



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 1852

UCHWAŁA NR 201/349/22 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.; zm. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2021 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 63.930.206 zł,
 - b) wykonanie - 74.572.970,53 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2021 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 67.824.381 zł,
 - b) wykonanie - 62.067.347,80 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2021 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
Błażej Buńkowski

Wicestarosta
Joanna Kitlas

Członkowie Zarządu:

- 1. Jan Borowski***
- 2. Irena Wysocka***

Załącznik nr 1 do uchwały nr 201/349/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		Wykonanie 2021r.	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 administracją rządową					31 200	91 400	91 396,93	100,0
1	801			Oświata i wychowanie	31 200	91 400	91 396,93	100,0
		80195		Pozostała działalność	31 200	91 400	91 396,93	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	91 400	91 396,93	100,0
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					43 316 021	45 303 342	56 013 391,60	123,6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	136 145,00	143 901,00	143 951,46	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	50,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	50,00	0,0
		01095		Pozostała działalność	136 145	143 901,00	143 901,46	100,0
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	7 093	7 093,41	100,0
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 145	136 808	136 808,05	100,0
2	020			Leśnictwo	0	0	18,00	0,0
		02001		Gospodarka leśna	0	0	18,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	18,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	600			Transport i łączność	1 116 886	2 488 931	9 376 531	376,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 886	2 487 431	9 375 771,02	376,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	335 817,59	93,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 777,02	108,6
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	17,95	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,85	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	800,00	0,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 409	25 406,19	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 886	1 989 822	1 829 673,99	92,0
			6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	103 200	7 174 275,43	6951,8
		60095		Pozostała działalność	0	1 500	760,00	50,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 500	760,00	50,7
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	108 661	108 661	161 860,69	149,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 661	108 661	161 860,69	149,0
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 505	1 505	1 771,77	117,7
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 629	7 629	13 084,39	171,5
			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	73 397	73 397	94 081,12	128,2
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	17 511,00	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,17	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 491,86	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 130	26 130	31 908,38	122,1
5	710			Działalność usługowa	0	0	137,95	0,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	60,95	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	60,95	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	77,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	77,00	0,0
6	750			Administracja publiczna	641 000	702 491	1 036 192,76	147,5
		75020		Starostwa powiatowe	641 000	666 213	1 035 392,76	155,4
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000	550 000	843 400,00	153,3
			0570	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	0,00	0,0
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	15 000	15 865,00	105,8
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000	50 000	100 645,00	201,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	43 917	54 016,86	123,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	915,00	0,0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 355,63	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 047,54	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 858,53	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 296	7 266,00	115,4
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	36 278,00	800,00	2,2
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	800,00	0,0
			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	36 278	0,00	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 307,78	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	1 307,78	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 296,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11,78	0,0
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 324	5 428 324	6 071 848,73	111,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	370 000	567 502,00	153,4
			0830	Wpływy z usług	370 000	370 000	567 502,00	153,4
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 058 324	5 058 324	5 504 346,73	108,8
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 324	4 979 324	5 389 781,00	108,2
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000	79 000	114 565,73	145,0
9	758			Różne rozliczenia	27 257 284	27 332 621	31 713 508,61	116,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 893 360	15 825 728	15 825 728,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 893 360	15 825 728	15 825 728,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 368	716 138,00	1651,3
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	43 368	716 138,00	1651,3
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 382 765	7 382 765	7 382 765,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 382 765	7 382 765	7 382 765,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	8 117,61	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 117,61	0,0
		75816		Wpływy do rozliczenia	0	100 000	3 800 000,00	3800,0
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	100 000	3 800 000,00	3800,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 981 159	3 980 760	3 980 760,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 159	3 980 760	3 980 760,00	100,0
10	801			Oświata i wychowanie	3 376 921	3 624 174	2 286 860,31	63,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	30 000	30 000,00	100,0
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	30 000	30 000,00	100,0
		80115		Technika	10 500	37 521	29 680,65	79,1
			0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	1 965,00	19,7
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	309,93	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 021	13 020,80	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	384,92	77,0
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	100,0
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	14 000,00	100,0
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	8 500	22 500	17 011,64	75,6
			0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0,00	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 353,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 652,71	330,5
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5,93	0,0
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	2 000	0,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	3 355 921	3 518 153	2 196 168,02	62,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 993	14 993,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 722	27 722	0,00	0,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 405	1 016 405	227 566,40	22,4
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 198	100 198	22 433,60	22,4
			6257	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.	2 211 596	2 358 835	1 931 175,02	81,9
11	851			Ochrona zdrowia	0	11 538	11 488,43	99,6
		85111		Szpitala ogólne	0	11 538	11 488,43	99,6
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	11 538	11 488,43	99,6
12	852			Pomoc społeczna	4 077 000	4 239 691	3 932 907,49	92,8
		85202		Domy pomocy społecznej	4 077 000	4 188 876	3 878 457,71	92,6
			0830	Wpływy z usług	3 750 000	3 750 000	3 449 498,96	92,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	539,75	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327 000	339 258	334 205,00	98,5
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	99 618	94 214,00	94,6
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	3 634,78	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 510,78	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	124,00	0,0
		85295		Pozostała działalność	0	50 815	50 815,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	50 815	50 815,00	100,0
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 300	265 586	224 955,78	84,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	25 075	26 331,00	105,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	25 075	26 331,00	105,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	167 700	182 911	174 324,78	95,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	3 700	3 180,00	85,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	234,00	0,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 000	179 211	170 910,78	95,4
		85395		Pozostała działalność	57 600	57 600	24 300,00	42,2
			2057	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.	48 960	48 960	20 655,00	42,2
			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.	8 640	8 640	3 645,00	42,2
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 150	109 245	149 569,54	136,9
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	2 078,48	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 905,48	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	173,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	0	11 095	11 094,28	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 095	11 094,28	100,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500	1 500	1 040,51	69,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	704,96	47,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	335,55	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 150	80 150	115 900,47	144,6
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	37,95	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	112 186,30	140,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	57,70	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 285,73	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	1 317,08	878,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	15,71	0,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 500	16 500	19 455,80	117,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500	19 449,40	117,9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,40	0,0
15	855			Rodzina	412 300	412 429	389 070,04	94,3
		85508		Rodziny zastępcze	343 600	343 729	330 486,45	96,1
			0830	Wpływy z usług	343 600	343 600	330 178,31	96,1
			0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	129	308,14	238,9
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 700	68 700	58 583,59	85,3
			0830	Wpływy z usług	68 700	68 700	58 583,59	85,3
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 050	55 750	51 930,09	93,1
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	34 000	30 627,11	90,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 000	34 000	30 627,11	90,1
		90095		Pozostała działalność	4 050	21 750	21 302,98	97,9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050	21 750	21 302,98	97,9
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	4 702,50	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 702,50	0,0
			0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 702,50	0,0
18	926			Kultura fizyczna	380 000	380 000	456 550,42	120,1
		92601		Obiekty sportowe	380 000	380 000	451 550,42	118,8
			0830	Wpływy z usług	380 000	380 000	451 384,42	118,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	166,00	0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5 000,00	0,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	5 000,00	0,0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 973 034	6 867 104	6 800 858,07	99,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	49 656	49 438,56	99,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	49 656	49 438,56	99,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	49 656	49 438,56	99,6
2	02001			Leśnictwo	3 000	2 982	2 982,00	100,0
		02001		Gospodarka leśna	3 000	2 982	2 982,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	2 982	2 982,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	125 700	250 541	191 383,34	76,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 700	250 541	191 383,34	76,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 700	250 541	191 383,34	76,4
4	710			Działalność usługowa	559 400	608 100	608 081,62	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 400	179 400	179 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 400	179 400	179 400,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	380 000	428 700	428 681,62	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000	428 700	428 681,62	100,0
5	750			Administracja publiczna	31 100	37 200	37 198,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600	2 600,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500	34 600	34 598,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500	34 600	34 598,00	100,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 834	4 521 812	4 521 812,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 048 834	4 509 812,00	4 509 812,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 048 834	4 509 812	4 509 812,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000,00	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	12 000	12 000,00	100,0
7	755			Wymiar sprawidliwości	132 000	132 000	131 998,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 998,30	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	131 998,30	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	5 499	5 444,52	99,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	5 499	5 444,52	99,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 499	5 444,52	99,0
9	851			Ochrona zdrowia	847 000	988 721	983 542,73	99,5
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	847 000	988 721	983 542,73	99,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 000	988 721	983 542,73	99,5
10	852			Pomoc społeczna	0	18 000	17 649,39	98,1
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 000	17 649,39	98,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 000	17 649,39	98,1
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	34 320	34 320,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	0	34 320	34 320,00	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	34 320	34 320,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	855			Rodzina	219 000	218 273	217 007,61	99,4
		85504		Wspieranie rodziny	11 000	0	0,00	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	0,00	0,0
		85508		Rodziny zastępcze	208 000	218 273	217 007,61	99,4
			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	208 000	218 273	217 007,61	99,4
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	381 780	381 780	381 228,99	99,9
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	218 220	218 220	217 905,05	99,9
			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 376 103	7 039 615	7 039 507,73	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 358 147	4 023 745	4 023 682,16	100,0
V. Dochody związane z realizacją zadań zleconych					0	5 000	5 000,00	100,0
1	851			Ochrona zdrowia	0	5 000	5 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,0
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 000	5 000,00	100,0
	Razem:				53 654 505	63 930 206	74 572 970,53	116,6

Załącznik nr 2 do uchwały nr 201/349/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok		Wykonanie 2021 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					31 200	91 400	91 396,93	100,0
1	801			Oświata i wchowanie	31 200	91 400	91 396,93	100,0
		80195		Pozostała działalność	31 200	91 400	91 396,93	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483	2 911	2 911,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639	137	137,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 078	32 862	32 862,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 000	29 996,93	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	25 287	25 287,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0	203	203,00	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					46 406 318	49 197 517	43 507 768,87	88,4
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	142 145	149 951	143 951,46	96,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 050	50,00	0,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	50	50,00	100,0
		01095		Pozostała działalność	136 145	143 901,00	143 901,46	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 145	136 808	136 808,05	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 093	7 093,41	100,0
2	020			Leśnictwo	155 639	155 657	152 633,23	98,1
		02001		Gospodarka leśna	0	18	18,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	18	18,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 639	155 639	152 615,23	98,1
			4300	Zakup usług pozostałych	155 639	155 639	152 615,23	98,1
3	600			Transport i łączność	7 086 054	9 109 819	8 286 374,57	91,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 086 054	9 108 897	8 286 001,88	91,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	33 500	33 492,77	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	85	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 837	861 692	860 240,70	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 577	68 129	68 128,59	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 003	161 442	159 563,32	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 188	20 828	20 735,93	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	15 570	15 570,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 820	914 320	887 555,62	97,1
			4260	Zakup energii	30 000	41 300	36 978,73	89,5
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	39 649	35 806,86	90,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	1 792,00	64,0
			4300	Zakup usług pozostałych	465 105	1 133 585	1 122 529,12	99,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800	6 800	5 219,13	76,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 320	2 320	1 082,40	46,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	147,11	29,4
			4430	Różne opłaty i składki	24 000	36 000	35 907,00	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 393	31 652	31 645,99	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 777	0	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 220	1 220	789,05	64,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	50 017	39 035,50	78,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 275	0	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 739	5 209 378	4 451 782,06	85,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	478 110	478 000,00	100,0
		60095		Pozostała działalność	0	922	372,69	40,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	646	284,13	44,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	276	88,56	32,1
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	123 598	204 085	138 491,31	67,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 598	204 085	138 491,31	67,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 590	35 590	34 110,17	95,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847	3 847	3 832,25	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780	6 780	6 341,14	93,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966	966	903,77	93,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	24 600	24 600	13 517,51	54,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 680	23 102	21 078,68	91,2
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 075	5 586,25	61,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	187,22	93,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550,26	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 994	4 296,00	71,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	610	610,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800	2 800	2 552,00	91,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	260	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 100	29 619	28 576,06	96,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	747	590,00	79,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585	585	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 760	14 760,00	28,0
5	710			Działalność usługowa	861 215	845 679	821 616,66	97,2
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	861 215	845 679	821 616,66	97,2
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 758	1 758	1 758,30	100,0
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 814	15 514	15 514,11	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 999,80	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 342	550 342	545 324,71	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 797	46 280	45 226,65	97,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875	116 310	110 083,04	94,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 653	14 653	14 349,96	97,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 177	10 293,01	92,1
			4260	Zakup energii	25 850	25 850	18 697,29	72,3
			4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 129	3 557,95	86,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350	1 020	1 020,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 600	31 100	28 584,69	91,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	693,64	77,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	135,40	67,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929	21 446	21 440,11	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 938,00	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 847	0	0,00	0,0
6	720			Informatyka	253 611	253 611	0,00	0,0
		72095		Pozostała działalność	253 611	253 611	0,00	0,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030	10 030	0,00	0,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724	1 724	0,00	0,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	246	0,00	0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	6 744	6 744	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 867	234 867	0,00	0,0
7	750			Administracja publiczna	4 026 262	4 181 946	4 071 152,02	97,4
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 925	44 925	42 628,47	94,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 945	31 945	31 542,56	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663	2 663	2 662,50	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396	6 396	6 287,13	98,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	912	896,07	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240	1 240	1 240,21	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419	419	0,00	0,0
		75019		Rady powiatów	191 128	191 128	189 033,35	98,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 328	185 328	184 217,00	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 592	3 644,28	79,4
			4300	Zakup usług pozostałych	500	908	876,87	96,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	295,20	98,4
		75020		Starostwa powiatowe	3 695 009	3 787 254	3 682 810,06	97,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	9 450	9 399,27	99,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	170,00	68,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 352	2 148 497	2 116 487,49	98,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 809	156 439	156 438,12	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 609	396 749	382 378,22	96,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 293	51 653	43 730,42	84,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	36 500	36 020,42	98,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	494 924	488 992,86	98,8
			4260	Zakup energii	78 000	78 000	60 271,38	77,3
			4270	Zakup usług remontowych	9 500	12 325	11 325,82	91,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 350	3 190,00	95,2
			4300	Zakup usług pozostałych	190 000	245 221	231 597,95	94,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 525	11 600,71	92,6
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0,00	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	8 801,07	88,0
			4430	Różne opłaty i składki	20 000	26 175	24 579,18	93,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 579	66 579	65 483,03	98,4
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230	530	310,50	58,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	9 700	9 205,36	94,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	13 000	11 322,02	87,1
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 087	2 087	620,74	29,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	10 885,50	90,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	151 439	150 089,76	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	25 000	22 597	22 596,81	100,0
			4090	Honoraria	2 500	2 263	2 263,20	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	16 316	16 306,00	99,9
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 146	4 135,95	99,8
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 371	2 364,05	99,7
			4198	Nagrody konkursowe	0	1 145	1 100,17	96,1
			4199	Nagrody konkursowe	0	654	628,83	96,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	23 055	22 348,35	96,9
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	399	398,68	99,9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	228	227,88	99,9
			4268	Zakup energii	0	491	431,21	87,8
			4269	Zakup energii	0	281	246,48	87,7
			4300	Zakup usług pozostałych	42 900	30 193	29 798,27	98,7
			4308	Zakup usług pozostałych	0	30 097	30 061,28	99,9
			4309	Zakup usług pozostałych	0	17 203	17 182,60	99,9
		75095		Pozostała działalność	5 200	7 200	6 590,38	91,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	3 803,41	90,6
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 000	2 786,97	92,9
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	25 370	24 586,00	96,9
		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		75406		Straż Graniczna	0	9 870	9 870,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 870	9 870,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	5 500	4 716,00	85,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 567,00	91,3
			4300	Zakup usług pozostałych	0	500	149,00	29,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	757			Obsługa długu publicznego	93 850	134 637	132 024,21	98,1
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	93 850	134 637	132 024,21	98,1
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 850	134 637	132 024,21	98,1
10	758			Różne rozliczenia	1 214 158	642 555	556 157,82	86,6
		75814		Różne rozliczenia finansowe	856 158	556 158	556 157,82	100,0
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	856 158	556 158	556 157,82	100,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 000	86 397	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	358 000	86 397	0,00	0,0
11	801			Oświata i wychowanie	12 880 849	13 060 128	10 952 007,43	83,9
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	605 944	596 366	546 696,65	91,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 414	12 990	11 895,06	91,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 194	385 942	348 118,07	90,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 951	26 375	26 374,70	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 014	66 809	62 894,57	94,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 808	8 767	6 753,99	77,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 607	2 607	606,79	23,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	20 233	20 232,41	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	35 000	34 999,54	100,0
			4260	Zakup energii	4 442	4 442	3 161,01	71,2
			4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 900	3 899,40	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	560,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 899,26	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	379,05	97,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	82,00	82,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 011	12 854	12 853,93	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400	206,20	51,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 720	1 720,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850	385	3,97	1,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 903	4 092	3 456,70	84,5
		80115		Technika	3 135 473	3 138 606	3 117 502,43	99,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	7 000	6 336,40	90,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 414	2 121 189	2 114 638,25	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 763	152 763	152 183,21	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 363	381 904	376 792,94	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 394	46 756	46 459,11	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	16 500	15 884,40	96,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	162 000	161 939,27	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	21 500	20 374,03	94,8
			4260	Zakup energii	28 000	28 000	27 999,23	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	6 000	47 021	46 956,80	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 805,00	93,5
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000	38 000	35 672,99	93,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 000	1 265,89	63,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	80,24	8,0
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	10 000	9 999,50	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 798	95 032	95 032,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	100	38,05	38,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 241	1 241	906,48	73,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	600	570,00	95,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	3 000	1 568,64	52,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 019 587	1 071 021	1 056 649,41	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	809,80	54,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 155	669 155	663 096,69	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 630	47 630	46 894,06	98,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 570	121 570	120 624,53	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 659	14 159	11 397,84	80,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	104 500	104 488,99	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	17 500	17 500,00	100,0
			4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 878,50	96,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	510,00	34,0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000	29 383,92	97,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 085,73	72,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	18,85	3,8
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 573	32 507	32 507,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	453,50	45,4
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	0	0,00	0,0
		80120		Licea ogólnokształcące	3 322 233	3 319 247	3 240 052,31	97,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 681	31 681	15 998,40	50,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 000	3 582,45	59,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 201	2 252 221	2 206 916,75	98,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 647	159 647	159 623,80	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 007	388 731	383 341,00	98,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 855	40 100	38 901,47	97,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 800	10 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	110 000	109 958,49	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	18 000	17 684,50	98,2
			4260	Zakup energii	45 000	55 060	55 055,96	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	92 000	88 000,03	95,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 190,00	91,1
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000	48 000	45 388,03	94,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 200	884,16	73,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 300	440,96	33,9
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 249	91 114	91 114,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	100	21,00	21,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 093	1 093	728,81	66,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	422,50	84,5
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500	200	0,00	0,0
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	416 621	405 575	381 736,91	94,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 764	13 759	13 314,01	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 360	265 563	249 309,89	93,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 708	18 766	18 733,52	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930	47 930	46 262,79	96,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474	6 377	4 546,48	71,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 436	1 436	448,49	31,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	14 633	14 632,63	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400	8 400	8 400,00	100,0
			4260	Zakup energii	3 567	3 567	3 160,94	88,6
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 400	2 399,95	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	230,00	95,8
			4300	Zakup usług pozostałych	4 232	4 811	4 809,34	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382	382	379,05	99,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	82,00	27,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	400	400	400,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 124	9 656	9 552,60	98,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400	206,20	51,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	720	720,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490	1 521	476,09	31,3
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 214	4 214	3 672,93	87,2
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 159 071	1 138 296	1 033 599,69	90,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 747	17 747	15 684,89	88,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 955	801 697	728 387,72	90,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 141	42 494	40 473,01	95,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 161	143 876	129 682,93	90,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 931	16 298	13 227,76	81,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 549	3 549	1 099,26	31,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 033	23 885,60	99,4
			4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 308,23	43,6
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	15 851,81	99,1
			4260	Zakup energii	12 442	12 442	10 917,84	87,7
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 400	4 569,15	84,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280	1 280	445,00	34,8
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500	9 214	8 568,51	93,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382	382	380,04	99,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	82,00	27,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	35,00	35,0
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 023	32 315	32 314,44	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400	206,20	51,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	420	420,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450	439	230,91	52,6
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 010	6 010	4 929,39	82,0
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	2 000	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 319	46 319	15 293,00	33,0
			4300	Zakup usług pozostałych	46 319	46 319	15 293,00	33,0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 274	37 974	29 540,02	77,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480	28 380	21 833,83	76,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039	2 039	1 835,91	90,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993	4 993	4 068,83	81,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115	1 115	497,89	44,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 272	1 272,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375	175	31,56	18,0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...	197 139	167 889	104 065,33	62,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 756	80 256	32 199,30	40,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227	1 227	1 193,35	97,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030	13 030	5 740,15	44,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376	2 376	667,10	28,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 753,89	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 000	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	30 000	30 000	25 531,47	85,1
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 980,07	89,8
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	0	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	2 920 188	3 136 835	1 426 871,68	45,5
			2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 000	15 323,48	95,8
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	31 070	31 070,20	100,0
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 637	3 636,36	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950	25 950	1 600,00	6,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 370	2 370	0,00	0,0
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	850	850,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 475	30 475	4 775,79	15,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	904,53	33,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986	408	0,00	0,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	147	146,12	99,4
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 351	5 351	820,95	15,3
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481	481	155,50	32,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426	59	0,00	0,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746	746	75,66	10,1
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	67	19,60	29,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630	22 630	17 820,81	78,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370	1 370	1 079,19	78,8
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 999,33	83,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 872	41 872	0,00	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128	4 128	0,00	0,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 500	7 499,23	100,0
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	891 699	891 699	0,00	0,0
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 904	87 904	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	14 778	14 777,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4301	Zakup usług pozostałych	47 579	30 582	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	265 705	264 928	114 719,45	43,3
			4309	Zakup usług pozostałych	18 167	18 120	7 777,82	42,9
			4430	Różne opłaty i składki	0	1 375	1 373,61	99,9
			4431	Różne opłaty i składki	498	498	0,00	0,0
			4437	Różne opłaty i składki	377	1 154	1 154,00	100,0
			4439	Różne opłaty i składki	23	70	70,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600	95 610	95 607,93	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 237	1 296 476	934 672,59	72,1
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 807	228 790	164 942,23	72,1
12	851			Ochrona zdrowia	1 000 000	1 511 538	593 283,43	39,3
		85111		Szpitala ogólne	1 000 000	1 411 538	511 488,43	36,2
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 538	11 488,43	99,6
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	900 000	0,00	0,0
		85195		Pozostała działalność	0	100 000	81 795,00	81,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	81 795,00	81,8
13	852			Pomoc społeczna	4 469 402	4 661 461	4 563 386,49	97,9
		85202		Domy pomocy społecznej	4 086 202	4 227 446	4 131 646,00	97,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230	6 385	6 372,27	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 956	2 388 676	2 373 603,32	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 796	172 810	172 743,97	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 795	447 921	432 118,22	96,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 388	43 383	39 951,57	92,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 610	402 214	369 956,05	92,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4220	Zakup środków żywności	285 220	273 137	269 485,19	98,7
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 500	22 247	20 139,98	90,5
			4260	Zakup energii	131 720	123 966	119 098,87	96,1
			4270	Zakup usług remontowych	10 560	12 076	11 494,06	95,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 260	4 880,00	92,8
			4300	Zakup usług pozostałych	119 080	155 180	143 159,12	92,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 852	5 860	5 421,33	92,5
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880	886	885,60	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	13 200	13 054	12 829,00	98,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 624	92 334	90 131,83	97,6
			4480	Podatek od nieruchomości	17 700	17 677	17 416,00	98,5
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 996	7 572	7 571,49	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800	800	700,76	87,6
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	976	976,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570	5 207	4 241,62	81,5
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 825	2 225	869,75	39,1
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	380 200	380 200	377 951,04	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200	254 519	254 486,83	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	17 681	17 680,89	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800	48 800	48 523,86	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070	5 070	4 883,23	96,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 600	6 414,00	97,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 140	11 214,05	92,4
			4260	Zakup energii	3 600	3 030	2 733,30	90,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	600	590,40	98,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	19 920	19 920	19 787,48	99,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	450	411,54	91,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	696,60	87,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 600	1 571,00	98,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630	8 530	8 505,76	99,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	20	12,10	60,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	440	440,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080	0	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	2 974,45	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 974,45	99,1
		85295		Pozostała działalność	0	50 815	50 815,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 735	25 735,00	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	25 080	25 080,00	100,0
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 828	1 654 890	1 514 541,09	91,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320	72 320	72 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 320	72 320	72 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	20 000	7 126,60	35,6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	7 126,60	35,6
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 467 908	1 479 770	1 413 015,64	95,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	900	568,88	63,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 897	1 063 005	1 001 698,08	94,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 977	72 577	72 504,14	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 707	191 761	189 244,22	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 550	22 550	21 707,42	96,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 900	15 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	17 300	16 751,81	96,8
			4260	Zakup energii	37 000	32 600	32 155,78	98,6
			4270	Zakup usług remontowych	300	16 300	16 275,97	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 000,00	90,9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600	3 600	3 258,17	90,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560	560	517,60	92,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	600	600,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	945	920,02	97,4
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 800	1 691,00	93,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818	33 218	33 201,37	99,9
			4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 655	3 655,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 549	1 149	1 136,18	98,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	250	230,00	92,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	0	0,00	0,0
		85395		Pozostała działalność	57 600	82 800	22 078,85	26,7
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957	11 449	3 530,77	30,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403	2 020	623,08	30,8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	1 969	0,00	0,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	348	0,00	0,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195	281	0,00	0,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	50	0,00	0,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 910	54 513	15 236,25	27,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690	9 620	2 688,75	27,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 488	0,00	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	262	0,00	0,0
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	680	0,00	0,0
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	120	0,00	0,0
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 047 494	9 146 917	8 588 218,52	93,9
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 156 134	1 155 775	1 070 314,63	92,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	351,18	17,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 135	789 135	721 473,68	91,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 501	55 501	54 796,84	98,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 297	140 351	131 535,39	93,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250	13 397	11 510,14	85,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	38 367	38 366,90	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	19 000	18 901,67	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	35 000	34 350,00	98,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 320,00	88,0
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000	23 440	21 461,57	91,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 440,17	96,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	941,09	55,4
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	497,00	55,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 736	33 369	33 369,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 115	115	0,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	972 398	979 635	873 245,15	89,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	6 000	1 292,55	21,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 402	578 402	499 808,27	86,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 595	40 595	33 823,25	83,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 055	91 571	89 192,24	97,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 029	9 102	7 693,57	84,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	100 432	99 796,35	99,4
			4260	Zakup energii	60 000	60 000	59 999,23	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	26 000	21 974,09	84,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	490,00	98,0
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000	29 000	26 394,74	91,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	797,88	39,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	6 000	4 072,50	67,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807	25 470	25 470,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 351,00	84,4
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	514,00	25,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210	263	262,48	99,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	313,00	62,6
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	0	0,00	0,0
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000	33 604	33 380,80	99,3
			3240	Stypendia dla uczniów	25 000	33 604	33 380,80	99,3
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500	1 447	278,24	19,2
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 447	278,24	19,2
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 267 625	1 267 625	991 589,48	78,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 625	1 267 625	991 589,48	78,2
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 756 781	4 863 948	4 808 355,31	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 999	114 805	113 886,03	99,2
			3110	Świadczenia społeczne	20 000	25 154	25 063,29	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 824	2 891 824	2 874 549,43	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 239	216 732	216 731,31	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 073	537 473	530 804,17	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 976	65 988	64 739,83	98,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 402	18 402	5 751,28	31,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	23 685	20 871,00	88,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500	330 622	330 587,23	100,0
			4220	Zakup środków żywności	178 761	178 761	178 235,55	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	51 500	57 448	57 448,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	44 700	44 460,28	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840	2 840	2 190,00	77,1
			4300	Zakup usług pozostałych	127 000	159 535	158 964,15	99,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 391,10	89,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	364,95	36,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 956,30	48,9
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	20 202,82	80,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 793	110 642	110 641,24	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	2 780	1 703,20	61,3
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	150	25,00	16,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	270,00	90,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 476	5 347,00	97,6
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 730	4 652	2 988,20	64,2
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 094	32 879	32 183,95	97,9
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	780 524	772 956	760 202,26	98,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 448	23 399	23 154,21	99,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	2 980,00	74,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 025	387 645	387 583,03	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420	28 613	28 612,36	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 510	77 925	73 483,61	94,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620	7 510	7 271,51	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 819	2 819	888,18	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 614	4 613,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	54 700	54 696,62	100,0
			4220	Zakup środków żywności	32 000	32 000	31 999,26	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 380,10	92,0
			4260	Zakup energii	5 000	5 000	4 266,31	85,3
			4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	18 538,95	97,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	360,00	75,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 999,47	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 175	1 157,38	98,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 187,28	98,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160	17 985	17 508,93	97,4
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400	206,20	51,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	1 450,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850	3 022	2 466,44	81,6
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 342	5 919	5 557,94	93,9
			6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	62 000	62 000	60 840,98	98,1
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 972	21 805	15 204,00	69,7
			4300	Zakup usług pozostałych	25 972	21 805	15 204,00	69,7
		85495		Pozostała działalność	61 560	50 122	35 648,65	71,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 232	15 232	800,00	5,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 739	0	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674	0	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 676	34 890	34 848,65	99,9
16	855			Rodzina	1 443 840	1 443 969	1 009 271,38	69,9
		85508		Rodziny zastępcze	836 340	861 469	837 569,02	97,2
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	129	129,04	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	584 375	609 375	591 047,52	97,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	15 000	14 901,04	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995	995	992,29	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780	17 930	17 852,12	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370	1 020	639,83	62,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400	83 400	83 350,00	99,9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 515	132 515	128 657,18	97,1
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105	1 105	0,00	0,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	607 500	582 500	171 702,36	29,5
			3110	Świadczenia społeczne	74 900	49 900	17 954,43	36,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 600	532 600	153 747,93	28,9
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850	28 432	27 984,74	98,4
		90095		Pozostała działalność	5 850	28 432	27 984,74	98,4
			4190	Nagrody konkursowe	0	2 700	2 252,98	83,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	860	859,50	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	5 850	24 872	24 872,26	100,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000	28 839	28 839,24	100,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	8 839	8 839,24	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	8 250	8 250,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	189	189,24	100,1
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	400	400,00	100,0
		92116		Biblioteki	20 000	20 000	20 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	100,0
19	926			Kultura fizyczna	1 933 523	1 958 033	1 903 249,27	97,2
		92601		Obiekty sportowe	1 910 523	1 948 033	1 893 950,99	97,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 500	6 288,42	96,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 596	790 596	787 019,88	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 142	50 142	50 134,28	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 696	145 888	144 011,88	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 730	17 730	17 215,74	97,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	128 500	94 854,00	73,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	99 000	98 989,31	100,0
			4260	Zakup energii	500 000	475 000	474 999,94	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	35 000	6 400	5 759,54	90,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 300,00	65,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 463,73	98,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	988,37	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 600	8 563,00	99,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 802	26 510	26 510,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	14 500	12 500	12 325,00	98,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 200	1 187,00	98,9
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 150	28 150	25 370,90	90,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	300,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 907	7	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 510	35 670,00	78,4
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000	10 000	9 298,28	93,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	700	300,00	42,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	4 851,29	97,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 300	4 146,99	96,4
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 973 034	6 867 104	6 800 858,07	99,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	49 656	49 438,56	99,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	49 656	49 438,56	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973	41 504	41 504,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	7 135	7 134,54	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 017	800,02	78,7
2	020			Leśnictwo	3 000	2 982	2 982,00	100,0
		02001		Gospodarka leśna	3 000	2 982	2 982,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 982	2 982,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	125 700	250 541	191 383,34	76,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 700	250 541	191 383,34	76,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 543	135 225	102 766,78	76,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 768	23 246	17 486,92	75,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389	3 312	2 492,65	75,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 796	35 683,73	83,4
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	45 962	32 953,26	71,7
4	710			Działalność usługowa	559 400	608 100	608 081,62	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 400	179 400	179 400,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400	79 400	79 400,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	380 000	428 700	428 681,62	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560	140 799	140 797,54	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 690	143 938	143 937,73	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 105	16 348	16 347,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150	46 887	46 885,81	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830	3 987	3 986,14	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 900	15 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	27 890	27 884,44	100,0
			4260	Zakup energii	5 500	3 838	3 833,66	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	848	847,47	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	340	340,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 725	16 722,65	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 484	1 483,21	99,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 753	2 752,76	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847	5 468	5 467,22	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	945	945,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	550	550,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618	0	0,00	0,0
5	750			Administracja publiczna	31 100	37 200	37 198,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600	2 600,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	2 600	2 600,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500	34 600	34 598,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228	0	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	1 582	1 581,48	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	170	169,05	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550	23 860	23 860,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576	3 688	3 687,47	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 300	2 300,00	100,0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300	3 000	3 000,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76	0	0,00	0,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 834	4 521 812	4 521 812,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 048 834	4 509 812	4 509 812,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 000	92 284	92 284,33	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	45 504	45 503,41	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 000	51 995	51 994,62	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 412	7 412,49	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 741 821	2 727 183	2 727 182,57	100,0
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 860	296 330	296 330,00	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 390	222 127	222 126,76	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 741	18 740,58	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	2 561	2 560,74	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 394	10 394,40	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 000	667 947	667 946,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 467	117 370	117 371,00	100,0
			4260	Zakup energii	65 000	95 160	95 159,84	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	77 808	77 808,20	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 129	5 129,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 540	35 540,14	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 392	10 391,97	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	242	242,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	11 000	7 939	7 939,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	3 100,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	14 000	13 958	13 958,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	696	696	696,15	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000,00	100,0
7	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	131 998,30	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 998,30	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	64 020	64 020	64 020,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517	4 165	4 163,76	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948	716	715,95	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	73	73,29	100,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 586	11 585,63	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320	2 667	2 667,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	60 060	48 773	48 772,67	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	5 499	5 444,52	99,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	5 499	5 444,52	99,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 445	5 444,52	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	54	0,00	0,0
9	851			Ochrona zdrowia	847 000	988 721	983 542,73	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	847 000	988 721	983 542,73	99,5
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	847 000	988 721	983 542,73	99,5
10	852			Pomoc społeczna	0	18 000	17 649,39	98,1
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 000	17 649,39	98,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 400	17 052,00	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	597,39	99,6
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	34 320	34 320,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	0	34 320	34 320,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	0	34 320	34 320,00	100,0
12	855			Rodzina	219 000	218 273	217 007,61	99,4
		85504		Wspieranie rodziny	11 000	0	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	10 650	0	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290	0	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	0	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	0	0,00	0,0
		85508		Rodziny zastępcze	208 000	218 273	217 007,61	99,4
			3110	Świadczenia społeczne	205 940	216 091	214 840,75	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710	1 812	1 800,00	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	325	322,75	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	45	44,11	98,0
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 334 250	11 663 360	11 662 323,93	100,0
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 930	1 930,55	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 104	1 103,49	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 231	11 230,70	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 419	6 419,30	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	381 780	368 619	368 067,74	99,9
			4309	Zakup usług pozostałych	218 220	210 697	210 382,26	99,9
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 103	7 039 615	7 039 507,73	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 147	4 023 745	4 023 682,16	100,0
V. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych					0	5 000	5 000,00	100,0
1	851			Ochrona zdrowia	0	5 000	5 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 992	4 992,10	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	8	7,90	98,8
Razem:					56 744 802	67 824 381	62 067 347,80	91,5

Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/349/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2021 ROK

W budżecie powiatu na 2021 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 21 grudnia 2020 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 3.090.297 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.376.379 zł,
- wolne środki w wysokości 1.430.431 zł,
- przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE w wysokości 283.487 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił **53.654.505 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 46.951.773 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 6.702.732 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 10.881.282 zł, z tego:

1. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 971.295 zł.
2. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 83.485 zł.

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 25.409 zł, z tego:

- *Gmina Goniądz – 11.529 zł,*
- *Gmina Krypno – 13.880 zł.*

4. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące o kwotę 7.093 zł.

5. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową ogółem o kwotę 60.200 zł, z tego na zadanie:

- a) „Za życiem” o kwotę 5.200 zł
- b) „Poznaj Polskę” o kwotę 25.000 zł,
- c) „Czytamy Norwida” o kwotę 30.000 zł.

6. Zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 103.200 zł.

7. Zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 100.000 zł.

8. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.241.936 zł, w tym:

a) środki zadeklarowane przez Gminę Mońki ogółem kwota 377.518 zł, z tego:

- na zad. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych” (10.400 zł),
- na przebudowę chodników na terenie Gminy Mońki w miejscowościach Dziękonie, Koleśniki, Krzeczkowo, Kuczyn, Mejły, Potoczyna, Sobieski, Pyzy, Kołodziej oraz przebudowę chodników w mieście Mońki: ul. Zielona, ul. Kościelna, ul. Aleja Niepodległości, ul. Aleja Wojska Polskiego (288.618 zł),

- na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2368 B ul. Szkolna w miejscowości Mońki na odcinku od ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Małynicza w km roboczym 0+000-0+900” (18.500 zł),

- na budowę chodnika na ul. Reja w Mońkach o dł. 210 m (60.000 zł),

b) środki zadeklarowane przez Gminę Goniądz kwota 60.083 zł, z tego:

- na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz (20.083 zł),

- na zad. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych” (2.000 zł),

- na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622 B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu (38.000 zł),

c) środki zadeklarowane przez Gminę Jaświły kwota 12.000 zł na dofinansowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1350 B na odcinku Mikicin-Jadeszki,

d) środki zadeklarowane przez Gminę Knyszyn kwota 32.335 zł, z tego:

- na zad. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych”(500 zł),

- na dofinansowanie dokumentacji na zad. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki dr. woj. Nr 671 w km 0+000-5+496”(7.150 zł),

- na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka - Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka – dr. woj. Nr 671” na odcinku o dł. 500 m (24.685 zł),

e) środki zadeklarowane przez Gminę Jasionówka kwota 60.000 zł na przebudowę drogi powiatowej w m. Milewskie,

f) środki zadeklarowane przez Urząd Marszałkowski kwota 700.000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka dr. woj. Nr 671.

9. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych na przeciwdziałanie COVID-19 o kwotę 5.000 zł.

10. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań własnych na przeciwdziałanie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej o kwotę 50.815 zł.

11. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 30.000 zł.

12. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 277.674 zł, w tym:

- *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 25.399 zł,*
- *wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 18.917 zł,*
- *środki KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursu on-line o kwotę 6.296 zł,*
- *wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m o kwotę 1.500 zł,*
- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 129 zł,*
- *środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 18.900 zł,*
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę 43.368 zł,*
- *środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: „Eko – Powiat Moniecki – edycja VII” o kwotę 2.700 zł,*
- *środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w przestrzeni miejskiej terenów zieleni poprzez utworzenie przyjaznych oraz bogatych w pokarm dla owadów i ptaków bioróżnorodnych enklaw - etap wzbogacania walorów przestrzeni publicznej w zasoby przyrody przy jednoczesnym zapewnieniu nowych miejsc bytowania owadów i ptaków” na odcinku drogi powiatowej ul. Słowackiego w Mońkach od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia” o kwotę 15.000 zł,*
- *wpływy za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 1.000 zł,*
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów o kwotę 24.116 zł,*
- *środki z ARiMR na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych o kwotę 663 zł,*
- *środki z tytułu 2,5% PFRON o kwotę 5.075 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców jako wkład własny powiatu na realizację zad. pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 14.993 zł,*

- środki z PFRON na real. zad. pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” o kwotę 99.618 zł.

13. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę 7.925.175 zł, w tym:

- środki na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” o kwotę 147.239 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” o kwotę 639.785 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” o kwotę 7.101.873 zł,
- środki na realizację zad „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w tym produktów i usług lokalnych poprzez realizację wydarzenia aktywizującego Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański” pt. „Z Tradycją w Nowoczesność” o kwotę 36.278 zł.

W okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę **605.581 zł**.

Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) subwencji oświatowej o kwotę 86.532 zł,
- 2) subwencji równoważącej o kwotę 399 zł,
- 3) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 11.188 zł,
- 4) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 77.225 zł,
- 5) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 17.689 zł,
- 6) środków na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” o kwotę 118.533 zł,
- 7) środków na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” o kwotę 294.015 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku zwiększono o kwotę 10.275.701 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **63.930.206 zł**, w tym: dochody bieżące 48.305.989 zł i dochody majątkowe 15.624.217 zł, z tego dochody związane z realizacją :

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową - 91.400 zł (dochody bieżące),
 - zadań własnych - 45.303.342 zł (dochody bieżące 40.742.485 zł, dochody majątkowe 4.560.857 zł),
 - zadań z zakresu administracji rządowej - 6.867.104 zł (dochody bieżące),
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich – 11.663.360 zł (dochody bieżące 600.000 zł, dochody majątkowe 11.063.360 zł),
 - innych zadań zleconych - 5.000 zł (dochody bieżące),
- i został wykonany w **116,6 %** tj. w kwocie **74.572.970,53 zł**, w tym: dochody bieżące 48.745.100,18 zł (100,9%), dochody majątkowe 25.827.870,35 zł (165,3%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w **123,6 %** tj. w kwocie **56.013.391,60 zł**, w tym: dochody bieżące 41.248.711,14 zł (101,2%), dochody majątkowe 14.764.680,46 zł (323,7%).

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 § 6350 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6951,8% kwota 7.071.075,43 zł (wpływ środków na wydatki 2022r. na zad. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz, Knyszyn, Trzcianne, Jasionówka”),
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 171,5% kwota 5.455,39 zł, § 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 128,2% kwota 20.684,12 zł (dochody z najmu i dzierżawy), § 2360 - Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 122,1% kwota 5.778,38 zł,

- rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, z tego: § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 153,3% kwota 293.400,00 zł, § 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 201,3% kwota 50.645,00 zł, § 0690 - Wpływy z różnych opłat 123,0% kwota 10.099,86 zł,
- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0830 - Wpływy z usług 153,4 % kwota 197.502,00 zł,
- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 108,2% kwota 410.457,00 zł, § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 145,0% kwota 35.565,73 zł,
- rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 1651,3% kwota 672.770,00 zł (wpływ środków na wydatki 2022r.),
- rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia § 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3800,0% kwota 3.700.000,00 zł (wpływ środków na wydatki 2022r. na zad. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”),
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat 140,2% kwota 32.186,30 zł (wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu),
- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0690 – Wpływy z różnych opłat 117,9% kwota 2.949,40 zł (wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu),
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 - Wpływy z usług 118,8 % kwota 71.384,42 zł, (wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię w Mońkach).

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 17.511,00 zł,
- rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, z tego: § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 10.047,54 zł, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 1.858,53 zł,
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek kwota 8.117,61 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.353,00 zł,

- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 3.510,78 zł,
- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 4.702,50 zł,
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 5.000,00 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) wpływu środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.182,41 zł,
- 2) wpływu środków z gmin na przebudowę dróg powiatowych i poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w kwocie 160.148,01 zł,
- 3) wpływu z usług za korzystanie z siłowni przy ZSOiZ w Mońkach w kwocie 8.035,00 zł,
- 4) wpływu z usług za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) wpływu środków na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” w kwocie 427.659,98 zł (śr. UE),
- 6) wpływu środków na realizację projektu pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” w kwocie 866.603,00 zł (śr. UE i BP),
- 7) wpływu środków na realizację projektu pn. „ERASMUS+” w kwocie 27.722,00 zł (śr. UE),
- 8) wpływu środków z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 300.501,04 zł,
- 9) wpływu środków z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 5.053,00 zł,
- 10) wpływu środków z państwowych funduszy celowych (PFRON) w kwocie 5.404,00 zł,
- 11) wpływu środków z Funduszu Pracy w kwocie 8.300,22 zł,
- 12) wpływu środków na real. proj. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w kwocie 33.300,00 zł (śr. UE i BP),
- 13) wpływu środków z tytułu wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 13.421,69 zł,
- 14) wpływu środków z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 10.116,41 zł,
- 15) wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.372,89 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w **100,0%** tj. w kwocie **91.396,93 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,0 %** tj. w kwocie **6.800.858,07 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w **100,0 %** tj. w kwocie **11.662.323,93 zł**, w tym: dochody bieżące 599.134,04 zł (99,9%), dochody majątkowe 11.063.189,89 zł (100,0%).

Dochody związane z realizacją innych zadań zleconych wykonano w **100,0 %** tj. w kwocie **5.000,00 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok według Uchwały budżetowej wynosił **56.744.802 zł**,

w tym na:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 31.200 zł,
- zadania własne powiatu kwota 46.406.318 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 5.973.034 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 4.334.250 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan wydatków po zmianach** zwiększył się o kwotę **11.079.579 zł** i wynosił **67.824.381 zł**, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 91.400 zł,
- zadania własne powiatu kwota 49.197.517 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 6.867.104 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich kwota 11.663.360 zł,
- zadania inne zlecone kwota 5.000 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.894.175 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 2.764.148 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 343.394 zł.

Plan wydatków **został wykonany w 91,5 %** tj. w kwocie **62.067.347,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 44.760.809,55 zł, tj. w 93,0%
- wydatki majątkowe 17.306.538,25 zł, tj. w 87,9%.

Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 91.396,93 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne wykonano w 88,4 % tj. w kwocie 43.507.768,87 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 37.264.420,51 zł (91,9%) i wydatki majątkowe w kwocie 6.243.348,36 zł (72,3%).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,0% tj. w kwocie 6.800.858,07 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 100,0% tj. w kwocie 11.662.323,93 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 599.134,04 zł (99,9%) i wydatki majątkowe w kwocie 11.063.189,89 zł (100,0%).

Wydatki na zadania inne zlecone wykonano w 100 % tj. w kwocie 5.000,00 zł i były to wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **11.855.713,95 zł**, z tego:

a) na zadania własne wydatkowano kwotę 143.951,46 zł, z tego:

- kwotę 136.808,05 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne,

- kwotę 7.093,41 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz monitorem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- kwotę 50,00 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu scalenia gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 49.438,56 zł i były to wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania dotyczących realizacji projektów scaleniowych,
- c) na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę 11.662.323,93 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 599.134,04 zł, wydatki majątkowe kwota 11.063.189,89 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” oraz na obiekcie „Szpakowo i inne”.

Na obiekt scaleniowy obejmujący obręb geodezyjny Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki wydatkowano kwotę 521.251,22 zł i były to wydatki majątkowe, na obiekt scaleniowy obejmujący obręb geodezyjny Brzeziny, gm. Trzcianne wydatkowano kwotę 10.541.938,67 zł i były to wydatki majątkowe oraz na obiekcie „Szpakowo i inne” wydatkowano kwotę 599.134,04 zł i były to wydatki bieżące.

Leśnictwo – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **155.615,23 zł**, z tego:

- a) na zadania własne wydatkowano kwotę 152.633,23 zł, z tego:
 - kwotę 152.615,23 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia,
 - kwotę 18,00 zł wydatkowano ze środków własnych powiatu na zadanie z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-kartograficzne polegające na przygotowaniu dokumentacji do wydania decyzji administracyjnej z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5 działek z terenu powiatu monieckiego,
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.982,00 zł, wykonano prace geodezyjno-kartograficzne polegające na przygotowaniu dokumentacji do wydania decyzji administracyjnej z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5 działek z terenu powiatu monieckiego.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **8.286.374,57 zł**,

z tego:

I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 8.286.001,88 zł, z tego:

1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 1.726.958,78 zł,
2. Pozostałe wydatki bieżące m.in. związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg kwota 1.629.261,04 zł,
3. Zakup sprzętu drogowego na łączną kwotę 478.000,00 zł, z tego:
 - kwotę 28.000,00 zł na zakup traktora do koszenia,
 - kwotę 439.110,00 zł na zakup koparko - ładowarki,
 - kwotę 10.890,00 zł na zakup odchwaszczarki spalinowej.
4. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 4.451.782,06 zł.

II. Wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wykonano na kwotę 372,69 zł.

W tym dziale w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 22.525,47 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.4. na łączną kwotę 4.451.782,06 zł wykonano: dokumentacje techniczne, podziały działek w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych w związku z ich przebudową, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących dróg, chodników na następujących drogach i ulicach powiatowych:

Lp.	Nr drogi	Zakres nakładów inwestycyjnych	Wartość	Gmina
1	1364B	Masie do miejscowości Mejły – przebudowa drogi	936 757,85	Mońki
2	1841B	Odcinek od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długolęki - rozbudowa odcinka drogi	476 752,58	Krypno
3	1355B	Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka - przebudowa drogi	468 890,32	Jasionówka
4	2338B	Knyszyn ul. Polna – przebudowa drogi	629 800,02	Knyszyn

5	1404B	Mońki - Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka - przebudowa drogi	749 370,71	Mońki, Knyszyn
6	1847B	Goniądz – Downary – rozbudowa drogi	421 703,00	Goniądz
7		Mońki – Goniądz – Trzcianne – budowa i przebudowa chodników	450 138,77	Mońki, Goniądz, Trzcianne
8		Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych	226 055,03	
9		Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych	92 313,78	
		Razem:	4 451 782,06	

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydatkowano kwotę 1.726.958,78 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 996.854,70 zł,
- 2) zakup paliwa na kwotę 256.833,70 zł,
- 3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 473.270,38 zł, w ramach którego wykonano:

LP	Rodzaj robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:		
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m ² /t	3257/77
	Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową (destruktem)	m ²	941,00
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów :		
	Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	30,00
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom	szt.	78,00
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg- rębak	szt.	18,00
	Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków	szt.	11,00
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	1019,00
	Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykaszarką KRONOS	km/m ²	325,8/274 095
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	m godz.	269,70
	Sprzedaż zrąbków	m ³	375,60

	Sadzenie drzew	szt.	105,00
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	11693,5/20844
	Usypywanie zrębków pod rabaty kwiatowe	m ²	400,00
	Zakup żywopłotu	Szt.	200,00
	Przesadzanie bylin	Szt.	240,00
	Pielęgnacja rabat kwiatowych	m ²	4590
3.	Prace porządkowe:		
	Mechaniczne zmiatanie ulic powiatowych -Zamiatarką	m ²	218 809,10
	Sprzątanie ulic	m ²	462 388,20
	Oczyszczenie nawierzchni drogowej z nieczystości(piasku i żwiru)	m ²	160,00
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew, koszeniu traw	m ²	26 703,00
	Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych	szt.	35,00
4.	Pozostałe prace:		
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	2375,50
	Uzupełnienie ubytków w drodze kruszywem łamanym	ton	80,00
	Remont chodników (zadolenia)	m ²	300,00
	Remont pokładu mostu (wymiana pokładu górnego na moście)	m ²	161,80
	Wykonanie odwodnienia drogi	m ²	150,00
	Remont przepustu drogowego	szt	4,00
	Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G	km	87 553,44
	Równanie dróg żwirowych (ciągnik z pługiem)	km	14,90
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
	Dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dr.	ton	3122,00
	Dostarczenie piasku na wskazane odcinki dr.	ton	66,00
	Usługa- Dostarczenie piasku na drogi powiatowe- inwestycja	ton	1438,00
	Usługa- Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe- inwestycja	ton	1746,00
	Usługa- Świadczenie usług sam. pow. 10 ton- inwestycja	godz.	136,00
	Usługa –Wykonanie prac kop. ładowarką-inwestycja	godz.	104,00
	Usługa –Wykonanie prac kop. ładowarką	godz.	68,50
	Usługa –Wykonanie prac samochodem pow. 10 ton	godz.	112,50
	Usługa-Wykonanie prac koparką obrotową	godz.	80,00
6.	Koszenie traw i chwastów		
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	1286/8 035 930
	Koszenie traw i chwastów	m ²	140 080,10
7.	Zimowe utrzymanie :		
	Zakupiona mieszanka piaskowo-solna wraz z załadunkiem dla WD	ton	561,00
	Usługa- samochód ciężarowy 6-10ton z pługiem lub piaskarką	godz.	2 382,50
	Usługa-Mieszanka piaskowo-solna wraz z załadunkiem	ton	2 706,00
	Usługa –odśnieżanie i usuwanie śliskości przez inne firmy	godz.	101,00
	Usuwanie śliskości przy użyciu chlorków wapnia, magnezu	ton	28,00
	Posypywanie i odśnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem, równiarka	godz.	1025,31
	Odśnieżanie i posypywanie chodników, przejść, parkingów, mostów	m ²	3 730,00
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:		

	◦ Foliowanie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U	szt.	8
	◦ Foliowanie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	18
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	27
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	30
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	8
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	19
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	13
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ Malowanie elementów stalowych, metal. na moście(poręczy, słupków)	mb	76
	◦ Malowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	Ma	2
	◦ Malowanie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	2
10.	Malowanie barier na mostach		
Utrzymanie oznakowania pionowego:			
1	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		
	◦ Ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	8
	◦ Ustawienie znaków dr. znaków informacyjne typu D	szt.	2
	◦ Ustawienie tablicy reklamowej	szt.	12
	◦ Ustawienie ozn. pion. znaki okrągłe typu C	szt.	2
	Ustawienie pojemników zimowych z piaskiem	szt.	30
	Zbieranie pustych pojemników zimowych	szt.	30
2	2. wymiana znaków drogowych w tym:		
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	4
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	16
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	30
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	17
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	1
3	3. Poprawianie znaków drogowych:		
	Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	204
	Montaż progów zwalniających	szt.	1
Utrzymanie oznakowania poziomego:			
	utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych	szt./m ²	185/ 2 105,35

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem wykonano na kwotę **329.874,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 315.114,65 zł, z tego:

a) na zadania własne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 123.731,31 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24, Al. Niepodległości 3, ul. Tysiąclecia 5 w Mońkach i Dolistowie Starym, wydatki związane z konserwacją dźwigu, opłaceniem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku VAT, sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby wyceny nieruchomości, opłaceniem kosztów za przegląd stanu technicznego budynków Starostwa, dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiących

własność Skarbu Państwa oraz sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 191.383,34 zł, w tym m.in. na: na częściowe sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i pracowników zajmujących się wydawaniem odrębnych decyzji o odszkodowaniu (122.746,35 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe (kwota 68.636,99 zł), w tym m.in.: na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości, publikację ogłoszeń w prasie oraz zakupiono laptopy, niszczarki, meble biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,

2) wydatki majątkowe na kwotę 14.760,00 zł i były to wydatki związane z real. projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę **1.429.689,28 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 608.081,62 zł, w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 179.400,00 zł, z tego: kwotę 79.400,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych polegających na m. in. uzupełnieniu mapy zasadniczej, zasilenie programu do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z kontrolą i naprawą plików bazy danych oraz wykonano prace polegające na przenumerowaniu punktów granicznych w części graficznej operatu ewidencyjnego powiatu monieckiego, wykonano aktualizację bazy danych dla obszaru Jasionówka, wykonano prace polegające na rozbudowie powiatowego geoportalu, wykonano cyfrową kopię materiałów przyjętych do powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i inne prace geodezyjno-kartograficzne,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano ogółem kwotę 428.681,62 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące

m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, opłat za usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego, szkolenia pracowników,

b) na zadania własne wydatkowano kwotę 821.616,66 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 736.424,47 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji i prace geodezyjno-kartograficzne kwota 67.919,78 zł, udział finansowy powiatu monieckiego przekazany dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” kwota 17.272,41 zł.

Administracja publiczna - wydatki ogółem wykonano na kwotę **4.108.350,02 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 37.198,00 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 2.600,00 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 – 34.598,00 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 4.071.152,02 zł,

w tym:

1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 3.682.810,06 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 3.671.924,56 zł - na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji wydatkowano kwotę 2.800.537,70 zł, tj. 76,0 % ogólnej kwoty wydatków starostwa, a także na zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, naprawa sprzętu biurowego, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za usługi z zakresu ochrony danych osobowych, koszty

ubezpieczenia, składki do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, koszty podróży służbowych, opłaty za odpady komunalne, serwis i aktualizacja oprogramowań użytkowanych w urzędzie, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, opłacono koszty sądowe.

Największą pozycją w wydatkach rzeczowych Starostwa był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.) do Wydziału Komunikacji, na które wydatkowano kwotę 425.878,93 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 10.885,50 zł, zakupiono klimatyzator na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 189.033,35 zł, w tym: wydatki na wypłatę diet radnym, na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych,

3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 150.089,76 zł, w tym m.in. przekazano dotację dla Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego na dofinansowanie festiwalu „Rock na bagnie” (22.596,81 zł), ponadto wykonano plik do podcastu „51-szy Stan” i dystrybucję odcinka, zakupiono banery promocyjne, sfinansowano druk gazetki Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego oraz poniesiono wydatki na zad. pn. „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w tym produktów i usług lokalnych poprzez realizację wydarzenia aktywizującego Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański” pt. „Z Tradycją w Nowoczesność”,

4) wydatki związane z reprezentacją powiatu to kwota 6.590,38 zł,

5) 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 42.628,47 zł.

W tym dziale w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1.419,88 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę **4.546.398,00 zł**, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano ogółem 4.521.812,00 zł, z tego:

- kwota 4.509.812,00 zł stanowiła wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,8% wydatków (kwota 4.050.192,37 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości itp.,
- kwota 12.000,00 zł (r.75478) wydatkowana została na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

2) na zadania własne wydatkowano kwotę ogółem 24.586,00 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14.586,00 zł, z tego:

- kwotę 9.870,00 zł przeznaczono na zakup okularów balistycznych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w związku z trudną sytuacją migracyjną na granicy Państwa w rejonach przygranicznych Województwa Podlaskiego,
- kwotę 4.716,00 zł na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b) na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Wymiar sprawiedliwości – wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **131.998,30 zł**, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i były to wydatki związane z:

- prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 60.058,30 zł i były to wynagrodzenia radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej ,
- przekazaniem dotacji dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim kwota 64.020,00 zł,
- kosztami obsługi organizacyjno-technicznej na w/w zadanie kwota 4.953,00 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 2.967,00 zł, tj. na zakup wyposażenia i inne wydatki na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **132.024,21 zł** i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **556.157,82 zł** i dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę **19.637.067,40 zł**, co stanowi 31,6% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2021 roku, z tego:

1. Na zadania własne wydatkowano kwotę 19.540.225,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące kwota 18.379.770,15 zł, co stanowi 41,1% ogółu poniesionych wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe	9.492.209,06 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu	546.696,65 zł
- technikum przy ZSOiZ w Mońkach	3.116.595,95 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia	1.056.649,41 zł
- liceum ogólnokształcące w Mońkach	3.223.325,10 zł
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu	381.736,91 zł
- szkoła zawodowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach	1.033.599,69 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe przy ZSOiZ w Mońkach	29.540,02 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych....w ZSOiZ w Mońkach	104.065,33 zł
2) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach	1.070.314,63 zł
3) internat w Mońkach	872.982,67 zł
4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	130.456,58 zł
5) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.497,00 zł
6) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1.000,00 zł
7) pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	33.380,80 zł
8) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.400,00 zł
9) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421)	5.507.691,59 zł
10) wydatki związane z realiz. zad. pn. „Czytamy Norwida” (wkład wł.)	7.499,23 zł
11) wydatki związane z realiz. zad. pn. „Poznaj Polskę” (wkład wł.)	14.990,91 zł

12) wydatki związane z realiz. projektu pn. „ERASMUS +”	5.995,45 zł
13) zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu pn. „ERASMUS +”	15.323,48 zł
14) zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu w 2020r. pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!”	34.706,56 zł
15) wydatki związane z realiz. projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (zawodowcy)	124.637,18 zł
16) wydatki związ. z real. proj. pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”	24.736,12 zł
17) ubezpieczenie sprzętu przekazanego dla ZSOiZ w Mońkach („Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”)	1.160,00 zł
18) opłacenie podatku VAT	2.201,01 zł

b) przekazano dotacje w kwocie 1.007.587,88 zł, z tego:

- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku w wysokości 15.998,40 zł,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach w wysokości 991.589,48 zł,

c) wydatki majątkowe kwota 1.160.455,80 zł, z tego:

- na real. proj. pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” kwota 1.099.614,82 zł (r.80195),
- na adaptację poddasza na cele użytkowe oraz pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkaniowe w budynku MOS na potrzeby MCEiRS w Goniądzu kwota 60.840,98 zł (r.85421).

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 5.444,52 zł i były to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla MCEiR w Goniądzu (r. 80153).

3. Na zadania związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 91.396,93 zł, z tego na realizację zadania :

- a) „Za życiem” - 36.400,00 zł,
- b) „Poznaj Polskę” - 25.000,00 zł,
- c) „Czytamy Norwida” - 29.996,93 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 13.907.015,69 zł stanowiąca 70,8% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2021 roku wyniosły 461.635,14 zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z opłatami za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono m.in. komputery, monitory interaktywne, drukarkę, maszynę czyszczącą, meble do pokoi w internacie, pralkę, zmywarkę i meble kuchenne na potrzeby internatu. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych, klas oraz do pomieszczeń wychowanek, tj. meble, sprzęt RTV i AGD.

Ochrona zdrowia – wydatkowano ogółem kwotę **1.581.826,16 zł**, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 983.542,73 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (wydatki bieżące),
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 593.283,43 zł, z tego:
 - kwotę 500.000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (wydatki bieżące),
 - kwotę 11.488,43 zł wydatkowano na wsparcie realizacji przez Powiat zadania związanego ze zwalczaniem COVID – 19, polegającego na realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (wydatki bieżące),
 - kwotę 81.795,00 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce” (wydatki majątkowe),
- 3) na zadania inne zlecone wydatkowano kwotę 5.000,00 zł i były to wydatki bieżące związane z utworzeniem punktu szczepień COVID-19.

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę **4.581.035,88 zł**, z tego:

- 1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 4.563.386,49 zł, z tego na:
 - domy pomocy społecznej – kwota 4.131.646,00 zł i były to wydatki bieżące DPS w Mońkach kwota 1.540.916,42 zł, DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach kwota 2.590.028,82 zł, głównie na płace i pochodne, środki żywności, zakup energii elektrycznej

i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz kwotę 700,76 zł wydatkowano na opłacenie podatku VAT,

- PCPR – kwota 377.951,04 zł i były to wydatki bieżące, głównie na płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych oraz szkolenia pracowników,

- na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2.974,45 zł,

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 50.815,00 zł,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 17.649,39 zł, tj. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę **1.548.861,09 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

1) na zadania własne wydatkowano kwotę 1.514.541,09 zł, z tego:

a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.413.015,64 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, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

b) kwotę 72.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku,

c) kwotę 7.126,60 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego,

d) kwotę 22.078,85 zł na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, z tego na:

- Podziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki wydatkowano kwotę 14.953,85 zł,

- Podziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wydatkowano kwotę 7.125,00 zł,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 34.320,00 zł i były to wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania mieszkańca powiatu monieckiego posiadającego Kartę Polaka (zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka).

Rodzina - wydatkowano ogółem kwotę **1.226.278,99 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 1.009.271,38 zł, z tego na:

a) rodziny zastępcze - kwota 837.569,02 zł, z tego:

- kwotę 129,04 zł przekazano do PUW Białystok jako zwrot dotacji za 2020 rok w związku z nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +),

- kwotę 591.047,52 zł wydatkowano na 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 Knyszynie,

- kwotę 128.657,18 zł przekazano dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów,

- kwotę 19.198,01 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (śr. wł. powiatu),

- kwotę 98.537,27 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie (wynagrodzenia i składki ZUS),

b) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 171.702,36 zł, z tego:

- kwotę 17.954,43 zł na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- kwotę 153.747,93 zł na opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

2) na zadania zlecone wydatkowano kwotę 217.007,61 zł i były to wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu monieckiego i dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie oraz koszty obsługi związane z w/w zadaniem.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę **27.984,74 zł**, z tego:

- a) kwotę 8.777,98 zł na realizację zadania pn.: Eko – Powiat Moniecki – edycja VII (śr. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 6.302,98 zł oraz śr. własne powiatu kwota 2.475,00 zł),
- b) kwotę 19.206,76 zł na realizację zadania „Utworzenie w przestrzeni miejskiej terenów zieleni poprzez utworzenie przyjaznych oraz bogatych w pokarm dla owadów i ptaków bioróżnorodnych enklaw - etap wzbogacania walorów przestrzeni publicznej w zasoby przyrody przy jednoczesnym zapewnieniu nowych miejsc bytowania owadów i ptaków” na odcinku drogi powiatowej ul. Słowackiego w Mońkach od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia” (śr. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 15.000,00 zł oraz śr. własne powiatu kwota 4.206,76 zł).

W tym dziale w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 6.681,76 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę **28.839,24 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- kwotę 589,24 zł przeznaczono na wydatki związane z obchodami Święta Niepodległości,
- kwotę 8.250,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez ośrodki kultury,
- kwotę 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach.

Kultura fizyczna – Wydatki w tym dziale wykonano ogółem na kwotę **1.903.249,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 1.867.579,27 zł

- a) kwotę 1.832.910,09 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach: wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 1.119.745,78 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 474.999,94 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,
- b) kwotę 25.370,90 zł wydatkowano na opłacenie podatku (VAT),

c) kwotę 9.298,28 zł na wydatki związane z dofinansowaniem powiatowych imprez sportowych m.in.: „XIII Biegi Papieskie”, „XX Biegi Wiosenne”, wyjazd drużyny piłkarskiej Promień Mońki na zawody sportowe oraz udostępnienie Pływalni funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Mońkach,

2) wydatki majątkowe na kwotę 35.670,00 zł i były to wydatki związane z real. zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025 do Uchwały Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033, były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak przedsięwzięcie pn.:

1) „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Podziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 22,3% tj. w kwocie 14.953,85 zł (wydatki bieżące),

2) „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Podziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 45,7% tj. w kwocie 7.125,00 zł (wydatki bieżące),

3) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 17.272,41 zł (wydatki bieżące),

4) „ERASMUS +” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 11,1% tj. w kwocie 5.995,45 zł (wydatki bieżące),

5) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 48,5% tj. w kwocie 124.637,18 zł (wydatki bieżące),

- 6) Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 72,1% tj. w kwocie 1.099.614,82 zł (wydatki majątkowe),
- 7) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 100,0% tj. w kwocie 521.251,22 zł (wydatki majątkowe),
- 8) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 10.541.938,67 zł (wydatki majątkowe),
- 9) Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 599.134,04 zł (wydatki bieżące),
- 10) „Eko – Powiat Moniecki – edycja VI” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 93,2% tj. w kwocie 5.452,98 zł (wydatki bieżące),
- 11) „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 2,2% tj. w kwocie 24.763,12 zł (wydatki bieżące),
- 12) „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 85,5% tj. w kwocie 4.451.782,06 zł (wydatki majątkowe),
- 13) „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce” wykonany został w stosunku do planu na 2021r. w 81,8% tj. w kwocie 81.795,00 zł (wydatki majątkowe).

W wyniku omówionego wyżej wykonania planu dochodów (116,6%) i niższego niż planowano wykonania wydatków (91,5%) budżet powiatu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12.505.622,73 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 3.894.175 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2021r. zostały wykonane w kwocie 8.785.767,61 zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.105.000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.163.262,77 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE w wysokości 517.504,84 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2021, zostały wykonane w kwocie 1.326.272,16 zł, dokonano częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynoszą 14.066.367,04 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 19.644,84 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 2021r. wykonano dochody ogółem w kwocie 220.779,90 zł, tj. 47,2% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 220.779,90 zł, tj. 47,2% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2021r. 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 2021 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 128.062,57 zł, tj. w 156,2% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2021 rok (kwota 82.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2021r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127.826,90 zł
2. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 235,67 zł

razem

128.062,57 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr 201/349/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.	Plan wydatków po zmianie na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	111 500	39 245,00	111 500	39 245,00	0
		80115	Technika	0	39 500	25 269,02	39 500	25 269,02	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	39 500	25 269,02	39 500	25 269,02	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	22 000	7 075,98	22 000	7 075,98	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	22 000	7 075,98	22 000	7 075,98	0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	50 000	6 900,00	50 000	6 900,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	50 000	6 900,00	50 000	6 900,00	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	356 370	181 534,90	356 370	181 534,90	0

		85410	Internaty i bursy szkolne	0	270 000	140 841,00	270 000	140 841,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	270 000	140 841,00	270 000	140 841,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	50 000	8 816,45	50 000	8 816,45	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40 000	0,00	40 000	0,00	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	10 000	8 816,45	10 000	8 816,45	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	36 370	31 877,45	36 370	31 877,45	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0,00	36 370	31 877,45	36 370	31 877,45	0
			OGÓŁEM	0	467 870	220 779,90	467 870	220 779,90	0