



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 3289

UCHWAŁA NR 109/201/17 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j., zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach- 37.846.614 zł,
 - b) wykonanie - 38.124.088,36 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2016 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 39.033.245 zł,
 - b) wykonanie - 36.889.234,95 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2016 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.

Starosta
Andrzej Franciszek Daniszewski

Wicestarosta
Robert Sidorski

Członkowie Zarządu:

1. *Joanna Kitlas*
 2. *Daniel Kamiński*
 3. *Jarosław Popowski*
-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/201/17

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 22 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok		Wykonanie 2016 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					1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
1	600			Transport i łączność	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					0	14 719	14 694,00	99,8
1	801			Oświata i wychowanie	0	14 719	14 694,00	99,8
		80195		Pozostała działalność	0	14 719	14 694,00	99,8
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 719	14 694,00	99,8
III. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					33 944 481	30 933 444	31 354 310,61	101,4
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 547	151 547	147 589,45	97,4
		01095		Pozostała działalność	151 547	151 547	147 589,45	97,4
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 547	151 547	147 589,45	97,4
2	600			Transport i łączność	3 257 500	2 445 338	2 548 306,86	104,2
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 257 500	2 445 338	2 548 306,86	104,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	575,17	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	163 718,01	65,5
			0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	8 982,00	256,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 917,56	0,0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	23,11	0,0

			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00	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	0	0	25 449,68	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	0	361 785	505 588,07	139,7
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000	4 000,00	100,0
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	1 826 053	1 826 053,26	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	42 701	42 701	62 094,82	145,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 701	42 701	62 094,82	145,4
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 505	1 505	1 504,67	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	13,53	0,0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 607	26 607	43 382,77	163,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4,68	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	872,91	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 589	14 589	16 316,26	111,8
4	710			Działalność usługowa	0	0	56,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	56,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56,00	0,0
5	720			Informatyka	0	0	25 771,64	0,0

		72095		Pozostała działalność	0	0	25 771,64	0,0
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 645,70	0,0
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	20 125,94	0,0
6	750			Administracja publiczna	800 000	800 000	927 123,63	115,9
		75020		Starostwa powiatowe	800 000	800 000	899 573,53	112,4
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000	720 000	727 602,75	101,1
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000	80 000	123 546,00	154,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	37 676,60	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	400,00	0,0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2,49	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 345,69	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 704,60	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4,60	0,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 800,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 900,00	0,0
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 845,50	0,00
			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	0	0	21 845,50	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	863,35	0,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	863,35	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	826,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	37,35	0,0
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 887 501	3 901 180	3 950 523,66	101,3

		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000	398 000	367 226,97	92,3
			0830	Wpływy z usług	398 000	398 000	367 226,40	92,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,57	0,0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 489 501	3 503 180	3 583 296,69	102,3
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 465 501	3 479 180	3 538 260,00	101,7
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000	24 000	45 036,69	187,7
9	758			Różne rozliczenia	20 037 435,00	19 699 453	19 717 345,61	100,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 481 668	12 143 222	12 143 222,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 481 668	12 143 222	12 143 222,00	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 769 898	4 769 898	4 769 898,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 898	4 769 898	4 769 898,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000	34 000	51 892,61	152,6
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	34 000	51 892,61	152,6
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 751 869	2 752 333	2 752 333,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 869	2 752 333	2 752 333,00	100,0
10	801			Oświata i wychowanie	15 000	27 000	23 491,94	87,0
		80120		Licea ogólnokształcące	0	0	3 998,33	0,0
			0830	Wpływy z usług	0	0	2 861,80	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 121,00	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	15,53	0,0
		80130		Szkoły zawodowe	15 000	27 000	19 493,61	72,2
			0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	7 493,61	50,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,0
11	851			Ochrona zdrowia	0	47	46,80	99,6
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	47	46,80	99,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	47	46,80	99,6
12	852			Pomoc społeczna	3 050 230,00	3 068 502	3 016 351,47	98,3
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 234	122 234	95 809,11	78,4
			0830	Wpływy z usług	122 234	122 234	95 809,11	78,4
		85202		Domy pomocy społecznej	2 778 000	2 791 684	2 749 248,35	98,5
			0830	Wpływy z usług	2 380 000	2 380 000	2 337 071,69	98,2

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	492,66	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 000	411 684	411 684,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	149 996	154 584	171 247,01	110,8
			0830	Wpływy z usług	149 996	149 996	166 659,01	111,1
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 588	4 588,00	100,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	47,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,00	0,0
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 300	323 600	329 310,60	101,8
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 416,68	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 416,68	0,0
		85322		Fundusz Pracy	220 800	309 100	309 700,00	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	220 800	309 100	309 100,00	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	600,00	0,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	17 765,00	122,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	17 765,00	122,5
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	428,92	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	170,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	258,92	0,0
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 267	53 076	119 980,78	226,1
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	146,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	146,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 110 709	0	0,00	0,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 110 709	0	0,00	0,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	320,12	0,0

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	320,12	0,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	986 558	48 076	109 397,59	227,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	26 000	64 298,70	247,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12,45	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	337,74	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 681,02	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	11,04	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 076	22 056,64	99,9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	960 558	0	0,00	0,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	10 117,07	202,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	10 048,10	201,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	68,97	0,0
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	111 000	124 824,22	112,5
			90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	56 000	55 996,97	100,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 000	15 996,97	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000	40 000,00	100,0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000	68 827,25	125,1
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 851,90	0,0

			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	62 975,35	114,5
16	926			Kultura fizyczna	310 000	310 000	360 629,78	116,3
		92601		Obiekty sportowe	310 000	310 000	360 629,78	116,3
			0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	353 450,78	114,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 179,00	0,0
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 152 400	5 277 443	5 210 516,11	98,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	4 800,00	60,0
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	4 800,00	60,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	4 800,00	60,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	74 400	96 400	91 117,76	94,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 400	96 400	91 117,76	94,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 400	96 400	91 117,76	94,5
3	710			Działalność usługowa	504 400	507 900	507 893,73	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 700	207 700	207 700,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 700	207 700	207 700,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	296 700	300 200	300 193,73	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 700	300 200	300 193,73	100,0
4	750			Administracja publiczna	23 000	23 000	22 999,55	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 999,55	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	20 999,55	100,0

5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 000	3 147 000	3 147 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 000	3 137 000	3 137 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 124 000	3 067 000	3 067 000,00	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	70 000	70 000,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000	10 000,00	100,0
6	755			Wymiar sprawidliwości	123 600	123 600	120 890,56	97,8
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	123 600	120 890,56	97,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 600	120 890,56	97,8
		75595		Pozostała działalność	123 600	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	123 600	0	0,00	0,0
7	801			Oświata i wychowanie	0	5 200	4 475,16	86,1
		80111		Gimnazja specjalne	0	5 200	4 475,16	86,1
			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	4 475,16	86,1
8	851			Ochrona zdrowia	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5
9	852			Pomoc społeczna	10 000	208 443	170 363,02	81,7
		85204		Rodziny zastępcze	0	201 675	163 596,40	81,1
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	201 675	163 596,40	81,1
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	6 768	6 766,62	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	6 768	6 766,62	100,0
V. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					0	456 002	456 000,00	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	456 002	456 000,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	456 002	456 000,00	100,0
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	290 153	290 152,80	100,0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	165 849	165 847,20	100,0
Razem:					40 636 489	37 846 614	38 124 088,36	1004,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/201/17

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 22 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok		Wykonanie 2016r.	wskaż. % 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					1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
1	600			Transport i łączność	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 608	1 165 006	1 088 567,64	93,4
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					0	14 719	14 694,00	99,8
1	801			Oświata i wchowanie	0	14 719	14 694,00	99,8
		80195		Pozostała działalność	0	14 719	14 694,00	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 810	4 804,00	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	399	399,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	4 180	4 161,00	99,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 330	5 330,00	100,0
III. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					35 426 103	32 120 075	30 119 457,20	93,8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 547	151 547	147 589,45	97,4
		01095		Pozostała działalność	151 547	151 547	147 589,45	97,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 547	151 547	147 589,45	97,4
2	020			Leśnictwo	200 217	200 217	187 073,90	93,4
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200 217	200 217	187 073,90	93,4
			4300	Zakup usług pozostałych	200 217	200 217	187 073,90	93,4
3	600			Transport i łączność	7 381 547	6 463 385	5 740 027,22	88,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 381 547	6 463 385	5 740 027,22	88,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	33 000	30 363,83	92,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 095	757 095	756 734,04	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 521	66 521	65 529,71	98,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	135 907,89	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	17 805,59	98,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	14 680	14 632,00	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000	615 000	533 285,59	86,7
			4260	Zakup energii	30 000	33 350	32 926,32	98,7

			4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	17 490,66	50,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 193,58	73,1
			4300	Zakup usług pozostałych	500 000	446 094	339 841,51	76,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	4 410,08	80,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	80,24	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	14 981,00	62,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 707	29 208	29 207,93	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	6 320,00	63,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 824	3 767 862	3 291 855,85	87,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 975	37 744,86	96,8
			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 śr. europ., z wyłączeniem wydatków klasyfik. w paragr. 625	0	361 785	341 859,57	94,5
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	66 015	65 656,97	99,5
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	58 159	64 159	50 197,95	78,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 159	64 159	50 197,95	78,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	230	217,30	94,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 674	11 674	11 673,28	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902	902	899,87	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162	2 090,53	96,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	308	308	297,32	96,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 590,72	86,4
			4260	Zakup energii	17 000	16 086	10 986,13	68,3
			4270	Zakup usług remontowych	8 100	6 885	4 786,20	69,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	205	205,29	100,1
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 095	2 550,99	41,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 400	1 400,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313	313	313,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 000	5 824	4 789,00	82,2
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	475	475,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 562,52	78,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	105,00	52,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,0

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 255,80	87,6
5	710			Działalność usługowa	745 946	753 946	692 285,24	91,8
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 946	753 946	692 285,24	91,8
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 208	5 208,29	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	2 300	2 219,00	96,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	340	340,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 280	419 280	417 284,74	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 499	44 499	43 702,66	98,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	94 000	92 108,88	98,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	11 941,00	89,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 600	8 341,52	97,0
			4260	Zakup energii	26 000	25 500	25 208,12	98,9
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 037	254,50	24,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	85,00	28,3
			4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 037	67 360,94	58,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	662	653,92	98,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	955	954,42	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857	14 768	14 494,57	98,1
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860	860	859,68	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 300	1 268,00	97,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,0
6	750			Administracja publiczna	4 143 544	4 152 544	3 986 926,09	96,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 055	41 055	31 590,18	76,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	28,25	56,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060	30 060	23 026,28	76,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386	2 386	2 194,29	92,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921	5 921	4 549,52	76,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	844	844	648,41	76,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	49,50	12,4
		75019		Rady powiatów	160 000	160 000	147 985,18	92,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 680	148 680	143 948,45	96,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	7 820	3 598,03	46,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	438,70	14,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00	0,0
		75020		Starostwa powiatowe	3 843 989	3 852 989	3 722 108,18	96,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250	10 250	8 104,39	79,1

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	110	110,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 809	2 428 809	2 369 258,53	97,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 115	186 115	181 491,68	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	425 000	411 425,99	96,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600	46 600	41 984,84	90,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	6 200	5 271,00	85,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 400	11 243,62	98,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000	409 613	390 360,70	95,3
			4260	Zakup energii	50 500	52 800	48 389,92	91,6
			4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	8 015,68	72,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	1 701,58	63,0
			4300	Zakup usług pozostałych	115 000	123 000	118 365,46	96,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 850	18 350	15 505,81	84,5
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	507,50	50,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	13 500	11 719,15	86,8
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	350	122,99	35,1
			4430	Różne opłaty i składki	13 000	15 100	14 493,08	96,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 171	53 908	53 907,64	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044	2 044	2 043,96	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	14 490	8 722,00	60,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	12 150	11 367,66	93,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	7 995,00	99,9
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 500	98 500	85 242,55	86,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 800	10 297,00	80,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	29 820	23 540,72	78,9
			4260	Zakup energii	500	500	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000	51 380	49 063,63	95,5
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 341,20	58,5
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	56 050	56 036,20	100,0
		75405		Komendy powiatowe Policji	0	14 000	13 990,00	99,9
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 000	3 990,00	99,8
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	10 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000	40 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 050	2 046,20	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 050	2 046,20	99,8
8	755			Wymiar sprawiedliwości	0	531	530,76	100,0

		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	531	530,76	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	531	530,76	100,0
9	757			Obsługa długu publicznego	263 295	263 295	249 930,62	94,9
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 295	263 295	249 930,62	94,9
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 295	263 295	249 930,62	94,9
10	758			Różne rozliczenia	360 000	151 775	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	151 775	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	360 000	151 775	0,00	0,0
11	801			Oświata i wychowanie	6 952 968	6 861 434	6 715 000,03	97,9
		80111		Gimnazja specjalne	677 201	608 980	576 224,90	94,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	20 830	20 829,89	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 205	373 402	373 291,15	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 405	31 695	31 693,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 168	70 336	70 248,83	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 774	7 372	7 352,67	99,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 564	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 850	16 846,95	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 605	7 564,78	99,5
			4260	Zakup energii	7 000	8 033	7 587,28	94,5
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 685	1 683,83	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 312	8 279,20	99,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	650	637,76	98,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	53	53,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350	21 283	21 281,81	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 335	5 474	5 474,37	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0,00	0,0
		80120		Licea ogólnokształcące	2 409 628	2 487 936	2 456 138,35	98,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 720	37 720	31 993,23	84,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 500	4 397,16	97,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 108	1 697 108	1 693 008,00	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 731	131 831	131 773,86	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 473	310 569	309 469,56	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 926	37 799	37 040,74	98,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 900	7 513,83	95,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	45 000	44 997,06	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 930,65	98,6

		4260	Zakup energii	70 000	66 000	50 472,17	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	13 000	12 999,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 922,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	26 000	25 126,82	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	3 500	3 103,62	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	1 999,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	6 138,00	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 170	83 909	83 909,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 100	4 073,50	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 270,00	63,5
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 692	170 258	169 846,08	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 827	5 827,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 209	110 940	110 782,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835	8 642	8 641,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009	20 999	20 974,35	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	2 257	2 247,95	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912	0	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 914	4 904,00	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 014	4 012,63	100,0
		4260	Zakup energii	2 500	1 478	1 321,54	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	225	223,04	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 143	2 132,68	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	110	108,03	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	820	797,27	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092	5 921	5 919,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	260,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 612	1 608	1 594,42	99,2
	80130		Szkoły zawodowe	2 855 354	2 817 527	2 773 101,19	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 720	9 720	3 448,48	35,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	24 000	23 584,13	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 842	1 708 842	1 708 630,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 689	156 089	156 086,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 303	324 009	324 009,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 798	35 896	35 064,11	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 464,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	186 489	176 999,65	94,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	15 000	15 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	50 000	54 000	51 366,38	95,1

		4270	Zakup usług remontowych	8 000	36 100	36 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	2 615,00	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	37 000	35 900,95	97,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 271,84	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 499,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	5 916,00	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 502	121 757	121 757,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 483,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 780,00	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	64 125	46 125,00	71,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	307 557	300 336	291 272,48	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	2 194	1 255,20	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 471	166 457	161 439,84	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744	12 591	12 236,87	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	31 349	30 493,76	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213	2 404	1 702,88	70,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120	0	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914	28 981	28 977,85	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 534	8 532,09	100,0
		4260	Zakup energii	20 500	19 478	18 438,90	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	8 524	8 437,21	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	9 000	8 975,77	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	54	53,38	98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	329	329,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533	9 677	9 676,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	212	564	523,59	92,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 676	7 605	7 246,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 676	7 605	7 246,00	95,3
	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	252 891	227 304	223 618,86	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 523	124 523	123 005,07	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 991	21 991	21 585,36	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141	3 141	2 925,55	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 999,71	100,0

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 992,45	99,9
			4260	Zakup energii	45 000	27 413	27 026,51	98,6
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 236	4 236	3 084,21	72,8
		80195		Pozostała działalność	250 969	241 488	217 552,17	90,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 676	17 676	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606	2 606	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	413	0,00	0,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116	956	808,71	84,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	260	64	0,00	0,0
			4121	Składki na Fundusz Pracy	154	134	112,20	83,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	750,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	25 780	22 829,09	88,6
			4301	Zakup usług pozostałych	117 488	120 888	120 832,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 094	72 221	72 220,17	100,0
12	851			Ochrona zdrowia	200 000	200 047	100 046,80	50,0
		85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000	100 000,00	100,0
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	0,00	0,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,00	0,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	47	46,80	99,6
			2910	Zwrot 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	0	47	46,80	99,6
13	852			Pomoc społeczna	4 292 030	4 365 938	3 936 022,43	90,2
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	371 642	427 278	268 360,73	62,8
			3110	Świadczenia społeczne	74 258	120 176	60 436,12	50,3
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 384	297 384	204 535,55	68,8
			4580	Pozostałe odsetki	0	7 400	1 071,06	14,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 318	2 318,00	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 778 000	2 791 684	2 703 135,07	96,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940	5 930	5 929,82	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 500	1 556 260	1 519 873,07	97,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 960	114 890	112 954,60	98,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 060	273 938	272 804,98	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 240	26 030,89	99,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	31 970	31 970,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 450	209 150	197 760,17	94,6
		4220	Zakup środków żywności	222 410	222 410	218 001,71	98,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 800	16 305	13 499,42	82,8
		4260	Zakup energii	111 200	121 058	102 960,98	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 309	8 425,73	81,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 184	3 897,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200	79 910	71 110,63	89,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079	5 143	4 921,63	95,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860	815	814,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 263	1 253,43	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	11 792	11 780,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716	64 226	63 612,36	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 930	16 899	16 541,00	97,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	102	102,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 795	3 805	3 805,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 085	5 085,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	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	855 588	860 176	688 141,34	80,0
		3110	Świadczenia społeczne	592 576	592 576	536 394,90	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126	13 714	9 126,00	66,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928	928	927,06	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816	3 424	2 400,65	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	326	325,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	8 940,00	99,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 895	240 208	130 027,08	54,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	276 800	276 800	276 385,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	399,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800	190 735	190 734,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 787	15 664	15 663,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310	36 847	36 846,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714	2 575	2 574,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 850	1 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	11 557	11 357,81	98,3
		4260	Zakup energii	2 500	2 276	2 275,96	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	296	295,20	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	338	338,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950	5 872	5 800,48	98,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	903	903,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	438	437,96	100,0

			4430	Różne opłaty i składki	1 000	471	329,50	70,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	5 743	5 743,13	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	395,88	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	439	439,00	100,0
		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
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 593	1 259 893	1 213 821,91	96,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	53 320	53 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	53 320	53 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000	670,76	6,7
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	670,76	6,7
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 108 273	1 196 573	1 159 831,15	96,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006	442	442,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 610	849 016	823 125,02	97,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 463	66 463	65 896,52	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 413	159 307	155 843,57	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 212	16 212	14 890,43	91,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	17 845	16 844,91	94,4
			4260	Zakup energii	32 500	34 500	32 218,06	93,4
			4270	Zakup usług remontowych	300	300	300,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	934	934,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 172	2 165,79	68,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	934	934,03	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	400,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 426	2 350,42	96,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 382,00	55,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890	26 065	26 064,70	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 430	3 430	3 413,00	99,5
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049	2 777	2 776,70	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250	250,00	100,0
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 050 183	5 683 400	5 571 056,16	98,0

		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 269	777 633	746 386,64	96,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 021	26 304	21 919,76	83,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	987	745,11	75,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 876	537 776	519 921,99	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 489	43 489	43 348,35	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 206	96 400	93 449,45	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 684	11 071	8 721,65	78,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 300	12 292,60	99,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 000	1 982,76	99,1
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	583,00	72,9
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 500	6 200,40	95,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 200	2 156,88	98,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	875,19	87,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	383,50	19,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 493	31 306	31 306,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 824 858	558 722	536 484,70	96,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	700	473,45	67,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 554	307 554	300 947,58	97,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 254	27 254	23 213,10	85,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 414	56 554	53 779,34	95,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520	7 400	6 483,91	87,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	264,00	13,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 400	11 399,48	100,0
			4260	Zakup energii	60 000	70 646	68 396,90	96,8
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	20 600	18 675,18	90,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	200,00	40,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 800	11 490,02	97,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 500	2 264,61	90,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	287,13	95,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	789,00	78,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 933	15 287	15 287,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 247,00	77,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 710,00	90,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	250,00	83,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 327	18 327,00	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 460	0	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 023	0	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	17 770,80	88,9

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	17 770,80	88,9
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	445 750	434 081	411 960,97	94,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 750	434 081	411 960,97	94,9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 509 742	3 453 701	3 434 378,47	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000	95 112	95 112,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	14 990,22	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 664	1 914 046	1 913 666,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 243	144 235	144 234,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 909	357 854	355 969,42	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 367	43 428	43 073,46	99,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 916	0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 551	18 526,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	267 696	267 678,58	100,0
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 233	143 735,02	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	16 051	16 018,10	99,8
		4260	Zakup energii	50 000	40 535	39 483,72	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	21 403	21 402,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	1 440	1 390,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	147 082	147 081,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	5 087	4 625,94	90,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 050	1 050,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	4 000	3 815,43	95,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 365	4 364,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	12 416	12 280,94	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 528	97 008	97 007,51	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 238	3 238,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 260	22 729	22 708,74	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	60 618	52 402,00	86,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 859	0	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 916	0	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 524	10 523,20	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	386 983	391 757	389 809,68	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	13 309	13 309,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 400	1 488	1 425,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 822	206 560	206 555,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796	15 355	15 354,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 485	39 267	38 893,27	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 369	5 464	5 407,83	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652	0	0,00	0,0

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	38 795	38 782,36	100,0
			4220	Zakup środków żywności	22 000	22 532	21 840,23	96,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	280	279,58	99,9
			4260	Zakup energii	5 500	5 359	4 886,22	91,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 263	1 262,23	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480	130	130,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 981	22 809,77	99,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 469	1 468,10	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	209	208,73	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 200	972	917,28	94,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558	12 334	12 332,51	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 450	1 450,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 321	2 540	2 497,55	98,3
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 484	9 450	9 435,00	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	10 484	9 450	9 435,00	99,8
		85495		Pozostała działalność	43 097	38 056	24 829,90	65,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 484	10 484	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290	2 290	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081	395	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154	56	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088	24 831	24 829,90	100,0
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	16 000	15 996,97	100,0
		90095		Pozostała działalność	0	16 000	15 996,97	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 996,97	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	0	7 500	7 500,00	100,0
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400	86 400	73 131,07	84,6
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	46 731,07	93,5
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 500	4 850,00	88,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 500	2 158,42	61,7
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	11 000	9 722,65	88,4
		92116		Biblioteki	26 400	26 400	26 400,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400	26 400	26 400,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,0
18	926			Kultura fizyczna	1 372 674	1 389 514	1 383 784,40	99,6
		92601		Obiekty sportowe	1 322 674	1 339 514	1 337 560,30	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 100	3 078,44	99,3

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 044	489 544	489 229,32	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 545	38 445	38 409,01	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 808	92 418	91 821,93	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 227	12 957	12 668,75	97,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	63 500	63 154,00	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	87 500	87 499,62	100,0
			4260	Zakup energii	360 000	411 656	411 655,66	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	50 000	19 600	19 552,23	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	964,00	96,4
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000	68 000	67 999,80	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 400	2 272,64	94,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	1 481,41	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 999,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	20 194	20 194,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 000	11 800	11 746,00	99,5
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 900	5 875,00	99,6
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000	1 700	1 699,49	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	300	260,00	86,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	46 224,10	92,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,57	99,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000	2 740,00	68,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 700	32 822,84	94,6
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500	10 748	10 513,00	97,8
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	96,69	19,3
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 152 400	5 277 443	5 210 516,11	98,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	4 800,00	60,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	4 800,00	60,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 800,00	60,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	74 400	96 400	91 117,76	94,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 400	96 400	91 117,76	94,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188	29 240	29 239,93	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255	2 203	2 203,14	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405	5 405	5 405,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	771	771	771,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	36 000	45 037	39 754,76	88,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781	781	780,93	100,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	12 963	12 963,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	504 400	507 900	507 893,73	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 700	207 700	207 700,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700	87 700	87 700,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	296 700	300 200	300 193,73	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 640	72 640	72 640,00	100,0

			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 771	126 277	126 276,41	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123	14 533	14 532,83	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025	38 341	38 340,65	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011	2 005	2 004,43	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 500	12 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 031	10 031,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 000	3 598	3 597,75	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	790	789,66	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600	673	673,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 295	9 165	9 165,00	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 450	2 448,97	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	51	50,15	98,3
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 500	1 499,75	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	685	685	684,84	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	160	160,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	151	150,09	99,4
4	750			Administracja publiczna	23 000	23 000	22 999,55	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 999,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	1 066	1 065,78	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37	115	115,15	100,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520	14 500	14 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393	2 953	2 953,31	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	116	115,31	99,4
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 250	2 250,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87	0	0,00	0,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 000	3 147 000	3 147 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 000	3 137 000	3 137 000,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000	100 856	100 856,41	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	21 555	21 555,43	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000	38 655	38 655,08	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 290	3 289,80	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 059 000	2 061 752	2 061 752,36	100,0

			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 000	57 925	57 925,19	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 000	160 323	160 322,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 526	11 525,51	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 761	1 760,62	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 210	9 209,80	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 000	268 795	268 794,64	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 436	184 339	184 339,00	100,0
			4260	Zakup energii	45 000	33 350	33 350,08	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	33 307	33 306,90	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 065	8 065,24	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000	35 750	35 750,30	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 528	10 527,85	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 013	2 012,80	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 906	8 906,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370	2 370	2 370,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	14 000	12 030	12 030,00	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	694	694	694,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000,00	100,0
6	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	120 890,56	97,8
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	123 600	120 890,56	97,8
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	0	59 946	59 164,56	98,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 626	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 259	3 258,22	100,0
			4260	Zakup energii	0	318	318,48	100,2
			4300	Zakup usług pozostałych	0	58 360	58 058,00	99,5
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	91	91,30	100,3
		75595		Pozostała działalność	123 600	0	0,00	0,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854	0	0,00	0,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	59 946	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946	0	0,00	0,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854	0	0,00	0,0
7	801			Oświata i wychowanie	0	5 200	4 475,16	86,1
		80111		Gimnazja specjalne	0	5 200	4 475,16	86,1
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 148	4 475,16	86,9
			4300	Zakup usług pozostałych	0	52	0,00	0,0
8	851			Ochrona zdrowia	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 285 000	1 157 900	1 140 976,33	98,5
9	852			Pomoc społeczna	10 000	208 443	170 363,02	81,7
		85204		Rodziny zastępcze	0	201 675	163 596,40	81,1
			3110	Świadczenia społeczne	0	199 853	161 981,57	81,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 510	1 340,00	88,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	274	242,00	88,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	38	32,83	86,4
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	6 768	6 766,62	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803	580	579,50	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109	79	78,62	99,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888	5 965	5 964,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	144	144,00	100,0
V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					0	456 002	456 000,00	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	456 002	456 000,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	456 002	456 000,00	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	0	290 153	290 152,80	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	0	165 849	165 847,20	100,0
Razem:					42 118 111	39 033 245	36 889 234,95	94,5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/201/17

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2016 ROK

W budżecie powiatu na 2016 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 21 grudnia 2015 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 1.481.622 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił 40.636.489 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 34.025.614 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 6.610.875 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 1.870.189 zł, z tego:

1. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę	464 zł
2. Zwiększenie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę	13.679 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę	378.975 zł
4. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę	456.002 zł
5. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę	30.272 zł
6. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	14.719 zł
7. 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	447.870 zł
w tym:	
- środki z Gminy Jaświły	67.720 zł
- środki z Gminy Knyszyn	70.247 zł
- środki z Gminy Mońki	116.500 zł
- środki z Gminy Goniądz	55.000 zł
- środki z Gminy Trzcianne	30.000 zł
- środki z Gminy Jasionówka	108.403 zł
8. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę	166.423 zł
w tym:	
- środki z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: Eko – Powiat Moniecki – edycja II (16.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KP PSP W Mońkach (40.000 zł)	56.000 zł
- środki na realizację projektu pn. „EKO – modowa reaktywacja” – zgodnie z zawartą Umową Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży	22.076 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy	88.300 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	47 zł
9. Zwiększenie dochodów budżetu dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - środki na realizację projektu pn. „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” o kwotę	361.785 zł

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 4.660.064 zł. Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 338.446 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 253.932 zł,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.173.947 zł,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 822.472 zł,
- 5) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” o kwotę 2.071.267 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku zmniejszono o kwotę 2.789.875 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 37.846.614 zł, w tym: dochody bieżące 34.379.770 zł i dochody majątkowe 3.466.844 zł, z tego dochody związane z realizacją :

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.165.006 zł (dochody majątkowe),
- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową - 14.719 zł (dochody bieżące),
- zadań własnych - 30.933.444 zł (dochody bieżące 28.701.606 zł, dochody majątkowe 2.231.838 zł),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 5.277.443 zł (dochody bieżące 5.207.443 zł, dochody majątkowe 70.000 zł),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich - 456.002 zł (dochody bieżące),

i został wykonany w 100,7% tj. w kwocie 38.124.088,36 zł, w tym: dochody bieżące 34.555.253,44 zł (100,5%), dochody majątkowe 3.568.834,92 zł (102,9%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w 101,4% tj. w kwocie 31.354.310,61 zł, w tym: dochody bieżące 28.944.043,33 zł (100,8%), dochody majątkowe 2.410.267,28 zł (108,0%).

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, z tego: § 0830 - Wpływy z usług (za wycinkę drzew) 256,6% kwota 5.482,00 zł oraz § 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 klasyfikowanych w par. 625 (wpływ środków związanych z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” - refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu w 2015r.) 139,7% kwota 143.803,07 zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 163,1% kwota 16.775,77 zł oraz § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa) 111,8% kwota 1.727,26 zł,
- rozdz. 75020 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, z tego: § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 101,1% kwota 7.602,75 zł oraz § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 154,4% kwota 43.546,00 zł,

- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 101,7% kwota 59.080,00 zł, § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 187,7% kwota 21.036,69 zł,
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) 152,6% kwota 17.892,61 zł,
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0830 – Wpływy z usług (wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz wpływy za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie) 111,1% kwota 16.630,01 zł,
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu 2,5% środków PFRON) 122,5% kwota 3.265,00 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MCEiRS) 247,3% kwota 38.298,70 zł,
- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MCEiRS) 201,0% kwota 5.048,10 zł,
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat 114,5 % kwota 7.975,35 zł,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 (wpływy z usług świadczonych przez Pływalinię w Mońkach) 114,0% kwota 43.450,78 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka i zrabków) kwota 13.917,56 zł, § 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 klasyfikowanych w par. 205 (wpływ środków związanych z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” - refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu w 2015r.) kwota 25.449,68 zł,
- rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 2337 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień z j.s.t kwota 5.645,70 i § 6637 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. real. na podstawie porozumień z j.s.t kwota 20.125,94 zł (wpływ środków związanych z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa” - refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu w 2015r.),
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0690 - Wpływy z różnych opłat (za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) kwota 37.676,60 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przesyłki pocztowe, prowizja płatnika, wpływy za udział w organizowanym przez Starostwo szkoleniu dotyczącym zdarzeń kryzysowych) kwota 10.345,69 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływ darowizny na dofinansowanie obchodów Święta Ziemniaka) kwota 1.800 zł i § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty wniesione przez wystawców podczas obchodów Święta Ziemniaka) kwota 3.900 zł,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wpływ środków związanych z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”-refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu w latach 2014-2015) kwota 21.845,50 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0830 - Wpływy z usług (wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach) kwota 2.861,80 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i prowizja płatnika) kwota 22.681,02 zł,

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i prowizja płatnika) kwota 7.179,00 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 86.281,99 zł,
- 2) opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty za usługi geodezyjne) kwota 30.773,60 zł,
- 3) opłat za korzystanie z siłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach kwota 7.506,39 zł,
- 4) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 76.438,36 zł,
- 5) odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS kwota 42.928,31 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 93,4% tj. w kwocie 1.088.567,64 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 99,8% tj. w kwocie 14.694,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,7% tj. w kwocie 5.210.516,11 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 456.000,00 zł.

Plan wydatków na 2016 rok według Uchwały budżetowej wynosił 42.118.111 zł,

w tym na:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.539.608 zł,
- zadania własne 35.426.103 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 5.152.400 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 3.084.866 zł i wynosił 39.033.245 zł, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.165.006 zł,
- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 14.719 zł,
- zadania własne 32.120.075 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 5.277.443 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich 456.002 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.186.631 zł i został pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Plan wydatków został wykonany w 94,5% tj. w kwocie 36.889.234,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.792.922,06 zł, tj. w 95,8%
- wydatki majątkowe 5.096.312,89 zł, tj. w 87,4%.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 93,4 % tj. w kwocie 1.088.567,64 zł i były to wydatki majątkowe. Zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 14.694,00 zł i były to wydatki bieżące. Wydatki na zadania własne wykonano w 93,8 % tj. w kwocie 30.119.457,20 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 26.181.711,95 zł (95,1%) i wydatki majątkowe w kwocie 3.937.745,25 zł (85,6%). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,7% tj. w kwocie 5.210.516,11 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5.140.516,11 zł (98,7%) i wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł (100%). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 100,0% tj. w kwocie 456.000,00 zł i były to wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo – wydatki na zadania własne w tym dziale wyniosły ogółem 147.589,45 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 Zucielec i Nowa Wieś w Gminie Trzcianne oraz w miejscowości Kalinówka Kościelna w Gminie Knyszyn na kwotę 4.800,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę 456.000,00 zł na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów oraz studium oddziaływania scalenia gruntów na środowisko obiektów scaleniowych obejmujących:

- 1) obręb geodezyjny Brzeziny, gm. Trzcianne o powierzchni 1337 ha,
- 2) obręby geodezyjne Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę we wsi Sikory gm. Mońki o powierzchni 1197 ha w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj. Starosty Monieckiego – Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Leśnictwo – wydatki wykonano na kwotę 187.073,90 zł, z tego: kwotę 130.082,30 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia,

- kwotę 56.991,60 zł wydatkowano w ramach wydatków na ochronę środowiska na sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 6.828.594,86 zł,

z tego:

- I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 6.421.078,32 zł, z tego:
 1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 779.070,35 zł,
 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg kwota 1.223.839,62 zł,
 3. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 4.380.423,49 zł,
 4. Zakup sprzętu drogowego na łączną kwotę 37.744,86 zł, tj. zakupiono stół spawalniczy, pług śnieżny i TUZ przedni do ciągnika.
- II. Przekazano dotacje w kwocie 65.656,97 zł, z tego:
 - kwotę 34.123,97 zł przekazano Gminie Knyszyn na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B do wsi Guzy na odcinku 171 m” (śr. wł. powiatu kwota 28.642,09 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 104808 B we wsi Guzy na odcinku 38 m” (śr. własne powiatu kwota 5.481,88 zł),
 - kwotę 31.533,00 zł przekazano Gminie Krypno na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dróg powiatowych Nr 1385 B i 1386 B pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1385 B dr. woj. Nr 671 Krypno Kościelne – Ruda – dr. pow. /Nowosiółki/ i Nr 1386 B Ruda /od dr. 1385 B/ - Kol. Krypno” (śr. własne powiatu).
- III. Wydatki związane z realizacją projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” kwota 341.859,57 zł (przekazano dotację dla białoruskiego partnera).

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.3. na łączną kwotę 4.380.423,49 zł wykonano: dokumentacje techniczne, podziały działek w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych w związku z ich przebudową, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących dróg, chodników i parkingów na następujących drogach i ulicach powiatowych:

Lp	Nazwa inwestycji	Gmina	Wartość
1.	Zucielec – przebudowa chodnika	Trzcianne	79.769,11
2.	Mońki-Kołodziej-Trzcianne - przebudowa drogi -NPPDL	Mońki	3.764.537,84
3.	Bajki Zalesie - przebudowa chodnika	Krypno	32.792,96
4.	Osowiec - przebudowa chodnika	Goniądz	10.315,51
5.	Długołęka - przebudowa chodnika	Krypno	15.049,33
6.	Goniądz – akt notarialny – przekazanie działek pod drogi powiatowe (ul. Grodzieńska, ul. Słowackiego, ul. Stary Rynek, Plac 11 listopada)	Goniądz	3.324,88
7.	Goniądz ul. Konstytucji 3 Maja - akt notarialny – przekazanie działek pod drogi powiatowe, przebudowa chodnika	Goniądz	9.208,22
8.	Goniądz ul. Rybacka - przebudowa chodnika	Goniądz	14.602,84
9.	Kalinówka Królewska - przebudowa chodnika	Knyszyn	47.708,75
10.	Downary Plac - przebudowa chodnika	Goniądz	13.353,46
11.	Knyszyn ul. Jagiełły - przebudowa chodnika	Knyszyn	19.744,50
12.	Hornostaje – Kosiorki – Doły - Goniądz -przebudowa drogi	Goniądz	35.008,88
13.	Mońki, Al. Niepodległości - dokumentacja	Mońki	33.000,00
14.	Knyszyn ul. Szkolna - przebudowa chodnika	Knyszyn	1.893,46
15.	Ogrodniki – przebudowa chodnika	Knyszyn	9.735,00
16.	Knyszyn – ul. Rynek- regulacja stanu prawnego- podział działek	Knyszyn	10.250,00
17.	Jaświły droga 1407– przebudowa chodnika	Jaświły	25.684,10
18.	Brzozowa - przebudowa chodnika	Jaświły	21.023,47
19.	Rutkowskie Duże - przebudowa chodnika	Jaświły	7.842,39
20.	Romejki, gm. Jaświły - przebudowa chodnika	Jaświły	5.312,04
21.	Jaświły droga 1412 – przebudowa chodnika	Jaświły	11.702,91
22.	Wojtówce, gm. Knyszyn – przebudowa chodnika	Knyszyn	17.572,70
23.	Knyszyn-Grądy-Zofijówka - dokumentacja	Knyszyn	24.950,00
24.	Mońki ul. Wojska Polskiego - przebudowa chodnika	Mońki	8.319,98
25.	Mońki ul. Małynicza - przebudowa chodnika	Mońki	10.442,23
26.	Cieszce - przebudowa chodnika	Mońki	39.283,25
27.	Dziękonie - przebudowa chodnika	Mońki	8.515,56
28.	Sobieski - przebudowa chodnika	Mońki	9.263,30
29.	Kołodziej - przebudowa chodnika	Mońki	19.500,08
30.	Kuczyn - przebudowa chodnika	Mońki	8.478,06
31.	Hornostaje - przebudowa chodnika	Mońki	18.233,98
32.	Jaski - przebudowa chodnika	Mońki	7.217,52
33.	Pyzy - przebudowa chodnika	Mońki	8.590,36
34.	Jasionówka - akt notarialny – przekazanie działek pod drogi powiatowe	Jaświły	2.249,60
35.	Znoski - regulacja stanu prawnego – podział działek	Mońki	1.968,00
36.	Mońki, ul. Dworcowa - regulacja stanu prawnego – odszkodowanie za działki przejęte pod drogę, przebudowa chodnika	Mońki	14.075,10
37.	Jaskra - regulacja stanu prawnego – odszkodowanie za działki przejęte pod drogę,	Knyszyn	8.958,00
38.	Knyszyn-Kalinówka-Jaświły-Jadeszki - akt notarialny - przekazanie działek pod drogi powiatowe	Knyszyn	946,12
	Razem:		4.380.423,49

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydano kwotę 779.070,35 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odsnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 193.166,02 zł,

2) zakup paliwa na kwotę 248.293,41 zł,

3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 337.610,92 zł, w ramach którego wykonano:

1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:		
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m ² /t	2286,2/240
	Remont cząstkowy naw. masa na zimno, uzupełn. wyrwy	m ²	224,00
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno, wyrwy	m ²	224,00
	Remont cząstkowy nawierzchni emulsja i grysami	m ²	1687,00
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów:		
	Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	1620,00
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezw. mieszkańcom	szt.	157,00
	Ścinka korony drzewa	szt.	119,00
	Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków	szt.	164,00
	Wycinka drzew wiatrołomy	szt.	39,00
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	3258,00
	Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykasz. KRONOS	km/m ²	1 132,8/1 699 200
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	mgodz.	752,70
	Sadzenie drzew	szt.	23,00
	Sprzedż zrąbków	m ³	742,00
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	80 397,8 /326 003,0
	Wycinka pnia drzewa	szt.	9,00
3.	Prace porządkowe:		
	Czyszczenie krtek ściekowych (ręczne)	szt	15,00
	Czyszczenie przepustu drogowego (ręczne)	mb	40,00
	Czyszczenie rowu	m ²	550,00
	Mechaniczne zmiatanie ulic powiatowych- Zamiatarką	m ²	330435,00
	Oczyszczanie jezdni do malowania przejść -odkurzaczem	m ²	900,00
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po koszeniu traw	m ²	4828,70
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew	m ²	800090,00
	Oczyszczanie podkładu mostu -odkurzaczem	m ²	8653,00
	Sprzątanie i oczyszczanie pasa drogowego po zimie	m ²	21888,40
	Sprzątanie i oczyszczanie pasa drogowego (sprzątanie liści)	m ²	17256,00
	Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych	szt.	91,00
	Sprzątanie miejsc parkingowych	m ²	1 050,00
4.	Pozostałe prace:		
	Przebudowa wjazdów	szt	11,00
	Wymiana poręczy na moście	mb	15,00
	Przebudowa wjazdu (naprawa), parkingów, chodników	m ²	246,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych -obniżenie	mb	24,00
	Uzupełnianie poboczy pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ³	24032,30
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	8841,90
	Remont chodników (zadolenia)	m ²	14,80
	Naprawa kratki ściekowej	szt	1,00
	Remont pokładu mostu	m ²	144,30
	Montaż studzienki kanalizacyjnej	szt	5,00
	Montaż rurek na przejściu	szt	5,00
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	41,00
	Remont przepustu -wymiana rur (ręczne)	szt	9,00

	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	mb/m ²	19 503,9/ 19 425,0
	Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G	km	444,90
	Równanie dróg żwirowych (ciągnik z pługiem)	km	171,51
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
	Usługa- Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe	m ³	3168,00
	Usługa- Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe- <u>inwest.</u>	m ³	456,00
	Usługa- Dostarczenie piasku na drogi powiatowe- inwest.	m ³	996,00
	Mechaniczna ścinka poboczy -usługa kop. Ładowarką	godz	7,00
	Mechaniczna ścinka poboczy -usługa sam. Samowyl. Pow. 10 ton	godz	25,00
	Usługa- świadczenie usług sam.pow. 10 ton(wykonanie przepustów)	godz	8,00
	Wykonanie przepustu-usługa kop. Ładowarką	godz	8,00
	Mechaniczne wykonanie przepustu -usługa kop. Ładowarką	godz	16,00
	Usługa karczowania pni (usuwanie)	szt	20,00
	6.	Koszenie traw i chwastów	
Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)		km/m ²	1510,24/2265195
Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. Spal.)- sprzątanie przy znakach		m ²	3329,60
Koszenie traw i chwastów przy przepustach i mostach -czyszczenie		m ²	350,00
Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. spalinowa)		m ²	310952,00
7.	Zimowe utrzymanie :		
	Posypywanie dróg w miejscach niebezpiecznych	m ²	5870,00
	Odsnieżanie przejść dla pieszych	szt	511,00
	Odsnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem	godz.	92,30
	Odsnieżanie chod. parkingów i przejść dla pieszych odsnieżarką spal.	m ²	2200,00
	Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m ²	17923,80
	Usługa- samochód ciężarowy 6-10ton z pługiem lub piaskarką	godz	530,5
	Usługa-samochód ciężarowy pow. 10ton z pługiem bocznym	godz	42,5
	Usługa-Mieszanka piaskowo-solna wraz z załadunkiem	ton	1044
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:		
	Foliowanie zn. dr. uzupełniających typu F	szt.	6,00
	Foliowanie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	8,00
	Foliowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	35,00
	Foliowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	60,00
	Foliowanie zn. dr. znaki dodat. przed przeje kol.typu G	szt.	5,00
	Foliowanie zn. dr. znaki informacyjne typu D	szt.	95,00
	Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	71,00
	Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	139,00
	Foliowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	53,00
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		
	malowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	25,00
	malowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	12,00
	malowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt	5,00
10.	Malowanie barier na mostach		
Utrzymanie oznakowania pionowego:			
	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		
	Ustawienie ozn. pion. elem. bezp. ruchu typu U (lustro)	szt.	4,00

Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	4,00
Ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	2,00
Ustawienie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	5,00
Ustawienie elementów barierki ochronnej na moście	mb	32,00
Ustawienie tablicy „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”	szt.	30,0
Ustawienie tablicy „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”	szt.	2,00
wykonanie mat dezynfekujących APS	szt.	5,00
2. wymiana znaków drogowych w tym:		
Wymiana i ustawienie drogowaskazów strzałowych typu E	szt.	57,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	7,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	16,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. informacyjne typu D	szt.	72,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	38,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. uzupełniających typu F	szt.	2,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	61,00
Wymiana i ustaw. zn. dr.-znaki dodat.przed przeje kol. typu G	szt.	5,00
Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	46,00
3. Poprawianie znaków drogowych:		
Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	537,00
Demontaż ustawionych znaków	szt.	164,00
Utrzymanie oznakowania poziomego:		
utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii bezwzg. Zatrz. STOP	szt/m ²	5/19
utrzymanie ozn. poz. - malowanie koperty P-20	szt	5
utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych	szt/m ²	163/1599,25

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 141.315,71 zł, w tym: wydatki bieżące wykonano na kwotę 136.059,91 zł, wydatki majątkowe na kwotę 5.255,80 zł, z tego:

- 1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 44.942,15 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24, Al. Niepodległości 3, ul. Tysiąclecia 5 w Mońkach i w Dolistowie Starym 122, wydatki związane z konserwacją dźwigu i opłaceniem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wykonaniem okresowej kontroli budynków, opłatą za okresowe badania lekarskie, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu natomiast kwotę 5.255,80 zł wydatkowano na real. zadania pn. „Budowa 4 masztów flagowych wys. 6,0 m przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Mońkach” (wydatki majątkowe),
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) wydatkowano kwotę 91.117,76 zł, w tym m.in. na: na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 38.400,00 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 52.717,76 zł), w tym m.in. : na sporządzenie operatów szacunkowych, publikację ogłoszeń oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę publiczną powiatową przy ul. Leśnej położonej w Mońkach.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę 1.200.178,97 zł i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 507.893,73 zł,

w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 207.700,00 zł, z tego: kwotę 87.700,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz kwotę 120.000,00 zł wydatkowano na wykonanie i wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sieci Internet, wykonanie cyfrowych kopii części dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Dawidowizna w gminie Goniądz oraz Kujbiedy i Krzywa w gminie Jasionówka,
 - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 300.193,73 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 692.285,24 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny pracowników kwota 579.531,85 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji kwota 107.545,10 zł natomiast kwotę 5.208,29 zł przekazano jako wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie fiszy projektowej w związku z przystąpieniem do realizacji operacji pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacji ewidencji gruntów i budynków”.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano 22.999,55 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 2.000,00 zł i były to wydatki związane z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego,
- Kwalifikacja wojskowa – 20.999,55 zł i były to 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 oraz wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę ogółem 3.986.926,09 zł,

w tym:

1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 3.722.108,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 3.714.113,18 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.015.404,66 zł, tj. 81,0 % 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 ciepłą, elektryczną i wodę, za odpady komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia, serwis i aktualizacja oprogramowań użytkowanych w urzędzie, dostęp do sieci Internet oraz składki do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Największą pozycją w wydatkach rzeczowych Starostwa był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.) do Referatu Komunikacji, na które wydatkowano kwotę 343.624,53 zł,

- b) wydatki majątkowe kwota 7.995,00 zł i były to wydatki związane z zakupem licencji i oprogramowania do rozliczeń podatku VAT do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa,

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 147.985,18 zł, w tym wydatki na wypłatę diety radnym oraz zakup materiałów biurowych i pierniczych,
- 3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 85.242,55 zł, w tym m.in. wydatki na: organizację Święta Ziemiaka, zakup artykułów i materiałów promocyjnych z logo/herbem powiatu, sfinansowanie druku gazetki Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego, dofinansowanie organizacji konkursów, turniejów, pikników integracyjnych, uroczystości rocznicowych m.in. konkurs ortograficzny „Bezblędek”, „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Turniej Agroliga”, „Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, VI Nadbiebrzański Piknik, VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Mońkach, dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Spotkanie Młodych „Lednica 2000”, dofinansowanie kosztów związanych z organizacją VI edycji Festiwalu Muzyki Rockowej pn. „Rock na bagnie” itp.,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z utrzymaniem pracownika obsługującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które winny być sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – kwotą 31.590,18 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 3.203.036,20 zł, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 3.147.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.067.000,00 zł i były to wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,0% wydatków (kwota 2.634.791,42 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., kwotę 10.000,00 zł (r.75478) wydatkowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz kwotę 70.000,00 zł wydatkowano na zakup samochodu służbowego na potrzeby KP PSP w Mońkach i były to wydatki majątkowe,
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 56.036,20 zł, w tym:
 - kwotę 13.990,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, z tego: kwotę 3.990,00 na działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanych imprezach masowych w okresie letnim w 2016 roku oraz kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego i były to wydatki majątkowe,
 - kwotę 40.000,00 zł przekazano KP PSP w Mońkach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i były to wydatki majątkowe,
 - kwotę 2.046,20 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe, tj. na zadanie związane ze stwierdzonym ogniskiem Afrykańskiego Pomoru Świń na części obszaru Powiatu Monieckiego w miejscowości Uścianek gm. Goniądz.

Wymiar sprawiedliwości – wydatki w tym dziale wykonano ogółem na kwotę 121.421,32 zł, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 120.890,56 zł i były to wydatki związane z:
 - prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 61.726,00 zł, z tego: wynagrodzenia radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 58.058,00 zł oraz koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 3.668,00 zł,
 - przekazaniem dotacji dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim - kwota 59.164,56 zł,
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 530,76 zł i były to wydatki związane z świadczeniem usługi nieodpłatnej pomocy prawnej poniesione ze środków własnych powiatu w związku z otrzymaną informacją

Ministra Finansów doprecyzowującą wymiar godzin udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, a w konsekwencji sposób ustalenia stawki godzinowej za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 249.930,62 zł i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę 12.305.225,35 zł, co stanowi 33,4% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2016 roku, z tego:

1. Na zadania własne wydatkowano kwotę 12.286.056,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące kwota 11.689.356,55 zł, co stanowi 38,8% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

1) szkoły ponadgimnazjalne 6.408.635,15 zł

w tym:

- liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.424.145,12 zł
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 169.846,08 zł
- szkoła zawodowa w Mońkach 2.723.527,71 zł
- gimnazjum specjal. przy MCEiRS w Goniądzu 576.224,90 zł
- szkoła zawodowa specjalna przy przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 291.272,48 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 223.618,86 zł

2) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach 724.466,88 zł

3) internat w Mońkach 518.157,70 zł

4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 97.050,07 zł

5) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce) 17.770,80 zł

6) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 16.681,00 zł

7) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421) 3.739.206,31 zł

8) wydatki związane z realiz. proj. „Ekomodowa reaktywacja” (r.85420) 22.056,64 zł

9) wydatki związane z realiz. projektu pn. „ERASMUS” (sfin. śr. UE) 144.582,00 zł

10) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansuzawodowego nauczycieli 750,00 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 127.377,20 zł, z tego:

- wykonano parking przy MCEiRS w Goniądzu kwota 31.000,00 zł,
- zakupiono pompę obiegową do c.o. oraz patelnię elektryczną na potrzeby MCEiRS w Goniądzu kwota 10.523,20 zł,
- wykonano dokumentację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej ogółem na kwotę 85.854,00 zł (w tym w ramach wydatków na ochronę środowiska -11.853,65 zł), z tego: budynek warsztatów szkolnych w ZSOiZ w Mońkach kwota 46.125,00 zł (r.80130), budynek inernatu w ZSOiZ w Mońkach kwota 18.327,00 zł (r.85410) i budynek MCEiRS w Goniądzu kwota 21.402,00 zł (r. 85420),

c) przekazano dotacje w kwocie 469.322,44 zł, z tego:

- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku w wysokości 35.441,71 zł,
- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej-Allegro-filia w Downarach w wysokości 21.919,76 zł,

- na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach w wysokości 411.960,97 zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 4.475,16 zł i były to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla MCEiR w Goniądzu (r. 80111).

3. Na zadania związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 14.694,00 zł i były to wydatki związane z realizacją proj. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zrealizowane przez MCEiRS w Goniądzu (r. 80195).

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.219.040,23 zł stanowiąca 74,9% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2016 roku wyniosły 398.476,64 zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z opłatami za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono laptop, niszczarkę, kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny, 2 projektory, stoliki i ławki do sal lekcyjnych, szafki do szatni szkolnych, regały do biblioteki szkolnej oraz w ramach pomocy naukowo dydaktycznych zakupiono siewnik zbożowy do praktycznej nauki zawodu. W internacie ZSOiZ w Mońkach zakupiono szafy i tapczany do sal mieszkalnych. 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 1.140.976,33 zł (zadania zlecone).

Na zadania własne w tym dziale wydatkowano kwotę 100.046,80 zł, z tego:

kwotę 100.000,00 (rozd. 85111) na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2014 rok oraz dokonano zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nadpłaconej składki zdrowotnej za 2013 rok za wychowanki przebywające w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu na kwotę 46,80 zł.

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę 4.106.385,45 zł i co stanowi 11,3% ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 3.936.022,43 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 204.535,55 zł, wypłaty świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 55.273,12 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkanki Powiatu Monieckiego Marleny Reclaw w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białymstoku wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku (Sygn. akt II Ca 9/16 z dnia 25.02.2016r.) kwota 8.552,06 zł,
- domy pomocy społecznej – kwota 2.703.135,07 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 2.693.135,07 zł, z tego: DPS Mońki (kwota 1.034.932,24 zł), DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach (kwota 1.658.202,83 zł) oraz na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, dokonano częściowej wymiany okien w budynku DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach,

- rodziny zastępcze - kwota 688.141,34 zł, z tego: świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Kyszynie kwota 536.394,90 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 130.027,08 zł, realizacja zadania publicznego pn. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - kwota 12.114,84 zł (śr. BP – 4.588,00 zł i śr. wł. powiatu 7.526,84 zł) oraz wydatki związane z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie - kwota 9.604,52 zł (wynagrodzenia i składki ZUS),
- PCPR – kwota 276.385,29 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 wydatkowano kwotę 170.363,02 zł, z tego:

- na wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwotę 163.596,40 zł (161.981,57 – dodatek wychowawczy, 1.614,83 - koszty obsługi programu),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 6.766,62 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę 1.213.821,91 zł i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 1.159.831,15 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) kwotę 670,76 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,
- c) kwotę 53.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę 15.996,97 zł na realizację zadania pn.: Eko – Powiat Moniecki – edycja II (śr. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę 73.131,07 zł i były to wydatki bieżące, z tego:

- kwotę 16.731,07 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. „VII Monieckich Wieczorów Muzycznych”, jubileuszu 40-lecia istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki, Konkursu Recytatorskiego poświęconego pamięci poetki Elżbiety Daniszewskiej, dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Mońkach na „I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Puławach”, dofinansowanie harcerskiego konkursu „Mam talent” oraz sfinansowano koszty związane z organizacją Święta Niepodległości,
- kwotę 30.000,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez ośrodki kultury,
- kwotę 26.400,00 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach.

Kultura fizyczna – wydatkowano ogółem kwotę 1.383.784,40 zł, z tego:

- 1) kwotę 1.337.560,30 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach: wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 715.477,01 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 411.655,66 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,

- 2) kwotę 46.224,10 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 XV Ogólnopolskich Wiosennych Biegów Ulicznych i VIII Biegów Papieskich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 do Uchwały Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026, zmienionej Uchwałą Nr XV/104/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016 r., Uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2016r., Uchwałą Nr XX/129/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. i Uchwałą Nr 97/184/16 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2016 r. zostały realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak:

- 1) Projekt ERASMUS planowany do realizacji w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej wykonany został w stosunku do planu na 2016r. w 97,9% tj. w kwocie 144.582,00 zł po stronie wydatkowej,
- 2) Zaplanowany na 2016r. etap programu przebudowy obiektów inżynierskich i dróg powiatowych wykonano w 88,8% tj. w kwocie 4.380.423,49 zł.

W wyniku omówionego wyżej wykonania planu dochodów (100,7%) i niższego niż planowano wykonania wydatków (94,5%) budżet powiatu za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.234.853,41 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.186.631 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2016r. zostały wykonane w kwocie 3.252.964,44 zł i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.852.964,44 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000 zł.

W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2016 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.506.272,16 zł.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 11.368.727,84 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 16.274,51 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 spływały 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 2016 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 326.808,11 zł, tj. 71,7% planowanych dochodów

rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 326.808,11 zł, tj. 71,7% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2016 r. 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 2016 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 66.017,08 zł, tj. w 143,5% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2016 rok (kwota 46.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2016r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65.270,01 zł
2. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 747,07 zł

razem

66.017,08 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/201/17

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 22 marca 2017 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Plan wydatków po zmianie na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	102.500	45.262,25	102.500	45.262,25	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	40.000	7.298,77	40.000	7.298,77	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40.000	7.298,77	40.000	7.298,77	0
		80130	Szkoły zawodowe	0	32.500	22.109,48	32.500	22.109,48	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	32.500	22.109,48	32.500	22.109,48	0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	30.000	15.854,00	30.000	15.854,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	30.000	15.854,00	30.000	15.854,00	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	353.116	281.545,86	353.116	281.545,86	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	235.000	201.128,16	235.000	201.128,16	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	235.000	201.128,16	235.000	201.128,16	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	98.116	63.619,42	98.116	63.619,42	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	70.000	35.260,00	70.000	35.260,00	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	28.116	28.359,42	28.116	28.359,42	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	20.000	16.798,28	20.000	16.798,28	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	20.000	16.798,28	20.000	16.798,28	0
			OGÓLEM	0	455.616	326.808,11	455.616	326.808,11	0