



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 3276

UCHWAŁA NR 271/463/23 **ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. zm. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2022 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 62.258.389 zł,
 - b) wykonanie - 64.039.525,24 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2022 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 78.328.320 zł,
 - b) wykonanie - 67.600.976,46 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2022 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone uchwałą Rady Powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Jan Borowski
Joanna Kulikowska
Irena Wysocka

Starosta
Błażej Buńkowski
Wicestarosta
Joanna Kitlas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 271/463/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		Wykonanie 2022r.	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					0	183 800	173 604,30	94,5
1	801			Oświata i wychowanie	0	183 800	173 604,30	94,5
		80195		Pozostała działalność	0	183 800	173 604,30	94,5
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	183 800	173 604,30	94,5
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					62 276 332	49 878 982	52 225 487,16	104,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	156 323,00	143 785	143 785,76	100,0
		01095		Pozostała działalność	156 323	143 785	143 785,76	100,0
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	0	0,00	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 323	143 785	143 785,76	100,0
2	600			Transport i łączność	20 628 310	2 886 203	2 858 614,84	99,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 627 420	2 885 313	2 857 744,84	99,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	402 403,49	100,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	6 507,07	72,3
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	352,71	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	738,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 326,46	0,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 867 536	1 605 005	1 574 108,43	98,1
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 350 884	871 308	871 308,68	100,0
		60095		Pozostała działalność	890	890	870,00	97,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	890	890	870,00	97,8
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	116 005	2 045 718	284 728,51	13,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 005	2 045 718	284 728,51	13,9
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 505	1 505	1 504,67	100,0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 820	13 614	13 614,46	100,0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 473	86 473	114 146,35	132,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	2 800,00	0,0
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	112,94	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14,52	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 747,43	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	116 919	116 058,72	99,3
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 207	27 207	31 729,42	116,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 800 000	0,00	0,0
4	710			Działalność usługowa	0	0	268,00	0,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	208,78	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	208,78	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	59,22	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	59,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,22	0,0
5	720			Informatyka	1 446 541	1 828 100	236 891,66	13,0
		72095		Pozostała działalność	1 446 541	1 828 100	236 891,66	13,0
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	229 411	314 320	201 590,66	64,1
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 217 130	1 513 780	35 301,00	2,3
6	750			Administracja publiczna	1 019 000	830 576	823 780,21	99,2
		75020		Starostwa powiatowe	0	21 576	23 061,75	106,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	458,75	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 576	22 603,00	104,8
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	36 127,00	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	0	36 127,00	0,0
		75095		Pozostała działalność	1 019 000	809 000	764 591,46	94,5
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 000	625 000	576 564,75	92,3
			0570	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	21 000	21 250,00	101,2
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	18 259,40	91,3
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000	105 000	106 220,00	101,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	31 939,20	84,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 952,00	0,0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 756,11	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	60,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	861,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 729,00	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	57 400	59 271,06	103,3
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	55 500	57 371,06	103,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 856,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	15,06	0,0
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	55 500	55 500,00	100,0
		75495		Pozostała działalność	0	1 900	1 900,00	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 900	1 900,00	100,0
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 403 511	5 303 511	11 359 398,19	214,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000	480 000	459 301,24	95,7
			0830	Wpływy z usług	580 000	480 000	459 301,24	95,7
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 511	4 823 511	10 900 096,95	226,0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 174	4 733 174	10 809 781,20	228,4
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 337	90 337	90 315,75	100,0
9	758			Różne rozliczenia	26 154 793	27 352 879	27 414 231,69	100,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 952 571	15 884 375	15 884 375,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 952 571	15 884 375	15 884 375,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	37 817	37 817,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	37 817	37 817,00	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 958 225	6 958 225	6 958 225,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 958 225	6 958 225	6 958 225,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0	228 465	289 817,69	126,9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	167 000	231 085,86	138,4
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	61 465	58 731,83	95,6
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 243 997	4 243 997	4 243 997,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 997	4 243 997	4 243 997,00	100,0
10	801			Oświata i wychowanie	1 645 108	2 309 919	1 776 598,98	76,9
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	408,62	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	408,62	0,0
		80115		Technika	10 500	55 239	15 207,47	27,5
			0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	5 094,00	50,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 632	9 631,57	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	35 607	481,90	1,4
		80120		Licea ogólnokształcące	5 500	5 500	1 987,46	36,1
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 972,50	394,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14,96	0,0
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0	302,02	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	302,02	0,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0	740,26	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	740,26	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
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 920	7 920,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 920	7 920,00	100,0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	36 326	36 326,00	100,0
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	36 326	36 326,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	1 627 108	2 202 934	1 713 707,15	77,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54 020	54 020,40	100,0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	169 775	258 243,31	152,1
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 106	780 374	690 143,85	88,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 594	76 929	68 034,69	88,4
			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.	840 408	871 836	511 443,44	58,7
			6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	227 566	119 992,54	52,7
			6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 434	11 828,92	52,7
11	852			Pomoc społeczna	4 485 000	4 308 137	4 359 236,21	101,2
		85202		Domy pomocy społecznej	4 485 000	4 237 133	4 288 156,21	101,2
			0830	Wpływy z usług	4 170 000	3 866 000	3 918 455,76	101,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 133	31 707,98	101,8
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 000	340 000	337 992,47	99,4
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	76,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	76,00	0,0
		85295		Pozostała działalność	0	71 004	71 004,00	100,0
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	71 004	71 004,00	100,0
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 150	298 105	331 843,16	111,3
		85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	5 053,67	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 053,67	0,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	36 932	40 972,00	110,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	36 932	40 972,00	110,9
		85333		Powiatowe urzędy pracy	174 700	191 423	187 639,70	98,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 700	11 200	7 275,00	65,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	142,00	0,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	171 000	180 223	180 222,70	100,0
		85395		Pozostała działalność	36 450	69 750	98 177,79	140,8
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	30 982	59 287	7 380,29	12,4
			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.	5 468	10 463	1 302,40	12,4
			2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	32 190,83	0,0
			2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 004,27	0,0
			6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	43 235,64	0,0
			6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 064,36	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 800	215 746	243 264,99	112,8
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	326,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	326,00	0,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000	2 000	580,88	29,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	580,88	29,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 150	171 250	196 702,55	114,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	140 000	159 621,20	114,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	267,91	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 872,99	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150	31 250	32 908,46	105,3
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	31,99	0,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 650	42 496	45 655,56	107,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	36 500	39 146,22	107,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	64,92	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	598,11	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150	5 996	5 846,31	97,5
14	855			Rodzina	457 791	458 652	428 401,22	93,4
		85504		Wspieranie rodziny	0	861	0,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	861	0,00	0,0
		85508		Rodziny zastępcze	360 766	360 766	331 194,55	91,8
			0830	Wpływy z usług	360 766	360 766	331 194,55	91,8
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 025	97 025	97 206,67	100,2
			0830	Wpływy z usług	97 025	97 025	97 206,67	100,2
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	34 000	31 410,80	92,4
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	34 000	31 410,80	92,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 000	34 000	31 410,80	92,4
		90095		Pozostała działalność	15 000	0	0,00	0,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0,00	0,0
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 000	22 000,00	100,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	22 000	22 000,00	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	22 000	22 000,00	100,0
17	926			Kultura fizyczna	380 000	1 784 251	1 851 761,88	103,8
		92601		Obiekty sportowe	380 000	1 784 251	1 851 761,88	103,8
			0830	Wpływy z usług	380 000	480 000	545 421,22	113,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 927,51	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	162,00	0,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 304 251	1 304 251,15	100,0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					6 288 399	7 321 636	7 223 180,81	98,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000	78 250	78 225,63	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	78 250	78 225,63	99,97
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	78 250	78 225,63	99,97
2	02001			Leśnictwo	3 500	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02001		Gospodarka leśna	3 500	0	0,00	0,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	0	0,00	0,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 400	267 306	182 761,77	68,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 400	267 306	182 761,77	68,4
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400	267 306	182 761,77	68,4
4	710			Działalność usługowa	557 900	636 369	636 355,61	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900	226 369	226 369,00	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900	226 369	226 369,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	368 000	410 000	409 986,61	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000	410 000	409 986,61	100,0
5	750			Administracja publiczna	31 200	31 298	31 296,63	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 700	2 798	2 798,00	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	2 798	2 798,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500	28 500	28 498,63	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500	28 500	28 498,63	100,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 528 399	5 047 699	5 047 691,86	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 528 399	5 047 699	5 047 691,86	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 528 399	5 047 699	5 047 691,86	100,0
7	755			Wymiar sprawidliwości	132 000	132 000	131 987,77	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 987,77	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	131 987,77	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	525	519,12	98,9
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	525	519,12	98,9
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	525	519,12	98,9
9	851			Ochrona zdrowia	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7
10	852			Pomoc społeczna	0	18 000	17 998,60	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 000	17 998,60	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	18 000	17 998,60	100,0
11	855			Rodzina	87 000	87 000	86 297,78	99,2
		85508		Rodziny zastępcze	87 000	87 000	86 297,78	99,2
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	87 000	87 000	86 297,78	99,2
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
			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.	2 635 236	2 635 236	2 634 739,50	100,0
			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.	1 506 264	1 506 264	1 505 979,50	100,0
			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.	445 600	445 601	161 009,18	36,1
			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.	254 699	254 700	92 030,54	36,1
V. Dochody związane z realizacją zadań zleconych					0	32 170	23 494,25	73,0
1	758			Różne rozliczenia	0	32 170	23 494,25	73,0
		75816		Wpływy do rozliczenia	0	32 170	23 494,25	73,0
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	32 170	23 494,25	73,0
Razem:					73 406 530	62 258 389	64 039 525,24	102,9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 271/463/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok		Wykonanie 2022 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					0	183 800	173 604,30	94,5
1	801			Oświata i wchowanie	0	183 800	173 604,30	94,5
		80195		Pozostała działalność	0	183 800	173 604,30	94,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 191	6 681,13	59,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 554	505,25	32,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	94 675	91 957,17	97,1
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 500	7 030,75	82,7
			4300	Zakup usług pozostałych	0	67 880	67 430,00	99,3
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					68 303 659	65 948 913	55 786 938,38	84,6
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	161 323	148 785	144 265,46	97,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	479,70	9,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	479,70	9,6
		01095		Pozostała działalność	156 323	143 785	143 785,76	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 323	143 785	143 785,76	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00	0,0
2	020			Leśnictwo	248 556	243 536	238 320,53	97,9
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	248 556	243 536	238 320,53	97,9
			4300	Zakup usług pozostałych	248 556	243 536	238 320,53	97,9
3	600			Transport i łączność	24 030 010	13 498 574	12 403 717,97	91,9
		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 955 653	13 391 469	12 300 177,46	91,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 693	951 403	942 774,52	99,1
			4270	Zakup usług remontowych	21 000	31 000	29 288,38	94,5
			4300	Zakup usług pozostałych	422 939	551 738	546 313,85	99,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	676,51	67,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 823 021	8 052 613	6 993 662,12	86,8
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	250 000	233 747,56	93,5
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 552 215	3 552 214,52	100,0
		60095		Pozostała działalność	74 357	107 105	103 540,51	96,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	336	309,96	92,3
			4300	Zakup usług pozostałych	3 144	1 144	369,09	32,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 800	1 777,35	98,7
			4430	Różne opłaty i składki	29 277	49 277	46 566,00	94,5
			4580	Pozostałe odsetki	0	43 584	43 554,99	99,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 600	10 964	10 963,12	100,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	230 895	3 657 871	322 971,57	8,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 895	3 657 871	322 971,57	8,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 792	114 792	112 951,33	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742	3 604	3 603,58	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 932	18 932	18 248,92	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698	2 698	2 698,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	24 914	23 797,31	95,5
			4260	Zakup energii	32 000	26 040	15 636,34	60,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	86 916	85 048,25	97,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	170,00	94,4
			4300	Zakup usług pozostałych	6 275	17 550	15 518,97	88,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925	3 925	3 874,72	98,7
			4480	Podatek od nieruchomości	5 450	4 434	4 434,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	500	500,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 552	3 332	3 172,00	95,2
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 855	33 355	33 048,15	99,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	270	270,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 516 285	0,00	0,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 800 000	0,00	0,0
5	710			Działalność usługowa	788 997	805 192	726 760,65	90,3
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 997	805 192	726 760,65	90,3
			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	1 947	1 946,21	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	15 514	18 819	18 818,49	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 190,00	79,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 122	497 122	451 398,76	90,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 162	49 648	49 626,37	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 242	106 242	93 950,60	88,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904	13 904	10 328,08	74,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	28 148	28 136,06	100,0
			4260	Zakup energii	25 500	25 500	20 471,07	80,3
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 800	1 766,88	63,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900	850	850,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	35 694	34 849	24 564,34	70,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	650,68	81,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	103	102,80	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901	21 901	21 901,31	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	80	80,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	979	979,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0,00	0,0
6	720			Informatyka	1 701 813	2 141 403	206 561,01	9,6
		72095		Pozostała działalność	1 701 813	2 141 403	206 561,01	9,6
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 674	113 674	112 211,08	98,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	20 060	19 801,95	98,7
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541	19 541	19 222,25	98,4
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	3 448	3 392,15	98,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785	2 785	2 741,75	98,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492	492	483,83	98,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	86 865	0,00	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	12 661	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	89 161	91 455	41 401,80	45,3
			4309	Zakup usług pozostałych	15 734	15 734	7 306,20	46,4
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 130	1 478 479	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 788	260 908	0,00	0,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 301	0,00	0,0
7	750			Administracja publiczna	5 661 141	5 588 483	5 303 093,78	94,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	47 143	47 143	43 915,72	93,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 442	33 442	32 463,60	97,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780	2 780	2 691,85	96,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862	6 862	6 503,00	94,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979	979	926,89	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330	1 330	1 330,38	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,0
		75019		Rady powiatów	189 328	189 328	185 221,17	97,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 328	185 328	182 482,00	98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 468,57	82,3
			4300	Zakup usług pozostałych	700	700	0,00	0,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	270,60	90,2
		75020		Starostwa powiatowe	4 943 640	4 879 432	4 647 425,99	95,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	50 000	48 334,53	96,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 116	3 273 975	3 178 977,83	97,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 933	249 210	249 208,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 746	596 575	552 154,15	92,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 657	74 657	64 255,79	86,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 820	20 820	16 686,80	80,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 475	97 475	74 365,91	76,3
			4260	Zakup energii	132 000	132 000	104 287,83	79,0
			4270	Zakup usług remontowych	11 000	16 000	13 022,03	81,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 240	5 240,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	214 020	199 860	195 993,47	98,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	15 880,12	79,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 360	14 360	6 864,86	47,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 513	100 684	100 683,10	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	21 736	20 607,46	94,8
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	6 840	863,23	12,6
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	35 259	34 770,46	98,6
			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	25 000	25 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 269	8 859,48	95,6
			4300	Zakup usług pozostałych	0	990	910,98	92,0
		75095		Pozostała działalność	456 030	437 321	391 760,44	89,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000	357 291	320 041,42	89,6
			4300	Zakup usług pozostałych	37 000	44 000	40 973,19	93,1
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	30 111,75	91,2
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	530	530	530,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	104,08	10,4
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	168 400	77 400,00	46,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	75 500	75 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 500	40 500,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	91 000	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	81 000	0,00	0,0
		75495		Pozostała działalność	0	1 900	1 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 420	1 420,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	480	480,00	100,0
9	757			Obsługa długu publicznego	351 112	796 112	793 953,07	99,7
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	351 112	796 112	793 953,07	99,7
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 112	796 112	793 953,07	99,7
10	758			Różne rozliczenia	501 000	327 127	300 000,00	91,7
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000	27 127	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	201 000	27 127	0,00	0,0
11	801			Oświata i wychowanie	11 857 971	12 997 227	11 704 015,15	90,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	538 372	452 261	447 728,18	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858	8 196	8 195,23	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 562	134 332	133 688,45	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583	11 197	11 196,80	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 083	58 083	56 758,58	97,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 271	6 273	6 269,13	99,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 565	443	442,28	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	7 580	7 580,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	200	200,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 442	4 442	3 814,01	85,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	12 454	12 453,05	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	560	360	360,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 900	6 800	6 765,34	99,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	300	300,00	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 600	500	500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 523	11 658	11 657,01	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	207,30	51,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130	66	17,90	27,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 082	2 982	2 811,37	94,3
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 327	168 467	166 984,66	99,1
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 796	16 728	16 727,07	100,0
		80115		Technika	3 323 273	3 398 422	3 356 942,03	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 350	3 333,30	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 449	416 449	416 035,06	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 920	51 920	51 397,14	99,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	13 001,40	86,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	230 055	194 948,00	84,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	30 000	31 140	31 139,13	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 884	10 854,75	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 260	2 260,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	29 000	28 995,56	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	600	362,92	60,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	400,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	361,96	72,4
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	22 500	22 496,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 395	110 155	110 155,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	100	34,05	34,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 240	1 240	1 077,64	86,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	300,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	3 000	2 726,99	90,9
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 723	2 304 723	2 302 355,69	99,9
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 846	162 846	162 707,44	99,9
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 106 822	1 209 191	1 200 595,56	99,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	965,85	96,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 558	295 558	294 041,39	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 897	21 897	21 774,59	99,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 505	150 021	148 140,66	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 596	16 170	15 800,85	97,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 400	60 400,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 800	1 797,99	99,9
			4260	Zakup energii	25 000	30 000	29 999,92	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 337,00	93,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	28 500	28 264,46	99,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 100	1 091,22	99,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	210,00	42,0
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	7 000	6 986,00	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 304	41 451	41 451,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	600	195,71	32,6
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 030	1 029,81	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 088	515 088	511 591,47	99,3
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 374	32 874	32 815,39	99,8
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	202	202,25	100,1
		80120		Licea ogólnokształcące	3 124 119	3 222 123	3 107 509,13	96,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 924	27 924	21 886,07	78,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 945,15	98,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 087	598 087	586 549,18	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894	38 994	38 963,09	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 835	406 363	391 270,76	96,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 271	36 199	33 365,00	92,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	11 400	10 800,00	94,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	34 000	34 000,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	7 050	7 038,40	99,8
			4260	Zakup energii	50 000	91 000	90 944,90	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 900	2 862,82	98,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 500	2 440,00	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	29 684	28 853,13	97,2
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 963	7 963,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 500	1 417,13	94,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 100	893,72	81,2
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	16 000	15 980,20	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 949	96 282	96 282,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	870	870	346,50	39,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800	800,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 687	1 679 105	1 603 003,52	95,5
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 402	129 402	128 904,56	99,6
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 665	412 895	408 723,19	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 414	13 261	13 260,99	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 130	30 054	28 718,90	95,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585	934	930,07	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 898	51 516	50 369,74	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583	5 483	5 421,27	98,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 880	327	326,92	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	8 570	8 444,22	98,5
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 442	4 442	3 814,01	85,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	11 954	11 953,05	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	130	130,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 525	5 247	5 175,27	98,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	300	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	660	660,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351	10 526	10 525,27	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	207,30	51,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593	698	694,21	99,5
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 752	4 022	3 945,45	98,1
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 830	241 996	241 472,38	99,8
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 532	18 375	18 374,14	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 269 544	1 251 100	1 190 862,30	95,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 645	16 687	16 522,15	99,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 723	210 629	204 847,31	97,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111	9 935	9 915,75	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 502	154 132	148 063,39	96,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 394	13 011	12 795,25	98,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 672	802	801,25	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	30 250	30 056,20	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 636,06	54,5
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	44 900	41 058,25	91,4
			4260	Zakup energii	12 442	12 442	11 806,80	94,9
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	12 954	12 918,60	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	300	300,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500	9 404	8 695,87	92,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	320	320,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	900	730	730,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 627	36 022	36 021,66	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	207,30	51,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884	664	371,01	55,9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 004	5 024	4 951,91	98,6
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 971	640 857	600 509,10	93,7
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 699	48 337	48 034,44	99,4
		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	44 735	25 370	25 169,00	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	44 735	25 370	25 169,00	99,2
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	45 408	45 408,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 408	45 408,00	100,0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 242	48 360	46 498,78	96,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 561	6 661	6 483,35	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	1 100	1 096,28	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888	1 106	1 106,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	97,59	19,5
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 886	36 386	35 859,67	98,6
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 607	2 607	1 855,89	71,2
		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, ...	239 121	239 121	139 354,88	58,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400	5 400	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 791	22 791	9 149,88	40,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248	3 248	920,75	28,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 995,50	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 997,98	100,0
			4260	Zakup energii	30 000	30 000	29 148,95	97,2
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 677,08	93,5
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 235,92	72,4
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 341	122 341	50 491,90	41,3
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 841	4 841	2 736,92	56,5
		80195		Pozostała działalność	1 669 078	2 690 976	1 735 224,10	64,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 209	6 209	2 000,00	32,2
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 550	4 817,00	86,8
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 931	46 015	29 512,20	64,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785	4 354	2 727,76	62,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219	572	0,00	0,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 772	1 153,41	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508	29 768	12 359,08	41,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998	9 429	2 011,20	21,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458	80	0,00	0,0
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	255	109,76	43,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634	3 992	1 584,69	39,7
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282	1 322	237,29	17,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	800	800,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 650	5 492,92	63,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580	37 108	34 010,00	91,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670	2 593	2 288,06	88,2
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0,00	0,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 027	91 027	73 364,48	80,6
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	8 973	7 232,28	80,6
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 106	593 948	532 015,46	89,6
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 894	58 552	52 337,55	89,4
			4300	Zakup usług pozostałych	0	52 307	52 307,00	100,0
			4301	Zakup usług pozostałych	0	63 000	60 747,12	96,4
			4307	Zakup usług pozostałych	334 481	479 276	473 024,86	98,7
			4309	Zakup usług pozostałych	23 716	57 177	56 669,69	99,1
			4430	Różne opłaty i składki	0	1 713	1 713,40	100,0
			4431	Różne opłaty i składki	0	500	260,00	52,0
			4437	Różne opłaty i składki	1 524	1 524	1 524,00	100,0
			4439	Różne opłaty i składki	92	92	92,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 398	102 896	102 895,13	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 526	0	0,00	0,0
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 750	0,00	0,0
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 615	108 666	42 511,13	39,1
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 575	48 674	8 973,33	18,4
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 375	543 856	152 829,61	28,1
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 302	260 576	17 623,69	6,8
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 513	0,00	0,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 487	0,00	0,0
12	851			Ochrona zdrowia	3 722 205	4 673 827	3 531 884,41	75,6
		85111		Szpitala ogólne	0	900 000	900 000,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	900 000	900 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	3 722 205	3 773 827	2 631 884,41	69,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 205	3 769 827	2 631 884,41	69,8
13	852			Pomoc społeczna	4 855 633	4 981 827	4 864 938,45	97,7
		85202		Domy pomocy społecznej	4 485 800	4 529 058	4 417 392,82	97,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	7 203	6 762,67	93,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 360	2 640 922	2 613 478,48	99,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 390	186 215	183 598,22	98,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 188	464 796	451 927,79	97,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 163	48 022	42 833,21	89,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	32 320	32 320,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 401	340 083	308 265,84	90,6
			4220	Zakup środków żywności	295 410	295 410	295 174,86	99,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 800	14 660	11 856,27	80,9
			4260	Zakup energii	141 280	157 408	135 238,97	85,9
			4270	Zakup usług remontowych	14 616	9 650	7 984,42	82,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640	7 999	7 314,00	91,4
			4300	Zakup usług pozostałych	138 570	163 848	162 140,02	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 057	6 065	6 059,77	99,9
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	912	931	930,36	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 219	218,84	18,0
			4430	Różne opłaty i składki	13 400	13 270	13 167,00	99,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 633	99 018	99 013,21	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	18 300	17 677	17 613,00	99,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 265	9 063	9 061,41	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800	900	853,16	94,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 680	10 154	9 949,08	98,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 225	2 225	1 632,24	73,4
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	365 833	377 765	376 452,73	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 881	255 703	255 695,35	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 300	20 128,50	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 548	48 415	48 365,68	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736	4 979	4 843,44	97,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 210	6 210,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 350	5 504,47	86,7
			4260	Zakup energii	3 600	2 900	2 877,90	99,2
			4270	Zakup usług remontowych	500	320	319,80	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	660	660,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 060	21 240	21 187,83	99,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	429,83	95,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	140	133,73	95,5
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258	9 258	9 257,20	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	340	339,00	99,7
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	88,90	2,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	88,90	2,2
		85295		Pozostała działalność	0	71 004	71 004,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 513	51 513,00	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	19 491	19 491,00	100,0
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 771	1 635 575	1 560 235,03	95,4
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320	86 320	86 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 320	86 320	86 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000	4 000	1 578,28	39,5
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	4 000	1 578,28	39,5
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 489 275	1 448 084	1 436 232,91	99,2
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50	50,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 780	1 479,48	83,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 008	1 023 386	1 019 122,87	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 826	74 888	74 888,01	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 172	191 802	190 201,06	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 644	23 277	22 138,16	95,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	13 300	13 300,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707	19 688	19 109,09	97,1
			4260	Zakup energii	38 000	38 000	35 594,65	93,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	300	745	735,54	98,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 870,00	93,5
			4300	Zakup usług pozostałych	3 100	7 659	7 428,14	97,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	555,81	92,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	4 386	4 225,00	96,3
			4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 650	2 560,00	96,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218	38 318	37 555,40	98,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 655	3 655,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	1 400	1 264,70	90,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	300	300,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	95 176	97 171	36 103,84	37,2
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242	14 242	7 037,02	49,4
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513	2 513	1 241,82	49,4
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448	2 448	0,00	0,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432	432	0,00	0,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349	349	0,00	0,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	62	0,00	0,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692	63 176	23 651,25	37,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888	11 149	4 173,75	37,4
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	1 700	0,00	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262	300	0,00	0,0
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680	0,00	0,0
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	0,00	0,0
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 123 999	9 408 797	8 991 270,22	95,6
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 152 497	1 141 578	1 088 262,32	95,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 707	5 707	0,00	0,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	595,50	59,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 339	130 339	125 987,92	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265	7 865	7 836,16	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 368	142 448	141 103,20	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 119	13 840	12 519,25	90,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	340,00	68,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	16 995,41	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	13 000	11 933,25	91,8
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	560,00	37,3
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	21 000	19 849,62	94,5
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 041	5 040,44	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 200,96	80,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 100	779,85	70,9
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	583,00	64,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 093	37 447	37 447,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00	0,0
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	733	732,84	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 916	689 422	655 399,84	95,1
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 590	49 590	48 711,59	98,2
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	146	146,49	100,3
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 006 076	1 024 165	977 081,85	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	785,70	78,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 668	348 757	315 061,85	90,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225	21 225	17 753,25	83,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 446	111 446	109 643,17	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 521	9 521	9 184,81	96,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 000	14 978,64	99,9
			4260	Zakup energii	60 000	95 594	95 594,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 150	1 144,80	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	510	510,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	22 200	20 014,70	90,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	500	476,22	95,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 000	2 200,00	73,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 926	28 572	28 572,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 400	1 351,00	96,5
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	600	514,00	85,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	275,13	91,7
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 629	337 629	336 032,85	99,5
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 761	25 761	22 989,73	89,2
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500	31 500	27 627,20	87,7
			3240	Stypendia dla uczniów	31 500	31 500	27 627,20	87,7
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000	2 000	580,88	29,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	580,88	29,0
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 215 737	1 182 737	1 050 363,08	88,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 737	1 182 737	1 050 363,08	88,8
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 906 129	5 218 700	5 048 864,05	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 649	114 049	114 048,20	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	23 000	26 600	26 517,66	99,7
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	485	485,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 434	977 261	966 200,95	98,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 151	74 422	74 421,68	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 382	565 846	541 909,10	95,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 118	67 347	63 838,35	94,8
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 225	4 193	4 192,13	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 130	19 129,88	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 759	313 349	313 006,89	99,9
			4220	Zakup środków żywności	190 000	217 000	216 602,95	99,8
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 149,94	71,7
			4260	Zakup energii	53 000	70 934	70 933,86	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	25 219	15 419	14 726,18	95,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840	2 175	2 175,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	147 815	147 769,93	100,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 984	2 251,00	45,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 643,45	95,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	300,00	60,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 900	3 086,69	79,1
			4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	22 537,84	98,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 132	124 461	124 460,34	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	154,00	51,3
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	1 270,80	43,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	150	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 427	2 427,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 009	6 034	4 357,81	72,2
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	31 491	31 491,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 758	33 713	33 495,64	99,4
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894 467	2 156 484	2 035 898,61	94,4
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 607	155 012	155 011,27	100,0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 477	6 477,00	100,0
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 913	2 913,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 129	41 129	40 980,90	99,6
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	722 109	749 937	746 965,65	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 575	23 925	23 919,12	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 400	2 390,00	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 056	63 599	62 599,99	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252	4 684	4 683,07	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 055	81 382	80 863,62	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450	6 137	6 031,86	98,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 711	648	647,42	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 116	2 115,12	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	56 766	56 741,34	100,0
			4220	Zakup środków żywności	33 000	38 000	37 994,90	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	499,73	99,9
			4260	Zakup energii	6 000	4 785	4 784,97	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 549	1 548,81	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	560	430	430,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	25 240	25 174,69	99,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	732	731,24	99,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	4,00	2,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340	20 803	20 802,75	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	207,30	51,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	150	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	804	804,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400	3 920	3 849,77	98,2
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 002	6 202	6 046,98	97,5
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 784	375 825	375 555,37	99,9
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 274	27 340	27 339,60	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 334	14 880	14 824,00	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	23 334	14 880	14 824,00	99,6
		85495		Pozostała działalność	64 617	43 300	36 701,19	84,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 459	6 459	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698	118	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242	21	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 343	36 702	36 701,19	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 875	0	0,00	0,0
16	855			Rodzina	1 411 345	1 411 345	1 175 806,99	83,3
		85504		Wspieranie rodziny	0	861	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	861	0,00	0,0
		85508		Rodziny zastępcze	862 695	862 695	839 309,15	97,3
			3110	Świadczenia społeczne	601 735	595 735	579 960,89	97,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015	5 015	4 488,15	89,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238	1 238	1 212,72	98,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160	20 160	17 893,12	88,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	135,47	33,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 180	106 180	104 180,00	98,1
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 967	133 967	131 438,80	98,1
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 650	547 789	336 497,84	61,4
			3110	Świadczenia społeczne	77 980	77 980	11 022,00	14,1
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 670	469 809	325 475,84	69,3
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 207	0	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	19 207	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 022	0	0,00	0,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	40 000	40 000,00	100,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	22 000	22 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	18 000	18 000	18 000,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	18 000,00	100,0
19	926			Kultura fizyczna	1 925 681	3 424 832	3 401 744,09	99,3
		92601		Obiekty sportowe	1 925 681	3 406 746	3 386 070,91	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	8 000	6 421,22	80,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 163	801 163	790 934,93	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 608	58 008	57 938,88	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164	150 164	148 047,49	98,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750	17 750	17 440,90	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	83 100	80 248,95	96,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	56 337	56 334,09	100,0
			4260	Zakup energii	500 000	560 000	559 933,38	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 730	6 723,00	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 650	1 637,00	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000	92 420	92 401,27	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 800	1 776,16	98,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	994,61	99,5
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	13 000	12 700,00	97,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856	28 219	28 219,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 500	12 500	12 425,00	99,4
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 200	1 187,00	98,9
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 150	41 680	38 691,03	92,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 490	167 774	167 765,85	100,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 304 251	1 304 251,15	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	18 086	15 673,18	86,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	58	57,77	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	1 280,00	35,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 228	11 135,41	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200	3 200,00	100,0
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					6 288 399	7 321 636	7 223 180,81	98,7
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	65 000	78 250	78 225,63	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	78 250	78 225,63	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330	65 405	65 404,68	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 339	11 243	11 243,02	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331	1 602	1 577,93	98,5
2	020			Leśnictwo	3 500	0	0,00	0,0
		02001		Gospodarka leśna	3 500	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	0,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 400	267 306	182 761,77	68,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 400	267 306	182 761,77	68,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 171	139 930	119 575,41	85,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014	24 060	20 554,51	85,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715	3 428	2 929,91	85,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 365	2 365,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	70 500	97 523	37 336,94	38,3
4	710			Działalność usługowa	557 900	636 369	636 355,61	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900	226 369	226 369,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900	92 676	92 676,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	477	477,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	68	68,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	133 148	133 148,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	368 000	410 000	409 986,61	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 560	111 161	111 160,03	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 638	150 720	150 719,45	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350	16 007	16 006,87	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230	49 726	49 725,85	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050	6 653	6 652,79	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 900	15 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	30 395	30 394,44	100,0
			4260	Zakup energii	6 500	4 234	4 230,91	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	275	275,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 500	14 370	14 366,46	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 505	1 502,09	99,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	125	124,35	99,5
			4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 630	2 629,40	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622	5 959	5 958,97	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	340	340,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850	0	0,00	0,0
5	750			Administracja publiczna	31 200	31 298	31 296,63	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 700	2 798	2 798,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 798	2 798,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500	28 500	28 498,63	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 513	1 512,72	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	162	161,70	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880	19 400	19 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364	2 525	2 524,21	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 200	2 200,00	100,0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 700	2 700,00	100,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 528 399	5 047 699	5 047 691,86	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 528 399	5 047 699	5 047 691,86	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000	137 875	137 874,30	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 421	51 306	51 306,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 646	57 341	57 340,61	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	7 894	7 893,70	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 065 145	3 115 550	3 115 549,76	100,0
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 320	258 647	258 647,00	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 704	223 640	223 639,28	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	20 390	20 389,80	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	2 787	2 786,11	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 111	11 110,80	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	590 441	690 738	690 737,04	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	234 906	234 906,00	100,0
			4260	Zakup energii	70 000	102 197	102 196,96	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	35 000	28 380	28 380,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	9 965	9 965,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000	58 145	58 144,23	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 719	10 718,12	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	190	190,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 937	7 937,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	14 000	13 958	13 958,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	696	697	696,15	99,9
7	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	131 987,77	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 987,77	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	5 400	5 210	5 209,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	896	895,70	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	72	72,23	100,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517	1 742	1 731,50	99,4
			4300	Zakup usług pozostałych	60 060	60 060	60 058,35	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	525	519,12	98,9
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	525	519,12	98,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	520	519,12	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	0	5	0,00	0,0
9	851			Ochrona zdrowia	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	778 000	1 023 189	1 010 046,04	98,7
10	852			Pomoc społeczna	0	18 000	17 998,60	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 000	17 998,60	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	17 998,60	100,0
11	855			Rodzina	87 000	87 000	86 297,78	99,2
		85508		Rodziny zastępcze	87 000	87 000	86 297,78	99,2
			3110	Świadczenia społeczne	86 130	86 130	85 446,42	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723	723	710,00	98,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	123,96	95,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	17	17,40	102,4
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 841 799	4 841 801	4 393 758,72	90,7
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 094	1 093,80	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625	625,20	100,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 363	6 363,00	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 637	3 637,00	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	2 635 236	2 627 779	2 627 282,70	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	1 506 264	1 502 002	1 501 717,30	100,0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 600	445 601	161 009,18	36,1
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 699	254 700	92 030,54	36,1
V. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych					0	32 170	23 494,25	73,0
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 170	23 494,25	73,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	32 170	23 494,25	73,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	27 170	20 363,50	74,9
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 000	3 130,75	62,6
Razem:					79 433 857	78 328 320	67 600 976,46	86,3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 271/463/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2022 ROK

W budżecie powiatu na 2022 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 20 grudnia 2021 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 6.027.327 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- wolne środki w wysokości 5.794.493 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 232.834 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił **73.406.530 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 50.421.273 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 22.985.257 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 8.863.922 zł, z tego:

1. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.082.687 zł.
2. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 61.326 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową ogółem

o kwotę 183.800 zł, z tego na zadanie:

- a) „Za życiem” o kwotę 118.800 zł
- b) „Poznaj Polskę” o kwotę 65.000 zł.

4. Zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 871.308 zł.

5. Zwiększenie środków otrzymanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.215.215 zł, z tego:

- kwota 1.847.380 zł na realizację inwestycji pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” ,
- kwota 1.367.835 zł na realizację inwestycji pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach”.

6. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 574.234 zł, z tego:

a) środki zadeklarowane przez Gminę Krypno kwota 435.654 zł, na zad. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1368 B na odcinku od m. Peńskie do granicy gminy o dł. 1.712,30 m” ,

b) środki zadeklarowane przez Gminę Goniądz kwota 80.366 zł, z tego:

- na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz (26.413 zł),
- na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej Nr 1417 B Goniądz-Doły (14.135 zł),
- na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz (12.278 zł),
- na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1848 B i Nr 1417 B od miejscowości Piwowary przez miejscowość Kosiorki do miejscowości

Hornostaje (22.540 zł),

- na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej Nr 1417 B Goniądz-Doły (5.000 zł),

c) środki zadeklarowane przez Gminę Jasionówka kwota 14.623 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka – Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje – Krasne Małe – dr krajowa Nr 8 w km 2+123,9-4+300”,

d) środki zadeklarowane przez Gminę Mońki kwota 43.591 zł, z tego:

- na realizację zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Tysiąclecia i drogi gminnej ul Żurawia w Mońkach” (30.000 zł),

- na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1417 B od dr. Nr 1416 B/Hornostaje - Kosiorki - Doły - Goniądz i Nr 1848 Klewianka /dr.1849 B/ - Piwowary – dr. 1417 B (13.591 zł).

7. Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla Uchodźców przeznaczonych na realizację zadań zleconych o kwotę 32.170 zł.

8. Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 61.465 zł.

9. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań własnych na przeciwdziałanie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej o kwotę 71.004 zł.

10. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.774.046 zł, w tym:

- środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 931.804 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę 37.817 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 9.223 zł,

- środki KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursu o kwotę 29.496 zł,

- środki z ARiMR na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych

- na zalesionych gruntach rolnych o kwotę 2.462 zł,*
- środki z tytułu 2,5% PFRON o kwotę 11.932 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców jako wkład własny powiatu na realizację zad. pn. „Poznaj Polskę”) o kwotę 54.020 zł,*
- środki otrzymane z tytułu darowizny na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym o kwotę 1.900 zł,*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów o kwotę 127.412 zł,*
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 167.000 zł,*
- wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach o kwotę 100.000 zł,*
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu o kwotę 80.000 zł,*
- wpływy za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 7.500 zł,*
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł,*
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.794 zł,*
- 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 o kwotę 10.000 zł,*
- dochody z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 103.186 zł,*
- środki otrzymane z tytułu darowizny na dofinansowanie organizacji występu muzycznego w ramach obchodów Święta Niepodległości o kwotę 22.000 zł,*
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o kwotę 55.500 zł.*

11. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę 936.667 zł, w tym:

- środki na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” o kwotę 31.428 zł,*
- środki na realizację projektu pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”*

o kwotę 320.603 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” o kwotę 33.300 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” o kwotę 1 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” o kwotę 1 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Erasmus +” o kwotę 169.775 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” o kwotę 120.210 zł,

- środki na realizację projektu pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” o kwotę 261.349 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **20.012.063 zł**. Zmniejszenie to dotyczyło:

1) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.450 zł,

2) dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł,

3) środków z gmin powiatu monieckiego o kwotę 1.836.765 zł, z tego:

a) na zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz, Knyszyn, Trzcianne, Jasionówka” o kwotę 1.187.420 zł,

b) na budowę chodników o kwotę 38.691 zł,

c) na zad. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1368 B na odcinku od m. Peńskie do granicy gminy o dł. 1.712,30 m o kwotę 435.654 zł,

d) na dokumentacje projektowe związane z przebudową dróg powiat. o kwotę 175.000 zł,

4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 17.350.884 zł (zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz, Knyszyn, Trzcianne, Jasionówka”),

- 5) środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 47.380 zł (zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”),
- 6) środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 63.584 zł (zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach”),
- 7) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o kwotę 15.000 zł,
- 8) dochodów własnych o kwotę 634.000 zł, z tego:
 - a) z tytułu z opłat komunikacyjnych o kwotę 230.000 zł,
 - b) z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (z ustawy Prawo geodezyjne) o kwotę 100.000 zł,
 - c) z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 304.000 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku zmniejszono o kwotę 11.148.141 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **62.258.389 zł**, w tym: dochody bieżące 53.332.908 zł i dochody majątkowe 8.925.481 zł, z tego dochody związane z realizacją :

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową - 183.800 zł (dochody bieżące),
 - zadań własnych - 49.878.982 zł (dochody bieżące 41.653.802 zł, dochody majątkowe 8.225.180 zł),
 - zadań z zakresu administracji rządowej - 7.321.636 zł (dochody bieżące),
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.841.801 zł (dochody bieżące 4.141.500 zł, dochody majątkowe 700.301 zł),
 - innych zadań zleconych - 32.170 zł (dochody bieżące),
- i został wykonany w **102,9 %** tj. w kwocie **64.039.525,24 zł**, w tym: dochody bieżące 59.294.579,35 zł (111,2%), dochody majątkowe 4.744.945,89 zł (53,2%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w **104,7 %** tj. w kwocie **52.225.487,16 zł**, w tym: dochody bieżące 47.733.580,99 zł (114,6%), dochody majątkowe 4.491.906,17 zł (54,6%).

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

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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 132,0% kwota 27.673,35 zł (dochody z najmu i dzierżawy), § 2360 - Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 116,6% kwota 4.522,42 zł,
- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 228,4% kwota 6.076.607,20 zł (dodatkowe dochody na rok 2022 z w/w tytułu),
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 138,4% kwota 64.085,86 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym),
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 152,1% kwota 88.468,31 zł (wpływ środków na wydatki 2023r. na real. projektu Erasmus + GastroWaste),
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 – Wpływy z usług 101,4% kwota 52.455,36 zł (wpływ środków z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej),
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 wpływy z różnych dochodów 110,9% kwota 4.040,00 zł (dochody z tytułu 2,5% środków PFRON),
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat 114,0% kwota 19.621,20 zł (wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu),
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 - Wpływy z usług 113,6 % kwota 65.421,22 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 2.800,00 zł, § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 4.747,43 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 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. 36.127,00 zł (wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w 2021r. na zad. „Z tradycją w nowoczesność”),

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 2.952,00 zł, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów kwota 4.729,00 zł,
- rozdz. 85321 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.053,67 zł,
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność kwota ogółem 89.495,10 zł, z tego: § 2447 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 32.190,83 zł, § 2449 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 6.004,27 zł, § 6357 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 43.235,64 zł, § 6359 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 8.064,36 zł, (wpływ środków na wydatki w 2023 roku na real. projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”).

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu m. in. z tytułu:

- 1) wpływu środków z gmin na przebudowę dróg powiatowych i dokumentacje projektowe w kwocie 30.896,57 zł,
- 2) wpływu środków z opłat komunikacyjnych w kwocie 48.435,25 zł,
- 3) wpływu środków za holowanie pojazdów w kwocie 6.060,80 zł,
- 4) wpływu środków z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (z ustawy Prawo geodezyjne) o kwotę 20.698,76 zł,
- 5) wpływu z usług za korzystanie z siłowni przy ZSOiZ w Mońkach w kwocie 4.906,00 zł,
- 6) wpływu środków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 35.107,00 zł,
- 7) wpływu z usług za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w kwocie 5.000,00 zł,

- 8) wpływu środków na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” w kwocie 360.392,56 zł (śr. UE),
- 9) wpływu środków na realizację projektu pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” w kwocie 217.303,00 zł (śr. UE i BP),
- 10) wpływu środków z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 2.007,53 zł,
- 11) wpływu środków z tytułu 50% wpłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowanie i rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 3.925,00 zł,
- 12) wpływu środków na real. proj. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” w kwocie 1.591.208,34 zł (śr. UE),
- 13) wpływu środków z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 29.571,45 zł,
- 14) wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.589,20 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w **94,5%** tj. w kwocie **173.604,30 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w **98,7 %** tj. w kwocie **7.223.180,81 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w **90,7 %** tj. w kwocie **4.393.758,72 zł**, w tym: dochody bieżące 4.140.719,00 zł (100,0%), dochody majątkowe 253.039,72 zł (36,1%).

Dochody związane z realizacją innych zadań zleconych wykonano w **73,0%** tj. w kwocie **23.494,25 zł**.

Plan wydatków na 2022 rok według Uchwały budżetowej wynosił **79.433.857 zł**, w tym na:

- zadania własne powiatu kwota 68.303.659 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 6.288.399 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 4.841.799 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan wydatków** zmniejszył się o kwotę **1.105.537 zł** i wynosił **78.328.320 zł**, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 183.800 zł,
- zadania własne powiatu kwota 65.948.913 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 7.321.636 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich kwota 4.841.801 zł,
- zadania inne zlecone kwota 32.170 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 16.069.931 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.171.181 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.338.725 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 560.025 zł.

Plan wydatków **został wykonany w 86,3 %** tj. w kwocie **67.600.976,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 51.332.976,93 zł, tj. w 95,7%
- wydatki majątkowe 16.267.999,53 zł, tj. w 65,9%.

Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 94,5 % tj. w kwocie 173.604,30 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne wykonano w 84,6 % tj. w kwocie 55.786.938,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.771.978,57 zł (94,8%) i wydatki majątkowe w kwocie 16.014.959,81 zł (66,7%).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,7% tj. w kwocie 7.223.180,81 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 90,7% tj. w kwocie 4.393.758,72 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.140.719 zł (100 %) i wydatki majątkowe w kwocie 253.039,72 zł (36,1%).

Wydatki na zadania inne zlecone wykonano w 73,0 % tj. w kwocie 23.494,25 zł i były to wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **4.616.249,81 zł**, z tego:

a) na zadania własne wydatkowano kwotę 144.265,46 zł, z tego:

- kwotę 143.785,76 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne,
- kwotę 479,70 zł na zakup tablic informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”,

b) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 78.225,63 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 4.393.758,72 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 4.140.719,00 zł, wydatki majątkowe kwota 253.039,72 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Scalanie 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 60.000,00 zł i były to wydatki majątkowe, na obiekt scaleniowy obejmujący obręb geodezyjny Brzeziny, gm. Trzcianne wydatkowano kwotę 193.039,72 zł i były to wydatki majątkowe oraz na obiekcie „Szpakowo i inne” wydatkowano kwotę 4.140.719,00 zł i były to wydatki bieżące.

Leśnictwo – wydatki na zadania własne w tym dziale wyniosły ogółem **238.320,53 zł**, z tego:

- kwotę 155.340,50 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia,
- kwotę 82.980,03 zł wydatkowano ze środków własnych powiatu na zadanie pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na łącznym obszarze 2971 ha w 45 obrębach ewidencyjnych położonych w gminach na terenie powiatu monieckiego: Trzcianne, Goniądz, Jasionówka, Krypno”.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **12.403.717,97 zł**,

z tego:

I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 12.300.177,46 zł, z tego:

1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 1.518.376,75 zł,
2. Wydatek związany z opłaceniem umowy o dzieło (umowa nr WD.272.18.2022- dokumentacja kosztorysowa na przebudowę drogi) oraz podatku VAT kwota 2.176,51 zł,
3. Dotacja celowa dla Gminy Krypno z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Modernizacji drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” kwota 233.747,56 zł,
4. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 6.993.662,12 zł,
5. Zwrot otrzymanych i niewykorzystanych dofinansowań zadań realizowanych w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych kwota 3.552.214,52 zł.

II. Wydatki związane z pozostałą działalnością wykonano na kwotę 103.540,51 zł, z tego:

- kwotę 387,45 zł na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- kwotę 291,60 zł na wydatek związany z wywozem i spalaniem zwierzęcia znalezione w pasie drogowym,
- kwotę 1.777,35 zł na wydatki związane z pomiarem hałasu i drgań,
- kwotę 46.566,00 zł na opłacenie polis ubezpieczeniowych,
- kwotę 43.554,99 zł na opłacenie odsetek ustawowych za opóźnienie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydz. Gosp. (firma Ekodrom Sp. z o.o.),
- kwotę 10.963,12 zł na opłacenie kosztów postępowania sądowego.

W tym dziale w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 26.192,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.4. na łączną kwotę 6.993.662,12 zł wykonano m.in.: dokumentacje techniczne, podziały działek w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych w związku z ich przebudową, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących dróg, chodników na drogach i ulicach powiatowych, zaprojektowanie i wykonanie przejść dla pieszych, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę, nabycie działki oraz zapłatę nienależnie potrąconej kary dla firmy Ekodrom Sp. z o.o., wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nr drogi	Zakres nakładów inwestycyjnych	Wartość	Gmina
1	1220B	Jasionowo/gr. pow.-Dolistowo Stare – dr. woj. nr 670 – odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	268,80	
2	1412B	Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	3 636,67	
3	1368B	Dr. kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	70 421,80	
4	1841B	Dr. woj. nr 671-Krypno Wielkie- Długotłęka-Stare Bajki-Wyszowate-Nowa Wieś- Trzcianne-Kulesze-Downary - dr. kraj. Nr 65- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	60 264,10	
5	2366B	Mońki, ul. Małynicza –wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z rozbudową dr. powiatowej	63 900,00	
		Mońki, ul. Małynicza – przebudowa przejść dla pieszych	76 560,22	Mońki
		Mońki, ul. Małynicza – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	1 561,90	
6	2365B	Mońki, ul. Słowackiego – przebudowa przejść dla pieszych	834 145,34	Mońki
		Mońki, ul. Słowackiego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	4 685,72	
7	2370B	Mońki, ul. Wiejska – przebudowa przejść dla pieszych	153 120,45	Mońki
		Mońki, ul. Wiejska – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	3 123,81	
8	2369B	Mońki, ul. Tysiąclecia – przebudowa przejść dla pieszych	1 273 354,58	Mońki
		Mońki, ul. Tysiąclecia – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	9 371,42	
9	2363B	Mońki, ul. PCK – przebudowa przejść dla pieszych	273 248,55	Mońki
		Mońki, ul. PCK – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2 342,86	
10	2356B	Mońki, ul. Konopnicka – przebudowa przejść dla pieszych	363 428,74	Mońki

		Mońki, ul. Konopnicka – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2 342,86	
11	1363B	Mońki-Kołodziej-Trzcianne - przebudowa przejść dla pieszych	152 839,80	Trzcianne
		Mońki-Kołodziej-Trzcianne - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2 342,87	
12	2371B	Mońki, Aleja Wojska Polskiego – przebudowa przejść dla pieszych	1 210 507,26	Mońki
		Mońki, Aleja Wojska Polskiego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	9 371,43	
13	2364B	Mońki, ul. Reja – przebudowa przejść dla pieszych	417 072,66	Mońki
		Mońki, ul. Reja – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2 342,85	
14	2621B	Goniądz, ul. Kościuszki – przebudowa przejść dla pieszych	208 662,12	Goniądz
		Goniądz, ul. Kościuszki – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	9 371,43	
15	1398B	Od dr. woj. nr 671-Zofiówka-Nowiny Kasjerskie-Nowiny Zdroje-Krasne Folwarczne – dr. kraj. Nr 8 – rozbudowa drogi	1 411 355,86	Jasionówka
		Sporządzenie wyceny działki w obrębie Krasne Folwarczne	738,00	
		Okazanie granic działki Krasne Małe	1 845,00	
		Nabycie działki położonej w obrębie Krasne Folwarczne, gm. Jasionówka	5 463,03	
16	1404B	Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka/dr.woj. nr 671 – wykonanie dokumentacji projektowej w związku z rozbudową drogi	31 817,60	
		Sporządzenie przedmiaru, kosztorysów inwestorskich i ofertowego na rozbudowę dr. pow. Nr 1404B na odcinku Ciesze- Przytulanka	1 537,50	
17	2361B	Mońki, ul. Mickiewicza – wykonanie dokumentacji projektowej w związku z rozbudową drogi	9 503,00	
		Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach	1 537,50	
18	1417B	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1417B/ dr.1416B/Hornostaje/-Kosiorki-Doły-Goniądz/ o długości ok 7 464 m	109 747,48	
	1848B	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1848B/ Klewianka/ dr. 1849B/-Piwowary- dr.1417B/ o długości ok 1965 m	28 892,52	
19	1368B	Mapa do celów projektowych – droga powiatowa Nr 1368B na odcinku w m. Dziękonie i m. Boguszewo	14 290,50	
20	2620B	Goniądz, ul. Grodzieńska - przebudowa drogi (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku - Ekodrom Sp. z o.o.)	136 736,83	
21	2623B	Goniądz, ul. Mickiewicza - przebudowa drogi (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku -	31 909,06	

		Ekodrom Sp. z o.o.)		
		Razem:	6 993 662,12	

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydatkowano kwotę 1.518.376,75 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 472.120,47 zł,
- 2) zakup paliwa na kwotę 261.016,38 zł, zakup materiałów drogowych kwota 575.766,84 zł oraz pozostałych materiałów kwota 105.991,30 zł,
- 3) zakup usług drogowych na kwotę 70.995,38 zł,
- 4) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 32.486,38 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	2334/347
	Remont cząstkowy nawierzchni- betonem	ton	50,30
	Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową (destruktem)	m ²	3956,80
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów :		
	Cięcie i formowanie żywopłotu, (rabat kwiatowych), bylin, drzew	m ²	1580,00
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom	szt.	67,00
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg- rębak	szt.	14,00
	Wycinka krzaków i odrostów drzew piłą spalinową	mb/m ²	43010/56648
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew	m ²	13990,00
	Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków	szt.	30,00
	Wycinka drzew wiatrołomy	szt.	20,00
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	1539,00
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	m godz.	356,40
	Przecinanie gałęzi podczas pracy rębakiem	m ²	5625,50
	Sprzedaż ząbków	m ³	184,00
	Sadzenie drzew	szt.	96,00
3.	Prace porządkowe:		
	Mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych -Zamiatarką	m ²	127 121,40
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew, koszeniu traw	m ²	81 712,00
	Sprzątanie i oczyszczanie pasa drogowego(sprzątanie liści)	m ²	34 948,13
	Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych MOR	szt.	176,00
	Czyszczenie elementów betonowych(drewnianych) na moście	m ²	102,30

	Oczyszczanie podkładu mostu	m ²	52,00
	Sprzątanie kratek ściekowych z zanieczyszczeń	szt.	8,00
4.	Pozostałe prace:		
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	3627,72
	Uzupełnianie poboczy pospółką (materiał W D)-równanie zadoleń	m ²	3,70
	Remont chodników, zadoleń, wjazdów, parkingów	m ²	784,76
	Remont pokładu mostu (wymiana pokładu górnego na moście)	m ²	105,90
	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	km/m ²	27,26/40890
	Remont przepustu drogowego	szt	16,00
	Naprawa przepustu	m ²	651,50
	Czyszczenie rowu	m ²	8,00
	Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G	km	247,42
	Równanie dróg żwirowych (koparko-ładowarką)	km	14,34
	Naprawa poboczy, poszerzenie rowu, czyszczenie	mb	450,00
	Montaż kratek ściekowych, naprawa	szt.	17,00
	Montaż progów zwalniających	szt.	2,00
	Malowanie podkładu mostu	m ²	22,00
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	5,00
	Wykonanie odwodnienia drogi	m ²	200,00
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
	Dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dr.	ton	4422,00
	Dostarczenie piasku na wskazane odcinki dr.	ton	88,00
	Usługa dostarczenia kruszywa łamanego na dr.	ton	60,00
	Usługa –Wykonanie prac kop. ładowarką	godz	43,00
6.	Koszenie traw i chwastów		
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik + kosiarka bijakowa)	km/m ²	498/4766736
	Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykaszarką KRONOS	km/m ²	241/2016349
	Koszenie traw i chwastów	m ²	194590,40
7.	Zimowe utrzymanie :		
	Usługa- posypywanie -samochód ciężarowy 6-10ton z piaskarką	godz	639,00
	Usługa -posypywanie mieszanką piaskowo-solną(6 ton)	szt/ton	1224,00
	Usługa -zakup m. piaskowo-solnej dla piask. WD(5,5 ton)	mtg/ton	401,50
	Usługa Posypywanie i odśnieżanie sam. cięż. z pługiem wielocz. i piaskarką	godz	38,00
	Usługa odśnieżania teren G. Jasionówka	godz.	106,50
	Odśnieżanie chodników parkingów i przejść dla pieszych <i>odśnieżarką spal.</i>	godz	13,00
	Posypywanie dróg powiatowych piaskarką WD(5,5ton), rozsiewaczem MOTYL	mgodz	194,90

	Posypywanie i odśnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem, równiarka, kop. Ład	mgodz.	182,80
	Odśnieżanie pokładu mostu	mb	322,80
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ Foliowanie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U	szt.	4,00
	◦ Foliowanie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	4,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	6,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	51,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	2,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	24,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki okrągłe typu B i C		4,00
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	16,00
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ Malowanie elementów stalowych, metal. na moście(poręczy, słupków)	mb	340,82
10.	Malowanie barier na mostach		
Utrzymanie oznakowania pionowego:			
1	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		
	◦ Ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	12,00
	◦ Ustawienie znaków dr. znaków informacyjne typu D	szt.	3,00
	◦ Ustawienie oznakowania pion. znaki okrągłe typu C	szt.	2,00
	◦ Ustawienie oznakowania pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	6,00
	Ustawienie lustra	szt.	1,00
	Ustawienie barier drogowych	szt.	4,00
	Zbieranie pustych pojemników zimowych	szt.	30,00
2	2. wymiana znaków drogowych w tym:		
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	5,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	42,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	8,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	27,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki nakazu typu C	szt.	7,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	11,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. el. bezp. ruchu typu U	szt.	5,00
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	4,00
3	3. Poprawianie znaków drogowych:		
	Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	141,00
Utrzymanie oznakowania poziomego:			
	utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych	szt./m ²	99/1433

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące ogółem wykonano na kwotę **505.733,34 zł**, z tego:

a) na zadania własne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę 322.971,57 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, zakup artykułów przemysłowych, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, 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 182.761,77 zł, w tym m.in. 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 (143.059,83 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe (kwota 39.701,94 zł), w tym m.in.: na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości oraz publikację ogłoszeń w prasie.

W tym dziale w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 5.218,60 zł.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę **1.363.116,26 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 636.355,61 zł, w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 226.369,00 zł, z tego: kwotę 93.221,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz kwotę 133.148,00 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjnych polegających na m. in. umieszczeniu komunikatu w prasie, modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zofiówka gm. Knyszyn, zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu OŚRODEK 10 służącego do obsługi pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach, instalacji i konfiguracji programu EWMAPA 14 FB służącego

do prowadzenia części graficznej operatu ewidencyjnego oraz baz, 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 409.986,61 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego, szkolenia pracowników,
- b) na zadania własne wydatkowano kwotę 726.760,65 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 627.205,12 zł, jak również pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji i prace geodezyjno-kartograficzne kwota 78.790,83 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 20.764,70 zł.

Informatyka – wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu ogółem wykonano na kwotę **206.561,01 zł** i były to wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 157.853,01 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 48.708,00 zł.

Administracja publiczna - wydatki ogółem wykonano na kwotę **5.334.390,41 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 31.296,63 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 2.798,00 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 – 28.498,63 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, odkurzacza oraz wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę 5.303.093,78 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego kwota 4.647.425,99 zł, z tego na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji wydatkowano kwotę 4.161.966,55 zł, tj. 89,6 % 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 podróży służbowych, opłaty za odpady komunalne, serwis i aktualizacja oprogramowań użytkowanych w urzędzie, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 185.221,17 zł, w tym: wydatki na wypłatę diet radnym, zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- 3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 34.770,46 zł, w tym m.in. przekazano dotację dla Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego na dofinansowanie festiwalu „Rock na bagnie” (25.000,00 zł), ponadto poniesiono wydatki m.in. w związku z organizacją Święta Niepodległości, koncertu Pana Marka Dyjaka oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, jak również sfinansowano nagrodę dla Wicemistrzów Podlaskiej AgroLigi 2022 oraz dyplom w związku z konkursem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z utrzymaniem pracownika obsługującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które winny być sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – kwotą 43.915,72 zł,
- 5) wydatki związane z pozostałą działalnością to kwota 391.760,44 zł, z czego największą pozycją był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę **5.148.586,11 zł**, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 5.047.691,86 zł, która stanowiła wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,9% wydatków (kwota 4.439.400,10 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.,

2) na zadania własne wydatkowano kwotę ogółem 77.400,00, z tego:

a) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 57.400,00 zł, z tego:

- kwotę 55.500,00 zł w celu zapewnienia gotowości sprzętu i wyposażenia do przewidzianych zadań KPPSP: zakup paliwa oraz przedmiotów umundurowania służbowego (środki otrzymane z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku),

- kwotę 1.900,00 zł w związku z organizacją turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,

b) na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne, w tym zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP Mońki”,

3) na zadania zlecone wydatkowano kwotę 23.494,25 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Wymiar sprawiedliwości – wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **131.987,77 zł**, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i były to wydatki związane z:

- prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 60.058,35 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 6.177,92 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- pozostałe koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 1.731,50 zł, tj. na zakup wyposażenia i inne wydatki na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **793.953,07 zł** i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **300.000,00 zł** i dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 (rata III).

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę **20.869.408,79 zł**, co stanowi 30,9 % ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2022 roku, z tego:

1. Na zadania własne wydatkowano kwotę 20.695.285,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące kwota 19.411.602,02 zł, co stanowi 37,8 % ogółu poniesionych wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe	9.874.903,84 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu	447.728,18 zł
- technikum przy ZSOiZ w Mońkach	3.355.864,39 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia	1.200.595,56 zł
- liceum ogólnokształcące w Mońkach	3.085.276,56 zł
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu	408.723,19 zł
- szkoła zawodowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach	1.190.862,30 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe przy ZSOiZ w Mońkach	46.498,78 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	139.354,88 zł
2) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach	1.088.262,32 zł
3) internat w Mońkach	976.806,72 zł
4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	139.596,32 zł
5) doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	39.993,00 zł
6) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych	45.408,00 zł
7) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	800,00 zł

8) pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	27.627,20 zł
9) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.000,00 zł
10) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421)	5.754.848,80 zł
11) wydatki związane z realiz. zad. pn. „Poznaj Polskę” (wkład wł.)	54.020,40 zł
12) wydatki związane z realiz. projektu pn. „ERASMUS +”	72.580,21 zł
13) wydatki związane z realiz. projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (zawodowcy)	453.764,11 zł
14) wydatki związ. z real. proj. pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”	878.710,95 zł
15) opłacenie podatku VAT	2.280,15 zł

b) przekazano dotacje w kwocie 1.072.249,15 zł, z tego:

- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXONCEM Sp. z o.o. w wysokości 21.886,07 zł,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach w wysokości 1.050.363,08 zł,

c) wydatki majątkowe kwota 211.434,20, z tego:

- na real. proj. pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” kwota 38.631,84 zł (r.80195),
- na realizację zadania pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” kwota 131.821,46 zł,
- na zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni na potrzeby MCEiRS w Goniądzu kwota 40.980,90 zł (r.85420).

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 519,12 zł i były to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla MCEiRS 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 173.604,30 zł, z tego na realizację zadania :

- a) „Za życiem” – 108.604,30 zł,
- b) „Poznaj Polskę” - 65.000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 15.189.412,47 zł stanowiąca 72,8% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycję wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

które w 2022 roku wyniosły 518.480,03 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 pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, mikroskopy, monitory interaktywne, meble do pokoi w internacie, wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz pomoce dydaktyczne do pracowni robotyki. 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 **4.541.930,45 zł**, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.010.046,04 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 3.531.884,41 zł, z tego:

- kwotę 900.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Tomografii komputerowej w SP ZOZ w Mońkach” na potrzeby szpitala SP ZOZ w Mońkach (wydatki majątkowe),
- kwotę 2.631.884,41 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (wydatki majątkowe).

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę **4.882.937,05 zł**, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 4.864.938,45 zł, z tego na:

- domy pomocy społecznej – kwota 4.417.392,82 zł i były to wydatki bieżące DPS w Mońkach kwota 1.649.546,38 zł, DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach kwota 2.766.993,28 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 853,16 zł, którą wydatkowano na opłacenie podatku VAT,
- PCPR – kwota 376.452,73 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 88,90 zł,
 - na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 71.004,00 zł,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 17.998,60 zł, tj. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na zadania własne wydatkowano ogółem kwotę **1.560.235,03 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.436.182,91 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 50,00 zł jako zwrot środków z FP, które dot. kosztów obsługi Covid-19 (zwrot niewykorzystanych środków w 2021 roku),
- c) kwotę 86.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku,
- d) kwotę 1.578,28 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,
- e) kwotę 36.103,84 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 29.803,84 zł,
 - Podziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wydatkowano kwotę 6.300,00 zł.

Rodzina - wydatkowano ogółem kwotę **1.262.104,77 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- 1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 1.175.806,99 zł, z tego na:
 - a) rodziny zastępcze - kwota 839.309,15 zł, z tego:

- kwotę 579.960,89 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 131.438,80 zł przekazano dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów,
 - kwotę 14.824,19 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (śr. wł. powiatu),
 - kwotę 113.085,27 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie (wynagrodzenia i składki ZUS),
- b) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 336.497,84 zł, z tego:
- kwotę 11.022,00 zł na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - kwotę 325.475,84 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 86.297,78 zł i były to wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu monieckiego i dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie oraz koszty obsługi związane z w/w zadaniem.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę **40.000,00 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- kwotę 22.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze zorganizowaniem koncertu Pana Marka Dyjaka ,
- kwotę 18.000,00 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 **3.401.744,09 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 1.929.727,09 zł, z tego:

- a) kwotę 1.875.362,88 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Pływalni Powiatowej w Mońkach: wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 1.122.830,15 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 559.933,38 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,

b) kwotę 38.691,03 zł wydatkowano na opłacenie podatku (VAT),

c) kwotę 15.615,41 zł na wydatki związane z dofinansowaniem powiatowych imprez sportowych m.in.: „XIV Biegi Papieskie”, „XXI Biegi Wiosenne”, zawody sportowe w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz Spartakiady Powiatowej,

d) kwotę 57,77 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację Spartakiady Powiatowej,

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.472.017,00 zł i były to wydatki związane z real. zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 do Uchwały Nr XXIX/198/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2022-2033, zmienionej Uchwałą Nr XXX/208/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXI/212/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXII/220/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/229/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XXXV/235/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/243/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2022r., Uchwałą Nr XXXVII/246/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 listopada 2022r. i Uchwałą Nr XXXVIII/251/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. 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 2022r. w 35,6% tj. w kwocie 29.308,34 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 2022r. w 42,2% tj. w kwocie 6.300,00 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 2022r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 20.764,70 zł (wydatki bieżące),
- 4) „ERASMUS +” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 81,1% tj. w kwocie 72.580,21 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 2022r. w 100,0% tj. w kwocie 453.764,11 zł (wydatki bieżące),
- 6) „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 6,4% tj. w kwocie 38.631,84 zł (wydatki majątkowe),
- 7) Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 100,0% tj. w kwocie 4.140.719,00 zł (wydatki bieżące),
- 8) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 70,4% tj. w kwocie ogółem 193.039,72 zł (wydatki majątkowe),
- 9) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 50,6% tj. w kwocie 60.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- 10) „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 76,5% tj. w kwocie 206.561,01 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 2022r. w 73,3% tj. w kwocie ogółem 1.010.532,41 zł (wydatki bieżące w 77,9%, tj. w kwocie 878.710,95 zł, wydatki majątkowe w 52,7%, tj. w kwocie 131.821,46 zł),
- 12) „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 87,0% tj. w kwocie 6.993.662,12 zł (wydatki majątkowe),

13) „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 69,8% tj. w kwocie 2.631.884,41 zł (wydatki majątkowe),

14) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2022r. w 100,0% tj. w kwocie 1.472.017,00 zł (wydatki majątkowe).

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 16.069.931 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2022 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 3.561.451,22 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2022r. zostały wykonane w kwocie 19.965.118,18 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.338.725,75 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 14.066.367,04 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 560.025,39 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2022 zostały wykonane w kwocie 1.496.866,80 zł, dokonano częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynoszą 12.569.500,24 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawą o finansach publicznych i ustawą - Prawo zamówień publicznych po dokonaniu oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Po rozliczeniu otrzymanych dotacji celowych niewykorzystane środki finansowe w wysokości 16.176,04 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 2022r. wykonano dochody ogółem w kwocie 540.156,20 zł, tj. 84,1% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 540.156,20 zł, tj. 84,1% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2022r. 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 2022 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 127.629,06 zł, tj. w 134,3% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2022 rok (kwota 95.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2022r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127.323,36 zł,
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 4,40 zł,
3. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 301,30 zł.

razem

127.629,06 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 271/463/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	Plan wydatków po zmianie na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	187 000	138 833,49	187 000	138 833,49	0
		80115	Technika	0	110 000	88 518,97	110 000	88 518,97	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	110 000	88 518,97	110 000	88 518,97	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	27 000	17 709,52	27 000	17 709,52	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	27 000	17 709,52	27 000	17 709,52	0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	50 000	32 605,00	50 000	32 605,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	50 000	32 605,00	50 000	32 605,00	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	455 000	401 322,71	455 000	401 322,71	0

		85410	Internaty i bursy szkolne	0	375 000	367 517,19	375 000	367 517,19	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	375 000	367 517,19	375 000	367 517,19	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	47 370	7 272,05	47 370	7 272,05	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	7 370	7 272,05	7 370	7 272,05	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	32 630	26 533,47	32 630	26 533,47	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0,00	32 630	26 533,47	32 630	26 533,47	0
			OGÓŁEM	0	642 000	540 156,20	642 000	540 156,20	0