronionego w Krasnem Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 6 lipca 2022 r., poz. 3079) i ich wyposażenie – 203 857,20 zł,
- 2) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, prowadzący Mieszkania Chronione

w Supraślu (od 1 sierpnia 2022 r.) - wydatki wyniosły – 61 071,84 zł, tj. 97,91% planowanych środków – 62 377,00 zł), w tym wydatki na:

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,15 etatu w ramach POIK w Białymstoku – 15 651,23 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy z osobą świadczącą poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych – psychologiem w ramach POIK w Białymstoku – 13 500,00 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 psychologiem w ramach POIK w Białymstoku – 11 900,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem POIK w Białymstoku – 773,95 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,25 etatu w ramach Mieszkań Chronionych w Supraślu prowadzonych przez POIK w Białymstoku – 8 597,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Mieszkań Chronionych w Supraślu – 10 649,21 zł (wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych i wyposażeniem zakupionym po 1.08.2022 r.).

3) Dom Pomocy Społecznej w Choroszczycy – 116 282,50 zł, w tym:

- 17 882,50 zł - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę Mieszkań Chronionych w Choroszczycy, zadania zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2024 ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”,
- 98 400,00 zł – wyburzenie chlewni po byłym Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Choroszczycy i przygotowanie terenu od budowę Mieszkań Chronionych w Choroszczycy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan – 118 684,00 zł, wykonanie – **114 911,38 zł**, co stanowi 96,82 % planu.

Realizacja projektu przez DPS w Jałowie w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności – edycja 2022 r.” na podstawie umowy z Ministerstwem, który został dofinansowany z budżetu państwa w wysokości – 91 174,63 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 296 367,00 zł, wykonanie – **296 365,83 zł**, co stanowi 99,9996 % 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) – 241 696,56 zł (dofinansowanie dotyczyło 84 uczestników średnio miesięcznie);
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 7 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku – 20 141,31 zł i 12 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 34 527,96 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2022 rok wynosił ogółem 12 325 139,96 zł, z czego:

- kwota 11 012 736,00 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 1 098 260,96 zł – środki z Funduszu Pracy przekazywane 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 200 000,00 zł - środki pochodzące z dochodów własnych powiatu z tyt. obsługi zatrudniania cudzoziemców,
- kwota 14 143,00 zł – środki z tytułu obsługi zadań ze środków PFRON.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło razem **12 092 391,14 zł**, z czego:

- a) wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty – 10 779 987,18 zł,
- b) pozostałe wydatki nie podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty - 1 312 403,96 zł.

Wykonanie wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2021 r.	Plan 2022 r.	Wydatki 2022r.	% (5:4)	% (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe	7 440 195,83	8 644 853,00	8 539 313,31	98,8	114,8
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 470,28	545 910,00	545 907,28	99,9	104,1
3	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,75	1 000,00	600,00	60,0	4,9
4	Składki ZUS	1 344 664,56	1 570 580,96	1 499 964,54	95,5	111,5
5	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	150 170,56	201 226,00	163 866,94	81,4	109,1
6	Składka na Pracownicze Programy Kapitałowe	21 750,83	36 552,00	34 491,04	94,4	158,6
7	Wydatki rzeczowe	1 193 468,83	1 023 464,00	1 007 126,71	98,4	84,4
8	Wydatki inwestycyjne	0,00	64 000,00	63 935,40	99,9	x
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 995,54	237 554,00	237 185,92	99,8	110,8
	Razem	10 900 909,18	12 325 139,96	12 092 391,14	98,1	110,9

Wykonanie wydatków w 2022 r. stanowiło 98,1 % planu oraz 110,9 % wydatków poniesionych w 2021 r. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe – 70,6 %, natomiast wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 88,9 % ogólnych wydatków.

W 2022 r. nie wykonano wydatków w kwocie 232 748,82 zł, przy czym najwięcej środków pozostało w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” w związku ze sporą ilością zwolnień lekarskich, na których przebywali pracownicy w ostatnim kwartale roku.

Spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2022 r. wydatkowano na:

- 1) czynsz za lokal PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach oraz wynajem garażu - 686 742,38 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 118 803,16 zł przy wydatkach 338 104,65 zł w poprzednim roku, największe pozycje stanowiły: koszt zapewnienia ochrony przez firmę zewnętrzną w godzinach pracy urzędu oraz koszty związane z organizacją Targów Edukacji i Pracy,
- 3) zakup aktowych szaf metalowych – 62 416,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, w związku z kapitalnym remontem budynku w którym jest siedziba Filii PUP w Łapach zamontowano klimatyzację, której koszt wyniósł 63 935,40 zł.

W 2022 r. część wydatków była sfinansowana ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP. W 2022 roku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych z EFS. Dla tut. Urzędu została przyznana kwota 1 098 260,96 zł.

Ponadto część wydatków PUP w 2022 r. sfinansowano z następujących źródeł:

- z dochodów z tytułu obsługi zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” sfinansowano wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 14 143,00 zł,
- z dochodów własnych powiatu z tytułu obsługi zatrudniania cudzoziemców sfinansowano część wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W 2022 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozpoczęło realizację kolejnej edycji cieszącego dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu projektu „Bony na szkolenia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III (Kompetencje i kwalifikacje), Działanie 3.2 (Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu), Poddziałanie 3.2.1 - „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” (BONY 3.2.1) oraz poddziałanie Poddziałanie 3.2.2 - „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” (BONY 3.2.2).

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

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

Bon szkoleniowy na realizację powyższych celów może uzyskać osoba pełnoletnia bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Jednakże przewidziane są preferencje dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. Dofinansowanie w ramach przyznanego Bonu

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

szkoleniowego z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania). Uczestnik projektu wpłaca wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia.

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

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

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

Poddziałanie 3.2.1 kwota na realizację szkoleń **1 870 828,92 zł.**

W wyniku przeprowadzonych naborów w 2022 r. podpisano 413 umowy z 227 uczestnikami projektu na kwotę 1 503 202,84 zł. Do końca roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało 751 faktury i dokonało płatności. Realizowane szkolenia obejmują w głównej mierze uczestnictwo w kursach językowych, kursach obsługi komputera oraz studia podyplomowe.

Poddziałanie 3.2.2 kwota na realizację szkoleń **950 271,75 zł.**

W 2022 r. podpisanych zostało 98 umów z uczestnikami projektu na kwotę 704 658,50 zł. Do końca roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało 240 faktur. Realizowane szkolenia obejmują: kurs operatora koparko-ładowarki klasy III, kursy w zakresie technologii stosowanych w terapii bólu i zabiegach estetycznych, Indywidualne kursy masażyсты, fizjoterapeutyczne.

Wydatki na obsługę obu poddziałań zamknęły się kwotą 263 897,08 zł.

Projekt kończy się 31.10.2023 r.

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 – 2 141 647,00 zł, wykonanie – 2 017 134,18 zł, co stanowi 94,19 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 113 rodzin zastępczych, w których przebywało 144 dzieci (w tym 44 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych):

1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 574 105,02 zł (co stanowi 99,90% 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 – 1 362 418,41 zł, wypłacono 1 510 świadczeń,
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 33 2231,13 zł, wypłacono 138 świadczeń,
- jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 33 305,00 zł, wypłacono 21 świadczeń,
- miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 104 359,48 zł, wypłacono 179 świadczeń,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci – 2 772,00 zł (7 świadczeń),
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 30 978,00 zł, wypłacono 5 świadczeń,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 7 041,00 zł, wypłacono 4 świadczenia,

2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 47 389,32 zł,

3) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – wydatki – 391 904,48 zł (realizowano 28 porozumień, które dotyczyły 28 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych, w tym 17 porozumień z Miastem Białymstokiem i 11 porozumień z innymi miastami i powiatami (Bielsko – Biała, Ostrołęka, Powiat Bielski, Ełcki, Moniecki, Płoński, Rycki, Tomaszowski, Wysokomazowiecki)

4) wydatki związane z realizacją pozostałych zadań – 3 735,36 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 8 150 816,62 zł, wykonanie – 7 800 555,87 zł, co stanowi 95,70 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom
- Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Dziecka), Rodzinny Dom Dziecka Uśmiech Anioła w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu i Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 6 811 146,98 zł. W ub.r. we wspomnianych placówkach przebywało 98 dzieci (na dzień 31.12.2022 r. – 68, na 66 miejsca), w tym 73 z powiatu białostockiego i 25 z innych powiatów. Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 5 723 460,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4 474 861,72 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 57,72 etatach, w tym 33,01 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 31.12.2022 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 214 867,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 731,17 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 087 686,65 zł, w tym CAOPOW w Krasnem – 570 834,01 zł (modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach CAOPOW w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 401 271,01 zł, modernizacja studni głębinowej na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo – wychowawczych w Krasnem – 168 617,00), RRDz w Supraślu – 516 852,64 zł (wydatki dotyczące dokumentacji dot. dostosowania budynku RDDz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 5535,00, wydatki dotyczące wykonania powyżej określonych prac w wysokości 511 317,64 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających z końca 2022 r., prace zostały zakończone 28.02.2023 r.).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

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 – 142 811,25 zł – 23 wychowankom, którym wypłacono 126 świadczeń na kontynuowanie nauki, 9 świadczenia z tytułu usamodzielnienia i 5 świadczenia na zagospodarowanie,

b) opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego – 145 720,25 zł;

3) Udzielone dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 702 138,39 zł, dotacja przekazana – 699 555,39 zł, co stanowi 99,63 %, w tym na prowadzenie wspomnianej placówki – 686 217,00 zł i 12 338,39 zł na pokrycie pobytu trójki dzieci cudzoziemskich

przebywających w placówce od 20 lipca do 23 sierpnia 2022 r. W ub.r. w placówce przebywało 27 dzieci, w tym 14 z powiatu białostockiego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w w/w dziale w 2022r. zrealizowane zostały w wysokości **77 775,43 zł** (24,94% planowanych wydatków w wysokości 311 870,00 zł). Obejmują one zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, tj. nagrody laureatom konkursu „Nakręceniem dobrem”, mającego na celu niesienie pomocy osobie potrzebującej z niepełnosprawnością, propagowanie działań i zachowań proekologicznych, wyrabianie nawyku segregacji odpadów i oddzielania nakrętek od opakowań oraz usprawnienie recyklingu odpadów opakowaniowych, zakup gadżetów wykonanych z materiałów ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu, na potrzeby wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców Powiatu Białostockiego, przeprowadzenie warsztatów „W zgodzie z naturą” 07.11.2022 r. w Obrubnikach dla mieszkańców Powiatu Białostockiego. Celem warsztatów jest dbanie o środowisko lokalne. Pokazanie uczestnikom jak samodzielnie wytwarzać kosmetyki i środki czystości, co zmniejsza ilość szkodliwych substancji chemicznych dostających się do gleby i wody, promocja Powiatu Białostockiego podczas VIII Międzynarodowego kongresu Eko Forum oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **77 179,13 zł** (98,69% planowanej kwoty 78 200 zł) tj.:

- wypłacono dotacje w łącznej wysokości 61 000,00 zł zgodnie z zawartymi w 2022 r. umowami na wydarzenia artystyczne:
 - XVII Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda” oraz Letnie Zabawy przy muzyce białoruskiej,
 - „XV Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej - Czarna Białostocka 2022”,
 - Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewodnicy w Niewodnicy Kościelnej, gm. Turośń Kościelna „Ballady i romanse oraz muzyczne utwory na letnie wieczory”
 - Kołu Gospodyń Wiejskich „Brzozowianki” w Brzozowie Muzyły, Gm. Poświętne „Tradycyjne rękodzielnictwo ocalmy od zapomnienia”

- Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu TAK w Choroszczy „Utrwalić co zniszczalne – unikatowa, drewniana architektura Powiatu Białostockiego”
- Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach „Organizacja festynu „Kupalnoczka” w Załukach
- Stowarzyszeniu Zwykłemu „Olmonty” w Olmontach „Piknik historyczny w 253 Rocznicę Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami, stoczony 16 VII 1769 r.”
- Stowarzyszeniu Promocji Artystycznej w Solnikach, gm. Zabłudów - „LasFest - 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie”
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej „Koncert w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”
- Stowarzyszeniu Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałowce, „Wspólne śpiewanie połączone z kuchnią tradycyjną - II edycja”
- wypłacono nagrody:
 - laureatom konkursu recytatorskiego „Kiedy myślę Ojczyzna”, który został zorganizowany w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu.
 - laureatom Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej dn. 13.08.2022 r. za zajęcie I-III miejsca w konkursach na: najlepszą nalewkę, najsmaczniejszy chłodnik, na kiszkę i babkę ziemniaczaną w kategorii indywidualnej;
 - puchary laureatom „Światowych Mistrzostw w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej” 13.08.2022 r. w Supraślu, za zajęcie I-III miejsca w konkursach na: najlepszą nalewkę, najsmaczniejszy chłodnik, na kiszkę i babkę ziemniaczaną w kat. Indywidualnej;
 - ufundowane w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w ramach współpracy przy organizacji „Dożynek w Rybołach”, które odbyły się 17.09.2022 r. na placu przy Muzeum Kultury Materialnej Ojcowizna w Rybołach;
 - w konkursie „Smaki Karakul”, który odbył się 30 lipca 2022 r. w Karakulach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W 2022 r. wypłacono dotację w wysokości **75 000 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 **64 239,36 zł**, w tym:

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:

- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Księżynie ” „Ruch dla każdego – godziny sportowej zabawy lekarstwem dla ciała i ducha”,
- Klubu Sportowego „Turośnianka” w Turośni Kościelnej „Organizacja turnieju sportowego dla grup dziecięcych w 2022 roku”,
- Centrum Szkolenia Jeździeckiego „Chraboły” z siedzibą w Chrabołach „Organizacja towarzyskich regionalnych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody”,
- Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w Choroszczu „Piłkarska Retro Liga 2022 – zdrowie, sport, historia”,
- Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Michałowo w Michałowie „Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Żeglarstwie 2022”,
- Młodzieżowego Klubu Sportowego Sprząśła w Supraślu „Przygotowanie i przeprowadzenie Finałów Ligi Podlasia w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody”.

2. Wręczono nagrody:

- zawodnikom „Halowego Turnieju Piłki Nożnej” w Łapach, który odbył się 29.01.2022 r. na hali sportowej ZSM w Łapach;
- w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (27.04.2022 r w Tykocinie);
- dla najlepszych zawodników „XX Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego”, który odbył się 30.04.2022 r. w Łapach;
- puchary i medale laureatom Eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (27.04.2022 r. w Tykocinie);

- laureatom Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół;
 - laureatom „XVII Spartakiady Powiatu Białostockiego”, która odbyła się 27 maja 2022 r., przy Zalewie w Zarzeczanach;
 - laureatom Powiatowej Olimpiady Lekkoatletycznej za zajęcie: I-III miejsca w każdej kategorii indywidualnej i puchary za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół;
 - zawodnikom „XI Mistrzostw Michałowa w pływaniu”, które odbyły się 15 czerwca 2022 r. w MOSiR Michałowo;
 - zawodnikom „XII Narwiańskiego Triathlonu Bagiennego”, który odbył się 31 lipca 2022 r. na terenach rekreacyjnych w Uhowie;
 - uczestnikom współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu białostockiego w roku szkolnym 2022/2023 organizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;
 - puchary Starosty Powiatu Białostockiego za zajęcia I-III miejsca oraz udział (5 szt.) w Charytatywnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 03.12.2022 r. w Łapach.
3. Zakupy na potrzeby organizacji Turnieju BRD – etap powiatowy, który odbył się 27.04.2022r., zakupy organizacyjne na Powiatową Olimpiadę Lekkoatletyczną, która odbyła się 8 czerwca 2022 r. na Stadionie BOSiR w Białymstoku.

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 27 000,00 zł wydatkowana została w br. w 91,70% tj. w kwocie **24 759,40zł.**

Otrzymałą kwotę wydatkowano na:

- prace geodezyjne sfinansowane w części polegające na opracowaniu projektu wymiany gruntów rolnych i leśnych położonych na terenie gmin Gródek i Michałowo powiatu białostockiego, obejmujące działki nr 474, 485, 674 o łącznej powierzchni 2,60 ha, położone w obrębie Nowosady gm. Michałowo, nr 531/2 o powierzchni 0,52 ha, położoną w obrębie Szymki gm. Michałowo, nr 1581/6 o powierzchni 2,1571 ha, położoną w obrębie Gródek, gm. Gródek - stanowiące własność osób fizycznych i działki oznaczone: nr 88 o powierzchni 1,1283 ha, położoną w obrębie Szymki, gm. Michałowo, nr 137/1, 144/1, 156/3 o łącznej powierzchni 4,11 ha, położone w obrębie Zaleszany, gm. Michałowo, nr 374, 375 o łącznej powierzchni 1,53 ha, położone w obrębie Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- Nowosady, gm. Michałowo – stanowiące własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Łączny obszar gruntów objętych wymianą wynosi 12,0454 ha,
- prace geodezyjne sfinansowane w części polegające na opracowaniu projektu wymiany gruntów rolnych i leśnych położonych na terenie gminy Zabłudów obręb Gnieciuki, obejmujące działkę nr 209/6 o pow. 0,30 ha stanowiącą własność wnioskodawców, na grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oznaczone jako działka nr 209/5 o pow. 0,30 ha. Łączny obszar gruntów objętych wymianą wynosi 0,60 ha,
 - opinia dotycząca w sprawie określenia użytku i klasy bonitacyjnej gruntów dotychczas niesklasyfikowanych – działka nr 3686/2 o pow. 1.0386 ha położona w obr. Wasilków gm. Wasilków,
 - wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi – wydzielenie gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 4 podziały dla 4 działek o łącznej powierzchni 5.0732 ha z obrębów: Brzozówka Ziemiańska gm. Czarna Białostocka, Mieleszki gm. Gródek, Topolany gm. Michałowo, Bogdanki gm. Juchnowiec Kościelny oraz aktualizacja użytków dla 1 działki o pow. 0.0.1016 ha położonej Brzozówka Ziemiańska gm. Czarna Białostocka.

020 – GOSPODARKA LEŚNA

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 59 836,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących sporządzenia dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i prawnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w Zarząd Lasom Państwowym.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **696 499,63 zł** otrzymaną w 2022 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 – 468 529,14 zł;

- opłata za administrowanie budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1, wykonanie przeglądów elektrycznego, sanitarnego i okresowego budowlanego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Dobrzyniewie Dużym – kwota 10 055,04 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 863,97 zł;
- koszty publikacji ogłoszeń, opłata służebności drogi koniecznej, opłata skargi kasacyjnej, opłata wniosku o interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT – 3 310,54 zł;
- koszty związane z wycinką drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych w Dobrzyniewie Dużym i w Czarnej Białostockiej – 4 320,00 zł;
- koszty sporządzenia 454 operatów szacunkowych – 189 567,20 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 3 476,33 zł;
- opłata adiacencką dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa w Księżynie Kolonia – kwota 9 120,00 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 7 257,41 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie **517 509 zł**;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie **938 000 zł**.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 517 509 zł wydatkowana została w 2022 r. w 99,96% tj. w kwocie **517 296,40 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: Jeżewo Nowe, z gm. Tykocin, obrębów: Daniłowo Małe, Daniłowo Duże, z 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 938 000 zł, w 2022 r. wydatkowano **937 834,83 zł** (99,98%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 838 190,25 zł;
- umowy zlecenia na sprzątnięcie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 11 100,00 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 – 88 544,58 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 315 317 zł wydatkowano w 2022 r. kwotę **315 034,58 zł** (99,91%).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe realizuje zadania rządowe wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W 2022 r. na ten cel wydatkowano **74 998,53 zł** tj. 99,99 % przyznanej dotacji celowej w wysokości 75 000 zł.

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

Zarządzeniem Wojewody Nr 21/2022 z dnia 8 marca 2022 r. została powołana Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 w Białymstoku z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury

w Białymstoku ul. Warszawska 79A. Kwalifikację wojskową w 2022 roku przeprowadzono w okresie od dnia 11 kwietnia do 31 maja 2022 r.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane były następujące czynności:

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

Wezwaniu do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 3 w Białymstoku podlegali mężczyźni rocznika podstawowego - urodzeni w 2003 r. oraz roczników starszych (ur. w latach 1998-2002).

Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 635 mężczyzn rocznika podstawowego (2003) i 29 mężczyzn roczników starszych. W trybie ochotniczym zgłosiły się dwie osoby.

Spośród rocznika podstawowego Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 zaliczyła:

- do kat. A - 586 osoby
- do kat. D - 44 osoby
- do kat. E - 5 osób

Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej otrzymała orzeczenie w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. Orzeczenia te były podpisywane przez wszystkich członków wchodzących w skład Komisji, z wyłączeniem średniego personelu medycznego. Orzeczenia komisji lekarskiej zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne. Spośród rocznika podstawowego nie stawiło się 60 osób.

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, wzywane były również kobiety. Podczas tegorocznej kwalifikacji stawiło się 66 kobiet, w tym jedna kobieta zgłosiła się w trybie ochotniczym.

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

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Dotacja wykorzystana w kwocie 395 268,80 zł w tym na:

- funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 15 089,24 zł (m.in. materiały biurowe i promocyjne, ulotki, plakaty, opłata za telefon i Internet),
- wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 188 119,56 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 731,20 zł zwrócono na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 12.01.2023 r.

Zgodnie z przepisami 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej. W 2022 roku prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Choroszczycy, Białymstoku, oraz punktu nieodpłatnych porad prawnych w Dobrzyniewie Dużym, Supraślu i Michałowie powierzono Caritas Archidiecezji Białostockiej – instytucji kościelnej będącej organizacją pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą 06 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną, przekazano dotację celową w wysokości 192 060 zł. Zadanie w trakcie rozliczenia.

W 2022 roku w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego udzielono 715 porad prawnych i obywatelskich, w tym w punktach:

- prowadzonych przez Caritas – 263,
- prowadzonych przez Powiat Białostocki – 452.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2022 rok na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego został ustalony w wysokości 11 454 500,00 zł i był wyższy o 9,12% planu wydatków na ten cel w 2021r. Ze względu na

sukcesywny wzrost liczby bezrobotnych w pierwszym półroczu 2022 r., zwiększenie wysokości miesięcznej składki od czerwca, oraz konieczność opłacenia składki za grudzień do końca 2022r. przyznany plan okazał się niewystarczający. W związku z tym został zwiększony. Ostatecznie plan finansowy wynosił 13 225 585,00 zł, natomiast wydatki wyniosły **12 808 923,38 zł** i były niższe o 1,59% od wydatków poniesionych w 2021r.

Wydatki w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 12 miesięcy br. wyniosły 12 784 929,38 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego oraz 98,43% wydatków poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku (wydatki za 2021r. – 12 989 447,80 zł). W 2022 r. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 208 301,97 zł, co pozwoliło obniżyć bieżące przelewy naliczonych składek o tę kwotę;
- za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły – 23 994,00 zł, co stanowi 98,90% planu. Wydatki poniesione przez COPOW w Krasnem, RDDz UA w Krasnem, DDz. w Supraślu, RDDz. w Supraślu i Starostwo Powiatowe (przekazanie dotacji na opłacenie składki za dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie - na podstawie umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie w okresie od 1 stycznia do grudnia ub.r.) dotyczyły opłacenia składak za średnio miesięcznie 36 wychowanków.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 523 744,84 zł, wykonanie – 1 504 915,28 zł, co stanowi 98,76% planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniach w ub.r. wyniosła 62, liczba uczestników na 31.12.2022 r. - 57 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczane na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 948 924,15 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 89 442,85 zł, w tym § 4040 – 52 981,82 zł), liczba zatrudnionych pracowników - 14 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 13,50 (na dzień 31.12.2022 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 557 009,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 0

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 388,26 zł, wykonanie – 388,26 zł – opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca do grudnia ub.r. za jedną osobę z obywatelstwem białoruskim, która przebywa na terenie powiatu białostockiego i posiada status ochrony uzupełniającej na terenie RP.

Rozdz. 85231 – Pomoc cudzoziemcom

Plan wydatków – 74 820,00 zł, wykonanie – 74 820,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
Wydatki były przeznaczane na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w ub.r. wypłacono 40 świadczeń dla 7 cudzoziemców z obywatelstwem białoruski, którzy przebywają na terenie powiatu białostockiego i posiadają status ochrony uzupełniającej na terenie RP na kwotę 53 070,00 zł oraz 30 świadczeń dla 6 cudzoziemców z obywatelstwem afgańskim, którzy przebywają na terenie powiatu białostockiego i posiadają status uchodźcy na terenie RP. Powyższe świadczenia są realizowane w ramach indywidualnych programów integracji zatwierdzonych przez Wojewodę Podlaskiego i są przeznaczone na utrzymanie cudzoziemców i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

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 2022 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie 151 770,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego. Wykorzystana została ona w 94 % tj. w wysokości 142 530,00 zł ze względu na fakt iż jeden z beneficjentów pomimo pisemnych próśb nie określił sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego.

W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2022 r. Wojewoda Podlaski wydał 20 decyzji, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostało 24 osoby. Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec

Kościelny (7 decyzji), Łapy (2 decyzje), Michałowo (1 decyzja), Choroszcz (7 decyzji), Wasilków (2 decyzje), Poświętne (1 decyzja). Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 45 242,60 zł (100% planu).

855 – RODZINA

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – finansowanie dodatku wychowawczego

Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej były wypłacane na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych do końca maja br. wyłącznie na dzieci umieszczone w tych rodzinach przed 1 stycznia 2022 r., gdyż zadanie to jest w 2022 r. realizowane przez ZUS.

Plan – 255 355,00 zł, wykonanie – 254 909,59 zł, co stanowi 99,83% planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252 365,32 zł, wypłacono 511 świadczenia, 88 rodzinom zastępczym, w których przebywało 107 dzieci;
- wynagrodzenia i składki – 1 711,47 zł – wypłata jednorazowych nagród dla pracowników realizujących powyższe zadanie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 832,80 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe i zakup materiałów.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 321 330,16 zł, wykonanie – **281 620,16 zł**, co stanowi 87,64 % planu. W ramach tego rozdziału finansowane było:

1. Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej były wypłacane na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych do końca maja br. wyłącznie na dzieci umieszczone w tych placówkach przed 1 stycznia 2022 r., gdyż zadanie to jest w 2022 r. realizowane przez ZUS.

Plan – 229 092,00 zł, wykonanie – 229 073,82 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Zadanie było realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, świadczenia była wypłacone wszystkim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego na indywidualne rachunki bankowe założone przez placówki na każde dziecko do 18 roku życia (z wyłączeniem

RPTO w Ignatkach, gdzie wskazana jedno konto dla wszystkich wychowanków), wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226 800,49 zł, wypłacono 457 świadczeń, 95 wychowankom,
- wynagrodzenia i składki – 2 201,53 zł – wypłata jednorazowych nagród dla pracowników realizujących powyższe zadanie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71,80 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe i zakup materiałów.

2. Koszty pobytu małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków – 92 238,16 zł, wykonanie – 52 546,34 zł, co stanowi 56,970 % planu

Wydatki były poniesione przez CAOPOW w Krasnem w wysokości 36 121,44 i Dom Dziecka w Supraślu w wysokości 16 424,90 zł - koszt pobytu małoletnich cudzoziemców we wspomnianych placówkach, którzy zostali zatrzymani w związku z nielegalnym pobytem na terytorium RP po nielegalnym przekroczeniu granicy państwa z Białorusi do Polski (w Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem – dwoje dzieci w okresie od 03.11.2022 r. do końca roku, w Domu Dziecka Nr 2 w Krasnem w okresie jedno dziecko od 01.01.2022 r. do 27.03.2022 r. i w Domu Dziecka w Supraślu jedno dziecko w okresie od 15.01.2022 r. do 28.02.2022 r. i jedno dziecko w okresie od 15.09.2022 r do 15.11.2022 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:

1. bieżących w wysokości 7 000,00 zł. Przekazano pomoc finansową po podpisaniu porozumień pomiędzy Powiatem Białostockim a:
 - Gminą Czarna Białostocka na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażaków w ubrania koszarowe i buty skutery, na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Ratowieckiej – dotacja w wysokości 5 000,00 zł. Zadanie rozliczone.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- Gminą Turośń Kościelna pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skafandra suchego na potrzeby jednostki OSP w Turośni Kościelnej – dotacja w wysokości 2 000,00 zł. Zadanie rozliczone.

2. majątkowych w wysokości 97 000,00 zł. Przekazano pomoc finansową po podpisaniu porozumień pomiędzy Powiatem Białostockim a:

- Gminie Tykocin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Tykocinie – pomoc finansowa w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie rozliczone.
- Gminie Wasilków z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dwuetapowej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówkach – pomoc finansowa w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie rozliczone
- Gminie Zabłudów z przeznaczeniem na dofinansowanie na rozbudowę i remont istniejącego budynku OSP w Rybołach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego – pomoc finansowa w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie rozliczone.
- Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu automatycznego podnoszenia bramy garażowej w OSP w Niewodnicy Koryckiej – pomoc finansowa w wysokości 3 500,00 zł. Zadanie rozliczone.
- Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu automatycznego podnoszenia bramy garażowej w OSP w Borowskich Olkach – pomoc finansowa w wysokości 3 500,00 zł. Zadanie rozliczone.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022r. na podstawie porozumienia wykonano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **7 876 466,34 zł**, tj. 98,08% z zaplanowanych 8 030 802 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

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 21.04.2022r. realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku.

Dział	rozdział	§	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	737 443,73	733 188,02	99%
		4010	13 458,00	13 457,14	99 %
		4110	15 537,00	14 920,96	96%
		4120	1 663,00	1 663,00	100%
		4170	398 135,00	395 610,00	99%
		4210	670,00	509,45	76%
		4240	28 725,73	28 725,73	100%
		4300	278 982,00	278 120,94	99%
		4710	273,00	269,79	99%

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi – 7 364 ,w tym:

- logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 162;
- psychologicznych – 212;
- pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 649;
- zajęć Integracji Sensorycznej – 1 760 ;
- zajęć TUS – 111;
- zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 1 666;
- zajęć z EEG BFB/neuroterapii – 452;
- zajęć Tomatisa/innych zajęć słuchowych – 1 294;
- zajęć hipoterapii – 93;

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

- zajęć dogoterapii – 0;
- inne – 745, w tym: – elektrostymulacja obszaru ustno-twarzowego – 400;
- terapia karmienia/wybiórczość pokarmowa – 271;
- trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa z elementami terapii taktylnej – 74.
- liczba godzin przepracowanych z rodzicami – 220.

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

*
* *

Wykonanie wydatków

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

Zobowiązania

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

- na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 200,79zł a dotyczą odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wobec których podjęto co najmniej dwukrotną próbę wypłaty przekazami pocztowymi;
- wykazane zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty w 2022 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków, według wyjaśnień dyrektorów jednostek, dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia ciepła, zakup opału, środków żywności).

Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2022 roku w łącznej kwocie **235 204 180,90 zł** były większe o kwotę **52 870 401,78 zł (tj. o 29,00%)** od wydatków wykonanych w roku 2021.

Porównanie wykonanych wydatków w 2022 i 2021 roku – przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	T r e ś ć	Wykonanie 2022 roku		Wykonanie 2021 roku		2022/2021 %
		Kwota zł	Struktura %	Kwota zł	Struktura %	
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 992,88	0,03%	220 059,83	0,12%	35,44%
020	Leśnictwo	499 491,43	0,21%	660 106,43	0,36%	75,67%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	0,00%	2 998,01	0,00%	100,07%
600	Transport i łączność	83 946 594,43	35,69%	63 776 631,04	34,98%	131,63%
630	Turystyka	27 446,40	0,01%	14 341,58	0,01%	191,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 227 961,57	3,07%	1 214 258,74	0,67%	595,26%
710	Działalność usługowa	4 410 432,61	1,88%	3 949 474,99	2,17%	111,67%
750	Administracja publiczna	26 746 166,65	11,37%	17 281 014,61	9,48%	154,77%
754	Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	4 405 279,83	1,87%	490 503,85	0,27%	898,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	395 268,80	0,17%	395 956,82	0,22%	99,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 668 851,78	0,71%	288 366,79	0,16%	578,73%
758	Różne rozliczenia	35 538,45	0,02%	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	14 851 898,80	6,31%	11 162 056,75	6,12%	133,06%
851	Ochrona zdrowia	15 999 319,73	6,80%	18 297 289,29	10,04%	87,44%
852	Pomoc społeczna	42 871 844,29	18,23%	36 178 563,71	19,84%	118,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 616 284,72	6,64%	13 304 231,04	7,30%	117,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 760 496,81	2,45%	5 850 527,51	3,21%	98,46%
855	Rodzina	10 366 117,80	4,41%	8 934 915,26	4,90%	116,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 775,43	0,03%	152 727,22	0,08%	50,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 179,13	0,06%	128 544,14	0,07%	118,39%
926	Kultura fizyczna	64 239,36	0,03%	31 211,51	0,02%	205,82%
OGÓŁEM:		235 204 180,90	100%	182 333 779,12	100%	129,00%

WYNIK BUDŻETU

Budżet za 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie – 15 075 643,09 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi i środkami z Funduszu Dróg Samorządowych).

W stosunku do planowanego deficytu w kwocie – 47 687 166,36 zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 32 611 523,27 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 200,79 zł a dotyczą odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wobec których podjęto co najmniej dwukrotną próbę wypłaty przekazami pocztowymi.

Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 26 986 688 zł.

WSKAŹNIKI

1) dochody budżetowe –

za 2003 rok	55 965 786 zł
za 2004 rok	64 347 635 zł
za 2005 rok	65 741 741 zł
za 2006 rok	66 881 826 zł
za 2007 rok	69 710 248 zł
za 2008 rok	81 605 573 zł
za 2009 rok	96 896 385 zł
za 2010 rok	110 843 876 zł
za 2011 rok	108 773 538 zł
za 2012 rok	104 292 391 zł
za 2013 rok	112 868 905 zł
za 2014 rok	118 287 513 zł
za 2015 rok	118 968 792 zł
za 2016 rok	132 630 449 zł
za 2017 rok	126 719 091 zł
za 2018 rok	152 460 991,90 zł
za 2019 rok	172 136 679,79 zł
za 2020 rok	186 751 491,11 zł
za 2021 rok	208 466 582,15 zł
za 2022 rok	220 128 537,81 zł

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)

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

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2022 – 2034

1. WPROWADZENIE

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

W 2022 roku wyżej opisany WPF na lata 2022-2034 został zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr LIII/377/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 20 stycznia 2022 r.;
- 2) Uchwałą Nr LIV/386/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 17 lutego 2022 r.;
- 3) Uchwałą Nr LVI/395/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 3 marca 2022 r.;
- 4) Uchwałą Nr LVII/397/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 24 marca 2022 r.;
- 5) Uchwałą Nr LVIII/404/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 kwietnia 2022 r.;
- 6) Uchwałą Nr LIX/408/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 19 maja 2022 r.;
- 7) Uchwałą Nr LX/417/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 6 czerwca 2022 r.;
- 8) Uchwałą Nr LXI/422/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 30 czerwca 2022 r.;
- 9) Uchwałą Nr LXII/435/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 15 lipca 2022r.;
- 10) Uchwałą Nr LXIII/445/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 18 sierpnia 2022 r.;
- 11) Uchwałą Nr LXIV/451/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 22 września 2022 r.;
- 12) Uchwałą Nr LXV/457/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 20 października 2022r.;
- 13) Uchwałą Nr LXVI/469/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 28 października 2022r.;
- 14) Uchwałą Nr LXVII/471/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 17 listopada 2022r.;
- 15) Uchwałą Nr LXVIII/482/2022 przez Radę Powiatu białostockiego w dniu 28 listopada 2022r.;
- 16) Uchwałą Nr LXIX/484/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 9 grudnia 2022r.;
- 17) Uchwałą Nr LXX/486/2022 przez Radę Powiatu Białostockiego w dniu 22 grudnia 2022r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Białostockiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr LII/366/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2021r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego została przyjęta uchwałą nr LXX/486/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 205 660 713,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 220 128 537,81 zł, tj. 107,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	168 600 831,37	205 417 589,03	205 660 713,59	220 128 537,81	107,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 965 917,00	161 689 660,00	161 955 074,56	166 399 336,50	102,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 644 751,00	39 564 751,00	39 564 751,00	44 721 358,20	113,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 515,00	1 077 515,00	1 077 515,00	1 077 515,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 897 525,00	31 780 683,00	31 780 683,00	31 780 683,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 859 652,00	46 488 296,20	46 748 858,30	45 489 215,61	97,31%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	38 486 474,00	42 778 414,80	42 783 267,26	43 330 564,69	101,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 634 914,37	43 727 929,03	43 705 639,03	53 729 201,31	122,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	721 500,00	4 421 500,00	4 421 500,00	2 028 451,00	45,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 912 254,37	37 655 269,03	37 632 979,03	50 044 784,54	132,98%

Źródło: Opracowanie własne.

3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Białostockiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 253 347 879,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 235 204 180,90 zł, tj. 92,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	214 032 734,35	253 104 755,39	253 347 879,95	235 204 180,90	92,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 627 315,00	149 334 026,88	149 600 250,64	139 847 361,97	93,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 484 939,00	81 263 401,09	81 275 494,41	79 224 155,47	97,48%
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	687 000,00	1 921 562,46	1 921 562,46	1 668 851,78	86,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 405 419,35	103 770 728,51	103 747 629,31	95 356 818,93	91,91%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 405 419,35	103 770 728,51	103 747 629,31	95 356 818,93	91,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 634 909,00	5 571 527,06	5 571 527,06	3 596 854,16	64,56%

Źródło: Opracowanie własne.

4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -15 075 643,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2022 planowano na poziomie -45 431 902,98 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 15 075 643,09 zł;

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 68 942 790,45 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 38 902 774,45 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 30 040 016,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	48 485 230,98	51 140 494,36	51 140 494,36	68 942 790,45	134,81%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 445 214,98	21 100 478,36	21 100 478,36	38 902 774,45	184,37%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 040 016,00	30 040 016,00	30 040 016,00	30 040 016,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 053 328,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 053 328,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Białostockiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 053 328,00	3 453 328,00	3 453 328,00	3 053 328,00	88,42%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	3 053 328,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 26 997 131,42 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Białostockiego w roku 2022 planowano na poziomie 26 986 688,00 zł.

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

W kwocie długu Powiatu Białostockiego na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 26 986 688,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 10 443,42 zł.

8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 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)
2022	4,75%	24,74%	TAK	26,49%	TAK
2023	4,24%	24,46%	TAK	26,21%	TAK
2024	4,51%	21,14%	TAK	22,89%	TAK
2025	4,27%	21,24%	TAK	22,99%	TAK
2026	4,00%	19,17%	TAK	20,93%	TAK
2027	3,74%	18,23%	TAK	19,99%	TAK
2028	2,97%	17,75%	TAK	19,51%	TAK
2029	2,26%	18,42%	TAK	18,42%	TAK
2030	2,10%	19,65%	TAK	19,65%	TAK
2031	1,95%	21,72%	TAK	21,72%	TAK
2032	1,80%	21,74%	TAK	21,74%	TAK
2033	1,65%	21,61%	TAK	21,61%	TAK
2034	0,00%	21,49%	TAK	21,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	5 131 479,00	5 447 728,16	5 470 018,16	4 899 442,71	89,57%
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:	5 131 479,00	5 447 728,16	5 465 811,26	4 895 235,81	89,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 966 767,00	5 234 887,04	5 253 631,47	4 675 466,70	88,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 517 998,00	1 912 920,47	1 890 630,47	1 108 088,81	58,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 517 998,00	1 912 920,47	1 890 630,47	1 108 088,81	58,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 517 998,00	1 912 920,47	1 890 630,47	1 108 088,81	58,61%
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	5 626 374,00	5 986 548,90	6 008 838,90	4 356 144,26	72,50%
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:	5 626 374,00	5 986 548,90	6 008 838,90	4 356 144,26	72,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 396 562,00	5 710 698,85	5 732 988,85	4 142 311,52	72,25%
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	2 458 450,00	2 361 485,05	2 339 195,05	1 711 895,09	73,18%
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:	2 458 450,00	2 361 485,05	2 339 195,05	1 711 895,09	73,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 089 682,00	1 912 920,47	1 890 630,47	1 357 297,39	71,79%

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 2022 – 2034

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	168 600 831,37 zł	205 417 589,03 zł	205 660 713,59 zł	220 128 537,81 zł	107,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 965 917,00 zł	161 689 660,00 zł	161 955 074,56 zł	166 399 336,50 zł	102,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 644 751,00 zł	39 564 751,00 zł	39 564 751,00 zł	44 721 358,20 zł	113,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 515,00 zł	1 077 515,00 zł	1 077 515,00 zł	1 077 515,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 897 525,00 zł	31 780 683,00 zł	31 780 683,00 zł	31 780 683,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 859 652,00 zł	46 488 296,20 zł	46 748 858,30 zł	45 489 215,61 zł	97,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 486 474,00 zł	42 778 414,80 zł	42 783 267,26 zł	43 330 564,69 zł	101,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 634 914,37 zł	43 727 929,03 zł	43 705 639,03 zł	53 729 201,31 zł	122,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	721 500,00 zł	4 421 500,00 zł	4 421 500,00 zł	2 028 451,00 zł	45,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 912 254,37 zł	37 655 269,03 zł	37 632 979,03 zł	50 044 784,54 zł	132,98%
2	Wydatki ogółem	214 032 734,35 zł	253 104 755,39 zł	253 347 879,95 zł	235 204 180,90 zł	92,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 627 315,00 zł	149 334 026,88 zł	149 600 250,64 zł	139 847 361,97 zł	93,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 484 939,00 zł	81 263 401,09 zł	81 275 494,41 zł	79 224 155,47 zł	97,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	687 000,00 zł	1 921 562,46 zł	1 921 562,46 zł	1 668 851,78 zł	86,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 405 419,35 zł	103 770 728,51 zł	103 747 629,31 zł	95 356 818,93 zł	91,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	81 405 419,35 zł	103 770 728,51 zł	103 747 629,31 zł	95 356 818,93 zł	91,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 634 909,00 zł	5 571 527,06 zł	5 571 527,06 zł	3 596 854,16 zł	64,56%
3	Wynik budżetu	-45 431 902,98 zł	-47 687 166,36 zł	-47 687 166,36 zł	-15 075 643,09 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	48 485 230,98 zł	51 140 494,36 zł	51 140 494,36 zł	68 942 790,45 zł	134,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 445 214,98 zł	21 100 478,36 zł	21 100 478,36 zł	38 902 774,45 zł	184,37%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 391 886,98 zł	17 647 150,36 zł	17 647 150,36 zł	15 075 643,09 zł	85,43%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	30 040 016,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	3 453 328,00 zł	3 453 328,00 zł	3 053 328,00 zł	88,42%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	100,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	26 986 688,00 zł	26 986 688,00 zł	26 986 688,00 zł	26 997 131,42 zł	100,04%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 338 602,00 zł	12 355 633,12 zł	12 354 823,92 zł	26 551 974,53 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	60 823 832,98 zł	63 496 127,48 zł	63 495 318,28 zł	95 494 764,98 zł	150,40%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,89%	4,75%	4,75%	3,91%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	12,39%	12,86%	12,86%	22,89%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
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)	24,74%	24,74%	24,74%	24,74%	
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)	27,16%	26,49%	26,49%	26,49%	
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	5 131 479,00 zł	5 447 728,16 zł	5 470 018,16 zł	4 899 442,71 zł	89,57%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	5 131 479,00 zł	5 447 728,16 zł	5 465 811,26 zł	4 895 235,81 zł	89,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 966 767,00 zł	5 234 887,04 zł	5 253 631,47 zł	4 675 466,70 zł	88,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 517 998,00 zł	1 912 920,47 zł	1 890 630,47 zł	1 108 088,81 zł	58,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 517 998,00 zł	1 912 920,47 zł	1 890 630,47 zł	1 108 088,81 zł	58,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 517 998,00 zł	1 912 920,47 zł	1 890 630,47 zł	1 108 088,81 zł	58,61%
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	5 626 374,00 zł	5 986 548,90 zł	6 008 838,90 zł	4 356 144,26 zł	72,50%
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:	5 626 374,00 zł	5 986 548,90 zł	6 008 838,90 zł	4 356 144,26 zł	72,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 396 562,00 zł	5 710 698,85 zł	5 732 988,85 zł	4 142 311,52 zł	72,25%
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	2 458 450,00 zł	2 361 485,05 zł	2 339 195,05 zł	1 711 895,09 zł	73,18%
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:	2 458 450,00 zł	2 361 485,05 zł	2 339 195,05 zł	1 711 895,09 zł	73,18%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 089 682,00 zł	1 912 920,47 zł	1 890 630,47 zł	1 357 297,39 zł	71,79%
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:	8 502 497,53 zł	12 566 862,42 zł	12 566 862,42 zł	25 901 797,78 zł	206,11%
10.1.1	bieżące	2 109 997,00 zł	2 318 195,00 zł	2 318 195,00 zł	916 314,00 zł	39,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
10.1.2	majątkowe	6 392 500,53 zł	10 248 667,42 zł	10 248 667,42 zł	24 985 483,78 zł	243,79%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	200,79 zł	200,79 zł	200,79 zł	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
	terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

**Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku zawartych
w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022-2034**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				154 910 848,12 zł	12 566 862,42 zł	11 606 811,46 zł	92,36%	17 319 243,08 zł	11,18%
1.a	- wydatki bieżące				21 713 805,62 zł	2 318 195,00 zł	1 966 349,78 zł	84,82%	7 555 626,40 zł	34,80%
1.b	- wydatki majątkowe				133 197 042,50 zł	10 248 667,42 zł	9 640 461,68 zł	94,07%	9 763 616,68 zł	7,33%
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.):				2 889 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 889 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1.1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w Powiecie Białostockim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022	2023	2 889 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				152 021 588,12 zł	12 566 862,42 zł	11 606 811,46 zł	92,36%	17 319 243,08 zł	11,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				18 824 545,62 zł	2 318 195,00 zł	1 966 349,78 zł	84,82%	7 555 626,40 zł	40,14%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.1	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2022	2023	702 448,00 zł	241 697,00 zł	241 696,56 zł	100,00%	443 950,56 zł	63,20%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	9 916 616,62 zł	600 197,00 zł	453 422,17 zł	75,55%	4 729 841,79 zł	47,70%
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	6 342 746,00 zł	624 651,00 zł	537 624,73 zł	86,07%	1 448 417,73 zł	22,84%
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Białostockim o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2023	1 415 400,00 zł	688 800,00 zł	686 217,00 zł	99,63%	845 817,00 zł	59,76%
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2021	2023	447 335,00 zł	162 850,00 zł	47 389,32 zł	29,10%	87 599,32 zł	19,58%
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 197 042,50 zł	10 248 667,42 zł	9 640 461,68 zł	94,07%	9 763 616,68 zł	7,33%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	8 410 160,18 zł	6 531 448,70 zł	6 509 594,09 zł	99,67%	6 509 594,09 zł	77,40%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2021	2025	29 552 282,00 zł	1 927 700,40 zł	1 927 723,20 zł	100,00%	2 048 878,20 zł	6,93%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2034	84 837,38 zł	84 837,38 zł	84 837,38 zł	100,00%	84 837,38 zł	100,00%
1.3.2.4	E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	312 000,00 zł	156 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	9 003 255,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	7 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 378 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków – Dąbrówki (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	7 521 620,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	4 753 347,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka - Folwarki Małe (Gm. Zabłudów) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	7 170 109,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.12	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	2022	2024	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	10 373 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	1 112 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	122 206,65 zł	31 980,00 zł	24 600,00 zł	76,92%	24 600,00 zł	20,13%
1.3.2.16	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	97 293,00 zł	13 653,00 zł	7 011,00 zł	51,35%	7 011,00 zł	7,21%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurówce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	116 649,05 zł	39 360,00 zł	36 900,00 zł	93,75%	36 900,00 zł	31,63%
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	217 710,00 zł	34 440,00 zł	15 990,00 zł	46,43%	15 990,00 zł	7,34%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	182 778,00 zł	59 778,00 zł	55 965,00 zł	93,62%	55 965,00 zł	30,62%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	292 617,00 zł	98 400,00 zł	91 020,00 zł	92,50%	91 020,00 zł	31,11%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	119 851,20 zł	33 210,00 zł	30 750,00 zł	92,59%	30 750,00 zł	25,66%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	267 156,00 zł	52 890,00 zł	52 890,00 zł	100,00%	52 890,00 zł	19,80%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap II (Nieciece - Łopuchowo) (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	132 963,00 zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł	100,00%	33 210,00 zł	24,98%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	60 024,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%	15 990,00 zł	26,64%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Łopuchowo - Zawady (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	58 794,00 zł	19 680,00 zł	18 450,00 zł	93,75%	18 450,00 zł	31,38%
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	328 410,00 zł	31 980,00 zł	31 980,00 zł	100,00%	31 980,00 zł	9,74%
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	224 352,00 zł	40 590,00 zł	40 590,00 zł	100,00%	40 590,00 zł	18,09%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji i budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	158 670,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100,00%	49 200,00 zł	31,01%
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	62 484,00 zł	12 792,00 zł	12 792,00 zł	100,00%	12 792,00 zł	20,47%
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	3 189 362,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	348 705,00 zł	48 585,00 zł	30 135,00 zł	62,03%	30 135,00 zł	8,64%
1.3.2.32	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2021	2023	1 309 832,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	100 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.34	Remont dróg powiatowych: Nr 1452B - droga Nr 1448B - Starszewo, Nr 1629B starodroże drogi Nr 676 - Nowa Wola, Nr 1428B w Dąbrówkach, Nr 1565B - Brzozowo Stare - Brzozowo Pańki - Polski Ład	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	6 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w m. Wiejki (Gm. Gródek) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	2 436 356,94 zł	361 419,94 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.36	Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2023	2024	12 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.37	Modernizacja studni głębinowej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem	2022	2023	229 617,00 zł	169 617,00 zł	169 617,00 zł	100,00%	169 617,00 zł	73,87%
1.3.2.38	Dostawa wraz z wymianą windy osobowej w budynku C w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2022	2023	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.39	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkolnego na pomieszczenia administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2022	2023	1 051 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.40	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem	2021	2023	1 205 088,00 zł	401 906,00 zł	401 217,01 zł	99,83%	403 217,01 zł	33,46%
1.3.2.41	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2023	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.42	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2022	2024	6 162 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.43	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	2022	2023	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%