



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Poz. 3347

### UCHWAŁA NR 59/105/16 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 marca 2016 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

#### § 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok:
  - a) plan po dokonanych zmianach - 46.704.195 zł,
  - b) wykonanie - 45.160.945,42 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2015 rok:
  - a) plan po dokonanych zmianach - 48.568.791 zł,
  - b) wykonanie - 45.335.119,38 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone uchwałą Rady Powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

1. *Joanna Kitlas*
2. *Daniel Kamiński*

**Wicestarosta**  
*Robert Sidorski*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/105/16

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 21 marca 2016 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Wykonanie 2015 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					0	411 738	396 569,21	96,3
1	600			Transport i łączność	0	411 738	396 569,21	96,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	411 738	396 569,21	96,3
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	411 738	396 569,21	96,3
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					0	45 920	33 026,81	71,9
1.	750			Administracja publiczna	0	21 200	8 557,27	40,4
		75095		Pozostała działalność	0	21 200	8 557,27	40,4
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	21 200	8 557,27	40,4
2.	801			Oświata i wychowanie	0	24 720	24 469,54	99,0
		80195		Pozostała działalność	0	24 720	24 469,54	99,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	24 720	24 469,54	99,0
III. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					35 261 936	41 219 810	39 861 870,36	96,7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	157 994	157 994	149 017,58	94,3
		01008		Melioracje wodne	0	0	3,98	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,98	0,0
		01095		Pozostała działalność	157 994	157 994	149 013,60	94,3
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 994	157 994	149 013,60	94,3
2.	600			Transport i łączność	6 415 416	11 451 376	9 888 522,89	86,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 415 416	11 451 376	9 888 522,89	86,4
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	618,20	0,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000,00	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	206 306,27	128,9
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	1 855,00	0,0
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 934,92	118,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 834,16	0,0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	89,03	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 111,62	0,0
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	125 888	241 170	0,00	0,0
			6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	6 124 528	10 703 274	9 330 986,02	87,2
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	75 000	61 855,33	82,5
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	266 932	266 932,34	100,0
3.	630			Transport i łączność	0	258 092	258 091,63	100,0
		63095		Pozostała działalność	0	258 092	258 091,63	100,0
			6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	258 092	258 091,63	100,0
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 121	49 121	45 681,14	93,0

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 121	49 121	45 681,14	93,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 505	1 505	1 504,67	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6,10	0,0
		0750	Dochody 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	33 027	33 027	28 273,86	85,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	13,46	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 086,28	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 589	14 589	14 796,77	101,4
5.	710		Działalność usługowa	0	0	55,40	0,0
		71015	Nadzór budowlany	0	0	55,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	52,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,40	0,0
6.	720		Informatyka	899 148	907 876	879 005,79	96,8
		72095	Pozostała działalność	899 148	907 876	879 005,79	96,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 728	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 926	12 926	12 909,54	99,9
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 222	886 222	866 096,25	97,7
7.	750		Administracja publiczna	957 500	957 500	921 106,13	96,2
		75020	Starostwa powiatowe	850 000	850 000	829 154,88	97,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	850 000	771 684,50	90,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	8 700,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	16 755,38	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26 471,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	450,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 094,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	4000,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 804	57 804	57 803,94	100,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	57 804	57 804	57 803,94	100,0
		75095	Pozostała działalność	49 696,00	49 696,00	34 147,31	68,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	16 552	16 552	1 003,67	6,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	33 144	33 144	33 143,64	100,0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	834,69	0,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	834,69	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	812,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	22,69	0,0
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 708 484	3 708 484	3 720 775,32	100,3
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000	390 000	399 385,95	102,4
		0830	Wpływy z usług	390 000	390 000	399 385,95	102,4
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 484	3 318 484	3 321 389,37	100,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 268 484	3 268 484	3 296 876,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	24 513,37	49,0
10.	758		Różne rozliczenia	19 441 069,00	19 713 888	19 679 860,16	99,8
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 592	12 646 625	12 646 625,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 592	12 646 625	12 646 625,00	100,0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 429 193	4 429 193	4 429 193,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 193	4 429 193	4 429 193,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	70 000	35 972,16	51,4
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	35 972,16	51,4
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 570 284	2 568 070	2 568 070,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 284	2 568 070	2 568 070,00	100,0
11.	801		Oświata i wychowanie	0	14 601	246 050,41	1685,2
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 167,29	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 145,00	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	22,29	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	10 869,58	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	0	10 857,58	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 601	234 013,54	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 601	234 013,54	0,0
12.	852		Pomoc społeczna	2 993 800,00	3 040 574	3 046 999,77	100,2
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 350	137 350	137 083,30	99,8
		0830	Wpływy z usług	137 350	137 350	137 083,30	99,8
		85202	Domy pomocy społecznej	2 732 602	2 774 376	2 775 469,77	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 357 602	2 357 602	2 360 794,72	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	419,05	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	375 000	416 774	414 256,00	99,4
		85204	Rodziny zastępcze	123 848	128 848	134 381,70	104,3
		0830	Wpływy z usług	123 848	123 848	129 381,70	104,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 000	5 000,00	100,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	65,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	65,00	0,0
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 400	532 965	476 919,46	89,5
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	3 384,29	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 384,29	0,0
		85322	Fundusz Pracy	228 900	345 208	345 728,00	100,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	228 900	338 800	338 800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 408	6 928,00	108,1
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	16 949,00	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	16 949,00	116,9
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	822,03	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	600,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	222,03	0,0
		85395	Pozostała działalność	0	173 257	110 036,14	63,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	164 546	100 487,95	61,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 711	9 548,19	109,6
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	59 335	92 650,45	156,1
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	171,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	171,00	0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0,01	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,01	0,0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	8 837,83	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 837,83	0,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 000	53 335	79 039,83	148,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	48 107,20	150,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	220,68	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 325,08	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 263,23	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 335	21 123,64	99,0
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	4 601,78	76,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	4 547,25	75,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	54,53	0,0
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	60 000	65 168,41	108,6
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	10 000	9 284,47	92,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	9 284,47	92,8
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	55 883,94	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	55 883,94	111,8
16	926		Kultura fizyczna	308 004	308 004	391 131,13	127,0

		92601		Obiekty sportowe		300 000	300 000	383 129,05	127,7
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	2 214,00	0,0
			0830	Wpływy z usług		300 000	300 000	380 788,05	126,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	127,00	0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 004	8 004	8 002,08	100,0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205		8 004	8 004	8 002,08	100,0
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						4 947 800	5 026 727	4 869 479,04	96,9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		8 000	2 900	1 700,00	58,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 000	2 900	1 700,00	58,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 000	2 900	1 700,00	58,6
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		64 600	64 600	62 361,13	96,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 600	64 600	62 361,13	96,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		64 600	64 600	62 361,13	96,5
3.	710			Działalność usługowa		377 700	380 700	377 231,69	99,1
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		95 000	101 000	97 537,08	96,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 000	101 000	97 537,08	96,6
			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 000	0	0,00	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	0	0,00	0,0
			71015	Nadzór budowlany		276 700	279 700	279 694,61	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		276 700	279 700	279 694,61	100,0
4.	750			Administracja publiczna		106 500	106 500	106 500,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie		85 500	85 500	85 500,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 500	85 500	85 500,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	21 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000	21 000,00	100,0
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 997 000	3 074 827	3 074 827,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 997 000	3 074 827	3 074 827,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 997 000	3 074 827	3 074 827,00	100,0
6.	801			Oświata i wychowanie		0	5 200	4 821,58	92,7
		80111		Gimnazja specjalne		0	5 200	4 821,58	92,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	5 200	4 821,58	92,7
7.	851			Ochrona zdrowia		1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
8.	852			Pomoc społeczna		15 000	15 000	11 841,66	78,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	15 000	11 841,66	78,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000	11 841,66	78,9
Razem:						40 209 736	46 704 195	45 160 945,42	96,7

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 59/105/16

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 21 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok		Wykonanie 2015 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					0	411 738	396 569,21	96,3
1.	600			Transport i łączność	0	411 738	396 569,21	96,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	411 738	396 569,21	96,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	275 000	259 831,58	94,5
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	136 738	136 737,63	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					0	45 920	33 026,81	71,9
1.	750			Administracja publiczna	0	21 200	8 557,27	40,4
		75095		Pozostała działalność	0	21 200	8 557,27	40,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 528	7 357,27	97,7
			4300	Zakup usług pozostałych	0	12 472	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200	1 200,00	100,0
2.	801			Oświata i wychowanie	0	24 720	24 469,54	99,0
		80195		Pozostała działalność	0	24 720	24 469,54	99,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 507	3 356,83	95,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 477	3 476,04	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	10 586	10 486,67	99,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 150	7 150,00	100,0
III. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					38 273 537	43 084 406	40 037 274,32	92,9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	157 994	157 994	149 013,60	94,3
		01095		Pozostała działalność	157 994	157 994	149 013,60	94,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 994	157 994	149 013,60	94,3
2.	020			Leśnictwo	179 622	209 622	209 487,71	99,9

		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179 622	209 622	209 487,71	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	525,00	87,5
			4300	Zakup usług pozostałych	179 622	209 022	208 962,71	100,0
3.	600			Transport i łączność	10 056 544	13 020 167	11 331 963,68	87,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 056 544	13 020 167	11 331 963,68	87,0
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 158	36 158	0,00	0,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	23 946,61	95,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 400	783 000	750 203,08	95,8
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 916	12 954	12 954,00	100,0
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047	1 521	1 521,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 176	61 175	58 625,50	95,8
			4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217	3 217	2 962,74	92,1
			4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378	378	347,83	92,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	139 168	134 970,96	97,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088	3 757	3 756,59	100,0
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	441	441,31	100,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	18 209	17 973,83	98,7
			4121	Składki na Fundusz Pracy	442	538	538,13	100,0
			4122	Składki na Fundusz Pracy	52	63	63,39	100,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081	10 857	10 123,14	93,2
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	949	1 275	1 188,46	93,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	568 400	549 088,57	96,6
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508	26 391	24 609,54	93,2
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116	3 098	2 889,17	93,3
			4260	Zakup energii	30 000	31 300	30 383,65	97,1
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	32 000	30 367,39	94,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 933	5 933	4 080,93	68,8
			4300	Zakup usług pozostałych	570 000	536 223	364 299,50	67,9
			4301	Zakup usług pozostałych	56 313	74 796	74 796,00	100,0
			4302	Zakup usług pozostałych	6 611	8 781	8 781,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 657	0	0,00	0,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	6 557	4 953,58	75,5

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	425	125,37	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	165	165	117,90	71,5
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	19	19	13,83	72,8
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	19 459,00	92,7
		4431	Różne opłaty i składki	0	346	346,35	100,1
		4432	Różne opłaty i składki	0	41	40,65	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 519	27 214	27 030,96	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 200	1 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 535	2 740,00	36,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	4 768	4 652,30	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000	971 628	805 992,60	83,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 980	2 816 796	2 816 795,70	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 880	213 293	213 292,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148	0	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 366	120 365,40	100,0
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 695	850 589	850 589,00	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 304	99 859	99 859,00	100,0
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 867 986	5 067 986	3 829 730,00	75,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 444	415 670	415 669,98	100,0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	477	477,13	100,0
4.	630		Turystyka	0	258 092	258 091,63	100,0
		63095	Pozostała działalność	0	258 092	258 091,63	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	258 092	258 091,63	100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	60 178	60 338	39 686,38	65,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 178	60 338	39 686,38	65,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	50	49,74	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 630	12 630	12 630,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064	1 064	1 025,03	96,3



			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348	2 348	1 999,47	85,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	289,16	86,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 324,72	77,5
			4260	Zakup energii	17 000	17 000	9 319,32	54,8
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 556	3 285,60	38,4
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 251,33	37,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 093,93	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 185	3 559,00	85,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	315	315,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 302,12	86,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	41,96	4,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	360	200,00	55,6
6.	710			Działalność usługowa	100 000	70 000	10 913,35	15,6
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	70 000	10 913,35	15,6
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	64 286	5 200,00	8,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 714	5 713,35	100,0
7.	720			Informatyka	1 057 821	1 068 731	1 055 321,27	98,7
		72095		Pozostała działalność	1 057 821	1 068 731	1 055 321,27	98,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 410	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0,00	0,0
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 926	12 926	10 800,86	83,6
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281	2 281	1 906,04	83,6
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	886 222	886 222	886 222,19	100,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 392	156 392	156 392,18	100,0
8.	750			Administracja publiczna	4 797 621	4 795 301	4 644 137,91	96,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	237 243	237 563	235 700,59	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	550	221,40	40,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 689	144 689	144 689,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 726	18 726	18 352,43	98,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	42 000,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	4 926,04	98,5
		4260	Zakup energii	11 000	11 600	11 485,46	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 650	5 301,63	93,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	518,69	74,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	6 928	6 928,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	393,72	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	920	884,00	96,1
	75019		Rady powiatów	160 480	154 980	152 963,17	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 680	148 680	147 716,52	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	4 945,69	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	500	256,77	51,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	44,19	5,5
	75020		Starostwa powiatowe	4 236 932	4 245 792	4 160 984,56	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	9 251,89	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 650	2 713 650	2 700 631,85	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 800	214 800	208 875,44	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000	491 000	470 401,94	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500	50 500	48 663,30	96,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	9 200	7 816,00	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	9 831,72	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	411 000	384 864,60	93,6
		4260	Zakup energii	55 000	62 700	62 233,55	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	12 241	10 452,24	85,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 391,74	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	105 500	102 939,41	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350	0	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	16 850	15 136,78	89,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	0	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	161,00	32,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	796,00	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	13 583,84	90,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	300	247,03	82,3

		4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 500	10 755,88	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 032	63 291	63 291,14	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 425,98	80,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	640,00	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	21 860	21 029,43	96,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 563,80	97,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500	93 200	40 952,48	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	12 444,00	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	16 115,89	80,6
		4260	Zakup energii	500	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 700	12 298,29	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	94,30	2,4
	75095		Pozostała działalność	58 466	63 766	53 537,11	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 882	1 839,32	97,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892	1 892	250,91	13,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334	334	44,29	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 118	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	13 656	13 656	9 289,88	68,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 410	2 410	1 639,40	68,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004	1 004	1 003,67	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177	177	177,13	100,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144	33 144	33 143,64	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849	5 849	5 848,87	100,0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	26 000	25 900,00	99,6
		75405	Komendy powiatowe Policji	0	1 000	900,00	90,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 000	900,00	90,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25 000	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	25 000,00	100,0
10.	757		Obsługa długu publicznego	247 500	247 500	235 005,34	95,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 500	247 500	235 005,34	95,0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 500	247 500	235 005,34	95,0
11.	758		Różne rozliczenia	310 000	68 169	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000	68 169	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	310 000	68 169	0,00	0,0
12.	801		Oświata i wychowanie	6 880 621	7 077 355	6 616 170,39	93,5
		80111	Gimnazja specjalne	621 931	619 082	613 789,78	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	22 440	22 432,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 558	393 302	393 226,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 023	32 229	32 075,14	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 840	76 680	75 061,28	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531	9 031	8 864,59	98,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 431	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 360	18 069,65	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	5 048,04	72,1
		4260	Zakup energii	7 000	11 000	10 474,57	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 000	2 779,20	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	330	329,79	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	10 985,01	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	941	940,13	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	76	75,84	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	3 451	3 450,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 336	23 539	23 538,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	641	640,80	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 862	5 862	5 598,05	95,5
		80120	Licea ogólnokształcące	2 511 086	2 546 834	2 365 288,61	92,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200	51 200	34 194,00	66,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 700,94	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 483	1 711 028	1 602 551,89	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 426	146 426	142 140,69	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 224	320 224	301 976,18	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 930	42 498	38 015,51	89,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 710,31	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 163	29 927,81	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 440	4 241,60	95,5
		4260	Zakup energii	85 000	82 280	65 847,38	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	4 194,75	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000	886,00	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 200	21 793,81	90,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 000	4 203,17	60,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	1 389,62	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	9 000	8 637,00	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 823	85 375	85 375,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	4 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	502,95	25,1
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	155 595	173 660	170 145,17	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 895	4 891,43	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 068	106 068	104 356,15	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812	6 748	6 747,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 769	19 445	18 861,45	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864	2 231	1 985,77	89,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	836	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25	25,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 866	14 588,50	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 715,99	94,3
		4260	Zakup energii	2 000	1 649	1 648,14	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	160	159,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	111	110,75	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 995,57	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	121	120,47	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	10	9,48	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	611,36	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766	5 483	5 483,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	108	107,10	99,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420	1 440	1 427,99	99,2
	80130		Szkoły zawodowe	3 224 466	3 057 469	2 972 100,46	97,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 400	23 400	7 182,00	30,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	5 953,59	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 869	1 979 569	1 977 956,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 231	160 231	154 775,03	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 054	357 854	354 493,15	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 029	41 229	35 830,06	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 500	9 356,50	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	225 203	188 128,81	83,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 000	4 184,98	83,7
		4260	Zakup energii	50 000	53 903	52 852,05	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	8 815,04	88,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 398,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	33 000	31 284,41	94,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 500	7 076,86	83,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 463,05	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 383	116 080	116 080,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 000,00	92,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	270,00	13,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	248 591	357 193	287 868,10	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	16,27	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 663	161 663	148 123,79	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 289	13 291	11 933,84	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 824	24 424	23 943,88	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678	3 168	1 770,49	55,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25	25,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	61 597	23 323,13	37,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	22 008	19 185,58	87,2

		4260	Zakup energii	500	30 782	29 548,47	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 585	3 559,90	63,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	45,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	18 000	10 559,23	58,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	121	120,47	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	37	36,98	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	325,36	65,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803	9 706	9 705,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	47,10	31,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	136	136	98,22	72,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 500,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 268	18 268	7 284,20	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 268	18 268	7 284,20	39,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	186 737	112 415,90	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	133 755	79 266,63	59,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 200	13 514,38	66,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 732	1 755,49	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 470	11 808,05	67,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 060	1 950,00	38,5
		4260	Zakup energii	0	4 820	4 121,35	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	100 684	118 112	87 278,17	73,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 268	18 268	800,00	4,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960	10 960	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884	1 884	0,00	0,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	294	294,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269	269	0,00	0,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	41	40,88	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 400	2 150,00	89,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 266	14 265,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 449	1 448,10	99,9

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 303	68 281	68 280,07	100,0
13.	851			Ochrona zdrowia	2 138 556	3 212 578	3 150 839,13	98,1
		85111		Szpital ogólny	1 902 158	2 976 180	2 971 557,51	99,8
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 155 047	1 154 089,51	99,9
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 902 158	1 821 133	1 817 468,00	99,8
		85195		Pozostała działalność	236 398	236 398	179 281,62	75,8
			2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	22 358	22 830	22 808,49	99,9
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 040	213 568	156 473,13	73,3
14.	852			Pomoc społeczna	4 172 850	4 219 624	3 992 630,02	94,6
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	425 255	425 255	405 729,04	95,4
			3110	Świadczenia społeczne	54 299	54 299	41 060,90	75,6
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 956	370 956	364 668,14	98,3
		85202		Domy pomocy społecznej	2 732 602	2 774 376	2 640 622,90	95,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	6 192,88	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 750	1 493 750	1 467 966,07	98,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	113 627	113 286,87	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800	273 800	267 334,77	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 080	29 080	26 808,17	92,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	35 011	31 820,00	90,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 993	251 167	195 506,47	77,8
			4220	Zakup środków żywności	219 260	219 260	206 949,84	94,4
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 800	18 800	15 560,43	82,8
			4260	Zakup energii	109 000	110 000	96 935,97	88,1
			4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 400	8 560,37	82,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 880	3 011,00	77,6
			4300	Zakup usług pozostałych	76 400	69 697	66 047,88	94,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836	0	0,00	0,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	7 536	5 668,34	75,2
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700	0	0,00	0,0



		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	841	822,60	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 157,94	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 400	10 436,00	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 066	63 706	63 705,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 720	16 682	16 415,00	98,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	120	120,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195	3 817	3 816,97	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	1 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	450,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	4 800	3 735,00	77,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 602	9 602	9 574,65	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 000	17 740,00	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	715 700	731 607	678 908,96	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	561 850	561 850	543 927,54	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 196	9 048,00	68,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 387	1 636,98	68,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	324	221,64	68,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 850	153 850	124 074,80	80,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 293	278 386	267 369,12	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	399,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 785	187 737	184 775,72	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 959	19 959	19 748,82	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 426	37 789	36 866,28	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520	3 298	2 660,17	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 265,00	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 500	5 298,90	96,3
		4260	Zakup energii	3 510	3 144	2 017,50	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	800	650	135,30	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 236	6 734,45	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 550	794,51	51,3

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 100	399,19	36,3
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	470,00	67,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	5 743	5 152,41	89,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	330	329,94	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	550	321,00	58,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,0
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 079	1 472 236	1 398 158,04	95,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	49 320,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	2 192,40	14,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	2 192,40	14,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 124 759	1 234 659	1 180 350,61	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	166	165,60	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 227	883 820	846 138,72	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 476	64 284	64 283,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 218	169 743	162 549,10	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254	15 228	14 117,09	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801	12 167	7 167,00	58,9
		4260	Zakup energii	31 000	34 300	34 112,70	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	300	123	123,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	422	422,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 074	4 613,17	90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	526,93	87,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 162	3 161,62	61,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 972	1 972,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984	26 108	26 108,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 350	3 331	3 331,00	100,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049	1 049	1 048,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 510	910,00	60,3
	85395		Pozostała działalność	0	173 257	166 295,03	96,0
		3117	Świadczenia społeczne	0	1 425	1 424,58	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0	75	75,42	100,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 233	24 032,32	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 285	1 272,31	99,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 408	4 356,74	98,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	234	230,65	98,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	298	293,56	98,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	16	15,56	97,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	49 499	49 499,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 621	2 621,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 899	1 819,57	95,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	101	96,32	95,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	760	706,59	93,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	40	37,41	93,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0	81 454	75 516,55	92,7
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 309	3 997,45	92,8
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	285	284,92	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	15	15,08	100,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	285	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	15	0,00	0,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 490 971	5 672 733	5 501 512,09	97,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	855 460	855 460	814 786,00	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	12 574,42	74,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 114	604 114	584 782,48	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 026	49 026	47 743,07	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 010	107 010	102 661,39	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226	15 226	10 421,73	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 978,00	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 651,43	55,0
		4260	Zakup energii	4 000	3 398	2 836,35	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	908,85	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	539,00	53,9

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 668,24	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 500	3 211,39	91,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 095,65	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	548,00	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 084	31 686	31 686,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	480,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	595 631	588 865	548 219,16	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	787,74	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 522	347 522	322 261,72	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 683	27 683	26 426,74	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 126	62 126	58 994,81	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 854	8 854	6 630,55	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 900,97	72,7
		4260	Zakup energii	85 000	55 000	54 917,89	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 677	1 958,99	41,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 000	6 995,66	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	2 767,87	92,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	235,22	78,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846	17 169	17 169,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 206,00	80,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 432,00	81,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 234	33 234,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	18 910,40	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	18 910,40	94,6
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	395 050	396 750	396 703,79	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 050	396 750	396 703,79	100,0

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 884	3 397 486	3 324 591,70	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000	97 000	96 810,92	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200	3 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	13 800	13 774,35	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 483	1 853 353	1 798 603,01	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 744	139 314	139 313,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 573	355 105	344 984,35	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 216	45 935	43 725,92	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 020	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	26 000	25 891,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	273 849	273 291,10	99,8
		4220	Zakup środków żywności	143 000	145 800	142 502,29	97,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000	14 000	13 999,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	19 000	18 993,95	100,0
		4260	Zakup energii	52 000	37 200	37 195,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	44 500	44 442,18	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	4 300	4 119,46	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	122 797	122 631,72	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	7 000	6 998,65	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	0	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 431,62	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 717	14 716,49	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 366	98 830	98 829,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 811	1 811,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 182	22 182	21 835,65	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 293	52 490,25	98,5
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	357 037	366 793	364 686,77	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	9 800	9 388,38	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 600	1 600	1 596,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 081	195 081	194 348,90	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 889	14 817	14 816,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 426	36 426	36 409,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647	4 647	4 582,29	98,6

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 612	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	31 670	31 472,42	99,4
		4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	22 999,80	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 500	1 499,70	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 487,90	99,5
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 110,94	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	977,50	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	290,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	20 469,28	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 875	1 874,32	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	67	66,58	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 250	380	376,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493	13 621	13 620,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	270	270,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 159	2 159	2 029,66	94,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 044	10 044	8 333,84	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 044	10 044	8 333,84	83,0
	85495		Pozostała działalność	40 865	37 335	25 280,43	67,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 044	8 344	500,00	6,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026	3 026	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036	1 036	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 611	24 781	24 780,43	100,0
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	9 284,47	92,8
		900	Pozostała działalność	0	10 000	9 284,47	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 600	5 884,49	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400	1 399,98	100,0
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000	83 786	75 597,59	90,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	35 000	34 597,59	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	28 500	28 500,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 750	1 747,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 750	2 350,00	85,5
	92116		Biblioteki	26 000	41 000	41 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	15 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	7 786	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 786	0,00	0,0
19.	926		Kultura fizyczna	1 348 180	1 354 180	1 333 561,72	98,5
	92601		Obiekty sportowe	1 305 680	1 305 680	1 287 410,83	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 327,81	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 320	487 320	487 144,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 010	37 910	37 866,62	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 350	89 350	89 259,39	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250	12 750	12 552,55	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400	61 900	57 691,79	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	76 166	76 148,98	100,0
		4260	Zakup energii	420 000	370 480	370 455,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 751,10	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200	991,00	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	55 000	52 887,35	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 200	2 858,95	89,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 787,00	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 372,00	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	17 984	17 984,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	11 600	11 512,00	99,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	5 839,00	97,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000	18 000	9 160,91	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 300	1 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 520	29 520,00	100,0

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500	48 500	46 150,89	95,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 600	3 200,00	88,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	37 330	36 181,65	96,9
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 400	6 600,01	89,2
			4430	Różne opłaty i składki	0	170	169,23	99,5
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					4 947 800	5 026 727	4 868 249,04	96,8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	2 900	1 700,00	58,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	2 900	1 700,00	58,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 900	1 700,00	58,6
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600	64 600	61 131,13	94,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600	64 600	61 131,13	94,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240	28 338	28 338,48	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 282	2 281,52	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230	5 230	5 230,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	1 000	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 750	14 800	11 331,13	76,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 200	13 200,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	750	0	0,00	0,0
3.	710			Działalność usługowa	377 700	380 700	377 231,69	99,1
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	101 000	97 537,08	96,6
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000	101 000	97 537,08	96,6
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	276 700	279 700	279 694,61	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 840	65 440	65 440,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 082	113 890	113 889,93	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010	14 888	14 887,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 795	35 252	35 251,30	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347	1 444	1 443,00	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 660	12 660,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	12 848	12 848,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 500	3 218	3 217,12	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	870	869,66	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	265	265,00	100,0



			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 942	8 941,75	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	0	0,00	0,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	2 293	2 292,83	100,0
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	0	0,00	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	66	66,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 376	1 376,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 649,20	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	571	570,66	99,9
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	460	460,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	457	457,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	110	110,00	100,0
4.	750			Administracja publiczna	106 500	106 500	106 500,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	85 500	85 500	85 500,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500	85 500	85 500,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	963	962,64	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	191	37	36,75	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838	15 520	15 520,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362	4 393	4 393,39	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	72	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	87	87,22	100,3
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 000	3 074 827	3 074 827,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 997 000	3 074 827	3 074 827,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000	134 610	134 610,23	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	7 927	7 927,17	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000	37 285	37 285,12	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 352	4 352,17	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 954 300	1 956 748	1 956 747,31	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	270 000	270 380	270 379,98	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 000	158 916	158 915,57	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	8 703	8 702,60	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 177	1 177,32	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	17 522	17 521,64	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 000	82 623	82 622,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 836	239 970	239 971,87	100,0
		4260	Zakup energii	50 000	40 706	40 705,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 499	40 498,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	8 475	8 475,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	33 813	33 812,79	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	11 134	11 134,37	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 368	2 367,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 795	2 795,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370	2 370	2 370,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300	11 760	11 760,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	694	694	694,00	100,0
6.	801		Oświata i wychowanie	0	5 200	4 821,58	92,7
	80111		Gimnazja specjalne	0	5 200	4 821,58	92,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 149	4 821,58	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51	0,00	0,0
7.	851		Ochrona zdrowia	1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 379 000	1 377 000	1 230 195,98	89,3
8.	852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	11 841,66	78,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	11 841,66	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	1 095	949,37	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	128,79	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268	13 268	10 513,50	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	250,00	51,0
Razem:				43 221 337	48 568 791	45 335 119,38	93,3

**Załącznik nr 3** do uchwały nr 59/105/16

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 21 marca 2016 r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2015 ROK**

W budżecie powiatu na 2015 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 30 grudnia 2014 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 3.011.601 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.660.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351.601 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił 40.209.736 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 33.165.842 zł,
- dochody majątkowe - 7.043.894 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków.

Na przestrzeni roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się ogółem o kwotę 6.509.773 zł, z tego:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę  | 275.033 zł. |
| 2. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę  | 137.947 zł. |
| 3. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę  | 55.502 zł.  |
| 4. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przebudowę dróg i chodników powiatowych o kwotę | 411.738 zł, |
| w tym:   |             |
| - środki z Gminy Jaświły   | 177.691 zł, |
| - środki z Gminy Knyszyn   | 75.000 zł,  |
| - środki z Gminy Mońki   | 159.047 zł. |
| 5. Zwiększenie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych o kwotę  | 266.932 zł  |
| 6. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę   | 222.643 zł, |
| w tym:   |             |
| - środki z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: Eko – Powiat Moniecki,                                       | 10.000 zł   |
| - środki z Nadleśnictwa Knyszyn na przebudowę drogi powiatowej   | 75.000 zł,  |
| - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy  | 109.900 zł, |
| - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów   | 6.408 zł    |

kształcenia ustawicznego w formie kursu,

- środki na realizację projektu pn. „Dzieciństwo na miarę marzeń” zgodnie z zawartą Umową Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży. 21.335

7. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę 5.139.978 zł,  
w tym:

- środki na realizację projektu pn. „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego 4.694.028 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja”, 173.257 zł

- środki na realizację projektu pn. „ERASMUS +” 14.601 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” 258.092 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 15.314 zł. Zmniejszenie to dotyczyło:

1) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 2.214 zł zgodnie z ostateczną informacją w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów;

2) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.100 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku wzrósł o kwotę 6.494.459 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 46.704.195 zł, w tym: dochody bieżące 34.069.793 zł i dochody majątkowe 12.634.402 zł, z tego dochody związane z realizacją:

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 411.738 zł (dochody majątkowe),

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową - 45.920 zł (dochody bieżące),

- zadań własnych - 41.219.810 zł (dochody bieżące 28.997.146 zł, dochody majątkowe 12.222.664 zł),

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 5.026.727 zł (dochody bieżące),

i został wykonany w 96,7 % tj. w kwocie 45.160.945,42 zł, w tym: dochody bieżące 33.941.519,84 zł (99,6%), dochody majątkowe 11.219.425,58 zł (88,8%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w 96,7 % tj. w kwocie 39.861.870,36 zł, w tym: dochody bieżące 29.039.013,99 zł (100,1%), dochody majątkowe 10.822.856,37 zł (88,6%).

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów budżetu (związanych z wykonywaniem zadań własnych) w stosunku do planu osiągnięto i uzyskano dochody ponadplanowe w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0690 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 128,9% kwota 46.306,27 zł,

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty za usługi geodezyjne) 102,4% kwota 9.385,95 zł,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 (wpływ środków na wydatki do poniesienia w latach 2016-2017 związane z realizacją projektu pn. „ERASMUS +”) kwota 219.412,54 zł,

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0830 (wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych) 104,5% kwota 5.533,70 zł,

- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (wpływy z tytułu 2,5% środków PFRON) 116,9% kwota 2.449,00 zł,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MOW) 150,3% kwota 16.107,20 zł,
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat 111,8 % kwota 5.883,94 zł,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 (wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w Mońkach) 126,9% kwota 80.788,05 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu niewywiązania się z umowy na wykonanie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych) kwota 5.000,00 zł, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w pasie drogowym na terenie wsi Boguszewo w celu uregulowania stanu prawnego) kwota 1.855,00 zł, § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zrąbków) kwota 2.834,16 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwota (wpływ za odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej) kwota 6.111,62 zł,
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (z tytułu odstąpienia od umowy na roboty geodezyjno-kartograficzne w związku z upływem wykonania terminu tych robót) kwota 8.700,00 zł, § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu potrącenia zabezpieczenia wykonania umowy na roboty geodezyjne, które nie zostały zrealizowane) kwota 16.755,38 zł, § 0690 - Wpływy z różnych opłat (za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) kwota 26.471,00 zł, § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji) kwota 4.000,00 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 0830 - Wpływy z usług (wpływy z korzystania z siłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach) kwota 10.857,58 zł,
- rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (środki na rachunku dochodów oświatowych w MCEiRS w Goniądzu) kwota 8.837,83 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (środki na rachunku dochodów oświatowych) kwota 4.263,23 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) opłat komunikacyjnych w kwocie 78.315,50 zł;
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25.486,63 zł;
- 3) z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 34.027,84 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 96,3% tj. w kwocie 396.569,21 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 71,9% tj. w kwocie 33.026,81 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 96,9 % tj. w kwocie 4.869.479,04 zł.

Plan wydatków na 2015 rok według Uchwały budżetowej wynosił 43.221.337 zł,  
w tym na:

- zadania własne 38.273.537 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.947.800 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 5.347.454 zł i wynosił 48.568.791 zł, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 411.738 zł,
- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 45.920 zł,
- zadania własne 43.084.406 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 5.026.727 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.864.596 zł i został pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Plan wydatków został wykonany w 93,3 % tj. w kwocie 45.335.119,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.109.713,55 zł, tj. w 94,7%,
- wydatki majątkowe 14.225.405,83 zł, tj. w 90,6%.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnego wykonano w 96,3 % tj. w kwocie 396.569,21 zł i były to wydatki majątkowe. Zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 71,9 % tj. w kwocie 33.026,81 zł i były to wydatki bieżące. Wydatki na zadania własne wykonano w 92,9 % tj. w kwocie 40.037.274,32 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 26.208.437,70 zł (94,3%) i wydatki majątkowe w kwocie 13.828.836,62 zł (90,4%). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 96,8% tj. w kwocie 4.868.249,04 zł i były to wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na zadania własne w tym dziale wyniosły ogółem 149.013,60 zł i dotyczyły wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

W ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano prace związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne położonych na terenie wsi Ruda gmina Krypno w kwocie 1.700,00 zł.

– Leśnictwo – wykonano na kwotę 209.487,71 zł, z tego:

- kwotę 128.070,71 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia,
- kwotę 80.892,00 zł wydatkowano w ramach wydatków na ochronę środowiska na sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- kwotę 525,00 zł wydatkowano na zakup cechówki do cechowania drewna.

Transport wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 11.728.532,89 zł,

z tego:

**I.** Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 3.092.744,73 zł, z tego:

1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 935.331,78 zł.
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg kwota 1.091.111,64 zł.
3. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 1.065.824,18 zł.
4. Zwrot dotacji w zakresie części wydatków jako niekwalifikowanych przy realizacji „Przebudowy drogi gminnej Nr 104774 B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399 B, drogi powiatowej Nr 1399 B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671” kwota 477,13 zł.

**II.** Przekazano dotacje w kwocie 552.407,61 zł, z tego:

- kwotę 310.760,19 przekazano Gminie Jaświły na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357 B na odcinku Bobrówka-Kamionka w km 0+000 do 0+995,0” (77.690,19 zł środki własne powiatu, 77.690,18 zł śr. gm. Jaświły, 155.379,82 zł dotacja z budżetu państwa),
- kwotę 229.647,42 zł przekazano Gminie Mońki na realizację zadania „Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000-0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0+000-0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (Nr 2370 B) w km 0+000-0+277” (59.047,45 zł środki własne powiatu, 59.047,45 zł śr. gm. Mońki, 111.552,52 zł dotacja z budżetu państwa z NPPDL),
- kwotę 12.000,00 zł (śr. własne powiatu) przekazano Gminie Knyszyn na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi powiatowe: Nr 1406B (do wsi Czechowizna), Nr 1408B (do wsi Jaskra), Nr 1399B (do wsi Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje).

**III. Wydatki związane z realizacją projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” 8.083.380,55 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące kwota 152.748,84 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na prace budowlane drogowe kwota 3.030.088,31 zł.
3. Zakup sprzętu drogowego na łączną kwotę 1.070.813,40 zł, tj. zakupiono wykaszarkę, rębak, przyczepę, ciągnik i równiarkę.
4. Przekazana dotacja dla białoruskiego partnera kwota 3.829.730,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.3. na łączną kwotę 1.065.824,18 zł wykonano: dokumentację techniczną, podziały działek w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących dróg, chodników i parkingów na następujących drogach i ulicach powiatowych:

Lp.	Rodzaj inwestycji	Gmina	Wartość
1.	Mońki – Kołodziej – Trzcianne - droga - dokumentacja	Mońki	23.900,00
2.	Trzcianne - chodnik	Trzcianne	13.800,53
3.	Krypno – Bajki – Zalesie - chodnik	Krypno	16.443,79
4.	Goniądz - chodnik ul. Mickiewicza	Goniądz	27.196,61
5.	Mońki - przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	Mońki	5.538,68
6.	Mońki - parking ul. Tysiąclecia	Mońki	4.713,29
7.	Jasionówka - chodnik ul. Grodzieńska	Jasionówka	41.482,48
8.	Mońki - chodnik ul. Słowackiego I odc.	Mońki	5.869,07
9.	Trzcianne – Zubole - chodnik	Trzcianne	4.355,82
10.	Wojtówce - chodnik	Knyszyn	39.190,37
11.	Mońki - chodnik ul. Wojska Polskiego	Mońki	33.033,52
12.	Osowiec - przebudowa chodnika	Goniądz	8.521,81
13.	Trzcianne – Zucielec - chodnik	Trzcianne	28.400,07
14.	Długoleka - chodnik	Krypno	40.233,98
15.	Kołodziej - przebudowa chodnika	Mońki	12.587,45
16.	Kuczyn - chodnik	Mońki	6.294,50
17.	Konopczyn - chodnik	Mońki	10.243,76
18.	Pyzy - chodnik	Mońki	10.094,76
19.	Goniądz ul. Konstytucji 3 Maja - chodnik	Goniądz	15.255,69
20.	Mońki ul. Magazynowa - podział działek	Mońki	7.880,01
21.	Magnusze - przebudowa chodnika	Mońki	13.272,19
22.	Mońki - chodnik ul. Słowackiego II odc.	Mońki	27.047,38
23.	Sobieski - chodnik 100 m	Mońki	8.018,62
24.	Jaświły - chodnik	Jaświły	41.390,32
25.	Jaświły – Brzozowa - chodnik	Jaświły	90.065,41
26.	Szpakowo - chodnik	Jaświły	15.652,12
27.	Hornostaje - chodnik	Mońki	11.151,38
28.	Rutkowskie Duże - chodnik	Jaświły	26.791,49
29.	Góra – Zygmunt - droga	Krypno	955,64
30.	Mońki ul. Dworcowa – podział działek	Mońki	11.169,99
31.	Ciesze – podział działek	Mońki	6.950,00
32.	Grądy – Zofijówka – przebudowa dróg	Knyszyn	185.584,56
33.	Kulesze – Chrobotki – Kruszyn - przebudowa dróg	Krypno	33.694,13
34.	Goniądz – Bulwar Kościuszki - przebudowa dróg	Goniądz	158.221,46

35.	Starowola – Koziniec – Słomianka - przebudowa dróg	Jasionówka	64.833,30
36.	Przebudowa dr. Powiatowej Jaska gm. Knyszyn – droga wojew. Nr 671 – podział działek	Knyszyn	15.990,00
		Razem:	1.065.824,18

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydano kwotę 935.331,78 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odsnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 173.021,17 zł;
- 2) zakup paliwa na kwotę 228.833,70 zł;
- 3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 533.476,91 zł, w ramach którego wykonano:

1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:		
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	1481,60
	Remont cząstkowy nawierzchni emulsja i grysami	m <sup>2</sup>	2446,00
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów :		
	Cięcie i formowanie żywopłotu	m <sup>2</sup>	1130,00
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezw. mieszkańcom	szt.	124,00
	Ścinka korony drzewa	szt.	30,00
	Wycinka drzew wiatrołomy	szt.	4,00
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg	szt.	0,00
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	2386,00
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	godz.	855,30
	Sadzenie drzew	szt.	196,00
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m <sup>2</sup>	58697,5/98036
	Wycinka pnia drzewa	szt.	9,00
3.	Prace porządkowe:		
	Czyszczenie kratek ściekowych (ręczne)	szt	67,00
	Oczyszczanie nawierzchni na moście zanieczyszczeń ( przyczułek)	m <sup>2</sup>	287,00
	Mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych-Zamiatarka	m <sup>2</sup>	103031,00
	Sprzątanie i zamiatanie ulic	m <sup>2</sup>	34394,90
	Sprzątanie pasa drogowego	km	81,40
4.	Pozostałe prace:		
	Naprawa nawierzchni drogi	m <sup>2</sup>	2,00
	Wykonanie odwodnienia drogi	m <sup>2</sup>	20,00
	Wymiana barierki ochronnej na moście	mb	56,00
	Przebudowa wjazdu (naprawa), parkingu, chodników	m <sup>2</sup>	1794,20
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi ( materiał W D)	m <sup>2</sup>	4182,60
	Remont chodników (zadolenia)	m <sup>2</sup>	1367,50
	Remont pokładu mostu	m <sup>2</sup>	29,45
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	22,00
	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	m <sup>2</sup>	11060,00
	Równanie dróg żwirowych ( ciągnik z pługiem)	km	230,45
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
	Usługa- Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe	m <sup>3</sup>	4493,00
	Usługa -Poszerzenie nawierzchni żwirowych równiarką	godz	7,00
	Usługa -Profilowanie nawierzchni żwirowych równiarką	km	172,24
	Usługa -Wykonanie rowu odwadniającego koparką	mb	220,00
6.	Koszenie traw i chwastów		
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m <sup>2</sup>	1 444/ 2 165 911
	Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. spalinowa)	m <sup>2</sup>	313787,00
7.	Zimowe utrzymanie :		
	Posypywanie dróg w miejscach niebezpiecznych	m <sup>2</sup>	700,00
	Odsnieżanie przejść dla pieszych	szt	67,00
	Odsnieżanie kratek ściekowych	szt	27,00
	Odsnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem	godz.	320,00
	Odsnieżanie chod. parkingów i przejść dla pieszych odsnieżarką spal.	m <sup>2</sup>	35000,00
	Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m <sup>2</sup>	552,50
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ Foliowanie pachołków drogowych	szt.	4,00
	◦ Foliowanie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	19,00
	◦ Foliowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	78,00
	◦ Foliowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	136,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki dodatk. przed przeje kol. typu G	szt.	8,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki informacyjne typu D	szt.	136,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	36,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	88,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C	szt.	6,00



	◦ Foliowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	71,00
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ malowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	12,00
	◦ malowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	4,00
10.	Malowanie barier na mostach		
	Malowanie barierek ochronnych metalowych	mb	323,00
	Malowanie barierek na moście żelbetonowych	mb	530,70
	Malowanie desek poręczowych i rurek na moście	mb	500,00
	Malowanie barierek na moście-słuki betonowe	szt	503,00
	Malowanie słupków na moście	szt	376,00
Utrzymanie oznakowania pionowego:			
	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		
	◦ Ustawienie ozn. pion. elem. bezp. ruchu typu U( lustro)	szt.	5,00
	◦ Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu -słupki U-1a	szt.	2,00
	◦ Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	7,00
	◦ Ustawienie brakujących elementów barierki ochronnej	m	13,00
	◦ Ustawienie pachołków drogowych	szt.	4,00
	◦ Ustawienie tablicy informacyjnej	szt.	1,00
	2. wymiana znaków drogowych w tym:		
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	9,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	8,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	83,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. uzupełniających typu F	szt.	1,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. informacyjne typu D	szt.	226,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	181,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	65,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	85,00
	3. Poprawianie znaków drogowych:		
	Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	1073,00
	Poprawianie do pionu pachołków drogowych	szt.	131,00
Utrzymanie oznakowania poziomego:			
	utrzymanie ozn. poz. - malowanie linii . P-7b	szt/m <sup>2</sup>	1/312
	utrzymanie ozn. poz. - malowanie miejsc parkingowych	szt/m <sup>2</sup>	1/10
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii bezwzg. Zatr. STOP	szt/m <sup>2</sup>	18/85,85
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii dojazd. P4	szt/m <sup>2</sup>	3/6,252
	utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych		124/1422/25

### Turystyka

Wydatki wykonano w kwocie 258.091,63 zł i były to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano na kwotę 100.817,51 zł, z tego:

- 1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 39.686,38 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24 i Al. Niepodległości 3 w Mońkach, wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych, konserwacją dźwigu i opłaceniem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (0,31 etatu) i wydatków rzeczowych dotyczących pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu;
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) wydatkowano kwotę 61.131,13 zł, w tym m.in. na: na sfinansowanie wydatków osobowych (0,69 etatu) pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 36.600,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 24.531,13 zł m.in. na wykonanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia badań architektonicznych i opracowanie programu prac konserwatorskich dworu drewnianego położonego we wsi Sikory oraz sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w obrębie Guzy gmina Knyszyn.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę 388.145,04 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 382.431,69 zł a na wydatki majątkowe kwotę 5.713,35 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 377.231,69 zł i były to wydatki bieżące,

w tym:

- na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie Gminy Jasionówka oraz wykonanie prac geodezyjno – informatycznych polegających na przeniesieniu mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej do nowego programu kwotę 97.537,08 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 279.694,61 zł i były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, szkoleniem pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego,

b) na zadania własne wydatkowano kwotę 10.913,35 zł, z tego: na prace geodezyjne i kartograficzne kwotę 5.200,00 zł i były to wydatki bieżące oraz kwotę 5.713,35 zł wydatkowano na zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i były to wydatki majątkowe.

**Informatyka** – wydatki wykonano na kwotę 1.055.321,27 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.706,90 zł i były to wydatki związane ze szkoleniem kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.042.614,37 zł. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Starostwa, Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Pływalni Powiatowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Administracja publiczna**

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano 106.500,00 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 85.500,00 zł i były to wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 21.000,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem w okresie wiosennym kwalifikacji do służby wojskowej, tj. na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i kwalifikacji wojskowej, personelu medycznego, pracowników prowadzących ewidencję związaną z kwalifikacją wojskową, a także na zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby komisji kwalifikacyjnej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę ogółem 4.652.695,18 zł,

w tym:

1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 4.160.984,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 4.146.420,76 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.438.404,25 zł, tj. 82,6 % ogólnej kwoty wydatków starostwa, a także wydatki na fundusz socjalny pracowników, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i papierniczych, art. bhp, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia, składki do Związku Powiatów Polskich.

Największą pozycją w wydatkach rzeczowych Starostwa był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.) do komunikacji, na które wydatkowano 304.459,50 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 14.563,80 zł i były to wydatki związane z zakupem oprogramowania do Wydziału Budżetowo-Finansowego i skanera na potrzeby sekretariatu Starostwa;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 152.963,17 zł, w tym wydatki na diety radnym, na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz usługi telekomunikacyjne;

- 3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 40.952,48 zł, w tym wydatki na: sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Święta Niepodległości, sfinansowanie kosztów zakupu koszulek z logo powiatu, sfinansowanie druku gazetki Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego, dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursu ortograficznego „Bez błędów”, „V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Moniek”, dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Spotkanie Młodych „Lednica 2000”, dofinansowanie Międzynarodowego Rowerowego Maratonu Kresowego, dofinansowanie kosztów związanych z organizacją V edycji Festiwalu Muzyki Rockowej pn. „Rock na bagnie” itp.;
- 4) wydatki związane z realizacją projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” kwota 51.397,79 zł (sfinansowane środkami UE i środkami własnymi powiatu), z tego:
- a) wydatki bieżące kwota 12.405,28 zł związane z zakupem tablic na potrzeby projektu, przeprowadzeniem szkolenia i audytu oraz na wynagrodzenia związane z usługą Inżyniera Kontraktu obsługującego w/w projekt,
- b) wydatki majątkowe kwota 38.992,51 zł, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby projektu;
- 5) wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Mońkach” to kwota 10.696,59 zł (sfinansowane środkami BP w kwocie 8.557,27 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 2.139,32 zł);
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które winny być sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – kwotą 235.700,59 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano ogółem kwotę 3.100.727,00 zł, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 3.074.827,00 zł i były to wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,1% wydatków (kwota 2.463.008,88 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, zdrowotnych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, podatku od nieruchomości itp.;
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 25.900,00 zł, w tym:
- kwotę 900,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup psa służbowego i były to wydatki bieżące,
  - kwotę 25.000,00 zł przekazano Gminie Knyszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i były to wydatki majątkowe.

**Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 235.005,34 zł dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę 12.146.973,60 zł, co stanowi 26,8% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2015 roku, z tego:

1. Na zadania własne wydatkowano kwotę 12.142.152,02 zł, w tym:
- a) a) wydatki bieżące kwota 11.612.847,98 zł, co stanowi 37,3% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:
- 1) szkoły ponadgimnazjalne 6.474.732,02 zł,
- w tym:
- liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.331.094,61 zł,
  - liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 170.145,17 zł,

- szkoła zawodowa w Mońkach 2.964.918,46 zł,
  - gimnazja specjal. przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 613.789,78 zł,
  - szkoła zawodowa specjalna przy przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 282.368,10 zł,
  - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w ZSOiZ w Mońkach 12.415,90 zł;
- 2) zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych w Mońkach 814.786,00 zł;
- 3) internat w Mońkach 514.985,16 zł;
- 4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 93.060,50 zł;
- 5) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce ze śr. własnych powiatu) 18.910,40 zł;
- 7) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.618,04 zł;
- 8) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421) 3.636.788,22 zł;
- 9) wydatki związane z realiz. projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 27.317,64 zł;
- 10) wydatki związane z realiz. projektu pn. „ERASMUS +” (sfin. śr. UE) 14.600,00 zł;
- 11) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 750,00 zł;
- 12) wydatki związane z wypłatą świadczenia z funduszu zdrowotnego 1.300,00 zł,
- b) wydatki majątkowe kwota 91.224,25 zł, z tego:
- wykonano modernizację i remont budynku w MCEiRS w Goniądzu, rozpoczęto prace związane z budową garażu i budynku gospodarczego a także dokonano adaptacji pomieszczeń na powiększenie metrażu klasy lekcyjnej ogółem na kwotę 20.697,25 zł,
  - wykonano dokumentację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej ogółem na kwotę 70.527,00 zł, z tego: budynek internatu w ZSOiZ w Mońkach kwota 33.234 zł (r. 85410) i budynek MCEiRS w Goniądzu kwota 37.293 zł (r. 85420),
- c) przekazano dotacje w kwocie 438.079,79 zł, z tego:
- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach w wysokości 41.376,00 zł,
  - na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach w wysokości 396.703,79 zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 4.821,58 zł i były to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla MCEiR w Goniądzu (r. 80111).

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.327.890,41 zł stanowiąca 76,8% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2015 roku wyniosły 401.486,26 zł. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono 2 projektory, niszczarkę, 2 zestawy komputerowe, teleskop, zestaw mebli do pracowni komputerowej oraz meble i regały do biblioteki szkolnej. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zakupiono sprzęt komputerowy, doposażono pomieszczenia placówki w meble i sprzęt AGD.

### **Ochrona zdrowia**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1.230.195,98 zł (zadania zlecone).

Dla SP ZOZ w Mońkach przekazano dotację w kwocie 3.150.839,13 zł, z tego:

- kwotę 2.971.557,51 zł (r. 85111) na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa, z tego: na wydatki niekwalifikowane kwotę 1.154.089,51 zł oraz na wkład własny kwotę 1.817.468,00 zł,
- kwotę 179.281,62 zł (rozdz. 85195) jako wkład własny na realizację projektu pn. „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”, z tego: na wydatki bieżące kwota 22.808,49 zł i na wydatki majątkowe kwota 156.473,13 zł.

**Pomoc społeczna** – wydatkowano ogółem kwotę 4.004.471,68 zł i co stanowi 8,8% ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 3.992.630,02 zł, z tego na:

- opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 364.668,14 zł oraz wypłaty świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 41.060,90 zł,
- domy pomocy społecznej – kwota 2.640.622,90 zł, z tego na wydatki bieżące DPS w Mońkach i DPS w Mocieszach, głównie na płace i pochodne, środki żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wydatkowano kwotę 2.613.308,25 zł, z tego: DPS Mońki (kwota 988.820,41 zł), DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach (kwota 1.624.487,84 zł) oraz na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 27.314,65 zł, tj. zakupiono zmywarkę, kuchnię elektryczną, zakupiono namiot, wykonano zabezpieczenie przeciwniebowe na dachu budynku oraz zakupiono i dokonano montażu kolektorów na potrzeby DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach,
- rodziny zastępcze - kwota 678.908,96 zł, z tego: świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych kwota 543.927,54 zł, środki przekazane dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – kwota 124.074,80 zł, realizacja zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 - kwota 10.906,62 zł,
- PCPR – kwota 267.369,12 zł - głównie na płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, itp.;

2) na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11.841,66 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano ogółem kwotę 1.398.158,04 zł i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 1.180.350,61 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, szkolenia pracowników, itp.,
- b) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Determinacja - aktywna integracja - akceptacja” kwota 166.295,03 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),
- c) kwotę 2.192,40 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego,
- d) kwotę 49.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatkowano kwotę 9.284,47 zł na realizację zadania pn.: Eko – Powiat Moniecki (śr. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatkowano kwotę 75.597,59 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 60.597,59 zł, z tego:

- kwotę 6.097,59 zł przeznaczono na dofinansowanie „VI Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta”, dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki w szczególności na wyjazdy, warsztaty i szkolenia, dofinansowanie wyjazdów Dziecięcego Zespołu Tanecznego Mikroklimat na turnieje tańca m.in. na Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca w Suwałkach „Muszelki Wigier” oraz Ogólnopolski Turniej Tańca w Mrągowie „Mazurski Krok”, dofinansowanie konkursu „Polskie kolędy i pastorałki” oraz dofinansowanie zakupu nagród w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Opowiem Ci...” itp.,
- kwotę 28.500,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na sfinansowanie powiatowych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez ośrodki kultury,
- kwotę 26.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach;

2) na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 15.000,00 zł - przekazano dotację na dofinansowanie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie.

**Kultura fizyczna** – wydatkowano ogółem kwotę 1.333.561,72 zł, z tego:

1) kwotę 1.287.410,83 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach, z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 1.257.890,83 zł, na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 702.499,03 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody oraz opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 370.445,70 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,
- b) wydatki majątkowe kwota 29.520,00 zł na wykonanie audytu energetycznego Pływalni Powiatowej w Mońkach;

2) kwotę 46.150,89 zł na wydatki związane z zakupem medali, dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców i zawodników uczestniczących w powiatowych imprezach sportowych. W ramach tej kwoty sfinansowano także koszty organizacji i sędziowania powiatowych imprez sportowych, zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników Klubów sportowych z terenu powiatu monieckiego, dofinansowano zorganizowanie Wiosennych Biegów Ulicznych i Biegów Papieskich.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 do uchwały nr X/64/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2026, zmienionej uchwałą nr XI/73/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 09 października 2015 r. i uchwałą Nr 49/87/15 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2015r. w większości były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak:

- 1) projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, którego celem jest poprawa jakości zarządzania SP ZOZ, planowany do realizacji w latach 2012-2015 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach finansowany środkami unijnymi w 85% i środkami własnymi powiatu w 15% wykonany został w stosunku do planu na 2015 r. w 87,6% tj. w kwocie 51.397,79 zł po stronie wydatkowej i w 68,7% tj. w kwocie 34.147,34 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;
- 2) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”, planowany do realizacji w latach 2012-2015 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej w 85% i środkami własnymi powiatu w 15% wykonany został w stosunku do planu na 2015r. w 99,8% tj. w kwocie 1.055.321,27 zł po stronie wydatkowej i w 97,8% tj. w kwocie 879.005,79 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;
- 3) projekt „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” planowany do realizacji w latach 2011-2015 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach finansowany w 90% środkami unijnymi i w 10% środkami własnymi powiatu wykonany został w stosunku do planu na 2015 r. w 86,3% tj. w kwocie 8.083.380,55 zł po stronie wydatkowej i w 85,3% tj. w kwocie 9.330.986,02 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;

4) zaplanowany na 2015 r. etap programu przebudowy obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych wykonano w 85,5% tj. w kwocie 1.065.824,18 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 1.864.596 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 174.173,96 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2015r. zostały wykonane w kwocie 3.256.358,39 zł i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 461.358,39 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.795.000 zł.

W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2015 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 11.475.000 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawą o finansach publicznych i ustawą - Prawo zamówień publicznych po dokonaniu oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Po rozliczeniu otrzymanych dotacji celowych niewykorzystane środki finansowe w wysokości 25.310,76 zł zostały zwrócone dysponentom przekazującym dotacje.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zostały w całości rozliczone przez podmioty dotowane i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

Zarząd na podstawie sprawozdawczości budżetowej oraz protokołów z przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych na bieżąco kontrolował i analizował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetowe służyły sukcesywnie, płynność finansowa utrzymywała się przez okres całego roku budżetowego, a wydatki były realizowane na bieżąco.

Środki finansowe na wydatki jednostkom organizacyjnym powiatu przekazywano na bieżąco, zgodnie ze składanymi przez nie zapotrzebowaniami.

Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, by rzetelnie, sprawnie i efektywnie zarządzać finansami powiatu. Zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego zrealizowano na miarę posiadanych środków finansowych.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów oświatowych w 2015 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 371.848,21 zł, tj. 85,6% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 371.848,21 zł, tj. 85,6% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 0 zł.

Rachunki dochodów oświatowych funkcjonowały przy n/w jednostkach organizacyjnych powiatu monieckiego:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
2. Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Ponadto Powiat Moniecki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobierał dochody na rzecz Skarbu Państwa. W 2015 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 59.803,23 zł, tj. w 132,9% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2015 rok (kwota 45.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2015 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne 79,60 zł.
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.201,74 zł.
3. Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 68,00 zł.
4. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 453,89 zł.

-----  
**razem**

**59.803,23 zł**

Załącznik nr 4 do uchwały nr 59/105/16

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 21 marca 2016 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	Plan wydatków po zmianie na 2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
I.	801		Oświata i wychowanie	0	80.000	37.134,14	80.000	37.134,14	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	42.000	12.294,68	42.000	12.294,68	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	42.000	12.294,68	42.000	12.294,68	0
		80130	Szkoły zawodowe	0	38.000	24.839,46	38.000	24.839,46	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	38.000	24.839,46	38.000	24.839,46	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	354.200	334.714,07	354.200	334.714,07	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	246.000	234.320,22	246.000	234.320,22	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	246.000	234.320,22	246.000	234.320,22	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	87.700	80.237,00	87.700	80.237,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	75.000	67.581,00	75.000	67.581,00	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	12.700	12.656,00	12.700	12.656,00	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	20.500	20.156,85	20.500	20.156,85	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	20.500	20.156,85	20.500	20.156,85	0
			OGÓLEM	0	434.200	371.848,21	434.200	371.848,21	0