



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 2684

UCHWAŁA NR 322/588/24 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2023 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 86.805.641 zł,
 - b) wykonanie - 91.565.523,59 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2023 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 93.035.420 zł,
 - b) wykonanie - 80.150.939,73 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2023 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone uchwałą Rady Powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. *Jan Borowski*
2. *Joanna Kulikowska*
3. *Irena Wysocka*

Wicestarosta:

Joanna Kitlas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 322/588/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		Wykonanie 2023r.	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	196 124	195 787,48	99,8
1	710			Działalność usługowa	0	50 000	49 750	99,5
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	50 000	49 750	99,5
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	49 750,00	99,5
2	801			Oświata i wychowanie	0	146 124	146 037,48	99,9
		80195		Pozostała działalność	0	146 124	146 037,48	99,9
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	146 124	146 037,48	99,9
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					70 475 657	65 790 045	80 631 811,66	122,6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 152,00	91 200	86 977,54	95,4
		01095		Pozostała działalność	115 152	91 200	86 977,54	95,4
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	3 100	3 048,00	98,3
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 152	88 100	83 929,54	95,3
2	600			Transport i łączność	10 895 583	7 405 641	21 275 693,21	287,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 894 693	7 381 973	21 248 445,44	287,8
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 680	1 680,00	100,0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48,00	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	880 000	808 831,09	91,9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	13 000	14 778,24	113,7
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	447,47	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 627,50	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 077 200,00	0,0
			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 084 725	1 084 725	1 084 725,00	100,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	11 887 325,95	0,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 711	92 711	92 711,00	100,0
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 007	310 007	310 007,00	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 998 250	4 999 850	4 969 064,19	99,4
		60095		Pozostała działalność	890	23 668	27 247,77	115,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	890	890	850,00	95,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	123,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 308	17 805,12	124,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 470	8 469,65	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 685 949	4 614 785	4 832 464,21	104,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 949	4 614 785	4 832 464,21	104,7
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 505	1 505	1 504,67	100,0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 614	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	99 165	128 001	142 444,28	111,3
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	194 500,00	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21,58	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 475,41	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	51 269	51 499,00	100,4
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 665	31 665	31 674,01	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 540 000	4 088 731	4 088 730,80	100,0
4	710			Działalność usługowa	0	0	4 583,27	0,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	4 406,87	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 406,87	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	176,40	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	173,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,40	0,0
5	720			Informatyka	1 793 612	3 236 432	3 233 200,18	99,9
		72095		Pozostała działalność	1 793 612	3 236 432	3 233 200,18	99,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 616	23 616,00	100,0
			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.	10 448	88 228	84 996,14	96,3
			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.	1 783 164	3 124 588	3 124 588,04	100,0
6	750			Administracja publiczna	694 000	754 200	777 016,65	103,0
		75020		Starostwa powiatowe	0	14 140	15 451,75	109,3
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,71	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	430,04	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 140	15 015,00	106,2
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	51 060	50 980,40	99,8
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000	30 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	13 400	13 349,82	99,6
			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.	0	7 660	7 630,58	99,6
		75095		Pozostała działalność	694 000	689 000	710 584,50	103,1
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	520 000	520 000	523 894,50	100,7
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000	27 000	39 458,71	146,1
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000	17 000	13 899,50	81,8
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	442,64	0,0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	338,80	0,0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	105 000	105 000	100 435,00	95,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	20 000	26 728,00	133,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 000,00	0,0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 387,35	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 700	4 579,97	269,4
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	2 879,97	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 747,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	132,97	0,0
		75495		Pozostała działalność	0	1 700	1 700,00	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 700	1 700,00	100,0
8	755			Wymiar sprawidliwości	0	0	39,60	0,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	39,60	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	39,60	0,0
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 310 686	5 310 686	5 359 856,10	100,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000	480 000	529 170,10	110,2
			0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	529 170,10	110,2
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 830 686	4 830 686	4 830 686,00	100,0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 675 844	4 675 844	4 675 844,00	100,0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 842	154 842	154 842,00	100,0
10	758			Różne rozliczenia	29 828 168	34 781 163	34 917 619,89	100,4
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 602 555	19 210 454	19 210 454,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 602 555	19 210 454	19 210 454,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 130 567	4 130 566,60	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	4 130 567	4 130 566,60	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 802 057	6 802 057	6 802 057,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 802 057	6 802 057	6 802 057,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	415 012	551 469,29	132,9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	365 000	501 457,29	137,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	50 012	50 012,00	100,0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 363 556	4 223 073	4 223 073,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 556	4 223 073	4 223 073,00	100,0
11	801			Oświata i wychowanie	627 936	1 087 017	1 118 584,55	102,9
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 552	2 552,00	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 552	2 552,00	100,0
		80115		Technika	12 500	24 500	17 827,96	72,8
			0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	5 635,00	47,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	192,96	38,6
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	5 500	5 500	3 045,15	55,4
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	3 036,00	607,2
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9,15	0,0
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	5 000	3 291,06	65,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 000	3 291,06	65,8
		80195		Pozostała działalność	607 936	1 049 465	1 091 868,38	104,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	131 764,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 946	17 946,00	100,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	93 061	46 940,76	50,4
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 997	89 777	459 110,92	511,4
			2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 599	15 428,69	98,9
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 522	306 479	278 719,17	90,9
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 451	40 797	37 768,00	92,6
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	328 966	328 966	0,00	0,0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 840	0,00	0,0
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	92 847	94 841,34	102,1
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 153	9 349,50	102,1
12	851			Ochrona zdrowia	9 990 000	1 500	1 367,43	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 500	1 367,43	91,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500	1 367,43	91,2
		85195		Pozostała działalność	9 990 000	0	0	0,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 990 000	0	0,00	0,0
13	852			Pomoc społeczna	4 741 000	5 130 112	5 313 414,91	103,6
		85202		Domy pomocy społecznej	4 741 000	5 130 112	5 312 950,91	103,6
			0830	Wpływy z usług	4 410 000	4 410 000	4 610 425,87	104,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 388,61	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 233,06	0,0
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 000	720 112	697 903,37	96,9
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	464,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	464,00	0,0
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 644	865 782	868 627,13	100,3
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 567,20	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 567,20	0,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 350	34 869,00	132,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	26 350	34 869,00	132,3
		85333		Powiatowe urzędy pracy	224 700	224 763	222 445,80	99,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	6 750,00	67,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	467,21	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	466,00	0,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 700	214 763	214 762,59	100,0
		85395		Pozostała działalność	9 944	614 669	609 745,13	99,2
			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.	0	566 597	561 998,99	99,2
			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.	0	38 128	37 818,33	99,2
			2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 577	3 577	3 563,62	99,6
			2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	667	667	664,19	99,6
			6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 804	4 804	4 803,96	100,0
			6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896	896	896,04	100,0
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500	187 500	290 534,33	155,0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	1 023,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 023,00	0,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000	2 000	870,65	43,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	867,18	43,4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3,47	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500	160 500	241 219,18	150,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	174 175,14	174,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	522,53	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	146,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	60 000	63 500,00	105,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	2 857,55	571,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17,96	0,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 000	25 000	47 421,50	189,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	47 370,90	189,5
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	50,60	0,0
16	855			Rodzina	471 050	484 350	524 373,93	108,3
		85508		Rodziny zastępcze	348 200	361 500	395 660,22	109,4
			0830	Wpływy z usług	348 200	348 200	382 360,22	109,8
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 300	13 300,00	100,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 850	122 850	128 713,71	104,8
			0830	Wpływy z usług	122 850	122 850	128 713,71	104,8
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 400	34 000	36 351,95	106,9
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	34 000	36 333,85	106,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 000	34 000	36 333,85	106,9
		90095		Pozostała działalność	6 400	0	18,10	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18,10	0,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400	0	0,00	0,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 000	15 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	0	15 000	15 000	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	15 000,00	100,0
19	926			Kultura fizyczna	1 894 977	1 788 977	1 971 526,81	110,2
		92601		Obiekty sportowe	1 894 977	1 784 977	1 971 526,81	110,5
			0830	Wpływy z usług	430 000	320 000	506 241,81	158,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	308,00	0,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 464 977	1 464 977	1 464 977,00	100,0
		92695		Pozostała działalność	0	4 000	0	0,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 000	0,00	0,0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					7 819 019	8 652 627	8 536 668,34	98,7
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	73 500	85 580	85 542,82	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 500	85 580	85 542,82	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 500	85 580	85 542,82	100,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	287 900	240 485	130 473,77	54,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 900	240 485	130 473,77	54,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 900	240 485	130 473,77	54,3
3	710			Działalność usługowa	691 300	735 768	730 767,10	99,3
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 300	217 768	212 834,94	97,7
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 300	217 768	212 834,94	97,7
		71015		Nadzór budowlany	505 000	518 000	517 932,16	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000	518 000	517 932,16	100,0
4	750			Administracja publiczna	2 900	3 033	3 033,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 900	3 033	3 033,00	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	3 033	3 033,00	100,0
5	752			Obrona narodowa	36 000	36 000	35 999	100,0
		75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	35 999	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	35 999,00	100,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576 519	7 400 421	7 400 421	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 576 519	7 400 421	7 400 421	100,0
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 576 519	5 876 421	5 876 421,00	100,0
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	1 524 000	1 524 000,00	100,0
7	755			Wymiar sprawidliwości	132 000	132 000	131 997,85	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 997,85	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	131 997,85	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	440	435,20	98,9
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	440	435,20	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	440	435,20	98,9
9	852			Pomoc społeczna	18 900	18 900	17 998,60	95,2
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	18 900	17 998,60	95,2
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	18 900	17 998,60	95,2
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	5 406 000	5 406 000	1 201 014,33	22,2
			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.	3 080 000	3 080 000	686 482,66	22,3
			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 327 000	2 345 990	199 644,93	8,5
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 324 000	1 334 855	114 114,19	8,5
Razem:					90 431 676	86 805 641	91 565 523,59	105,5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 322/588/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok		Wykonanie 2023 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	196 124	195 787,48	99,8
1	710			Działalność usługowa	0	50 000	49 750	99,5
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	50 000	49 750	99,5
			4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	49 750,00	99,5
2	801			Oświata i wychowanie	0	146 124	146 037,48	99,9
		80195		Pozostała działalność	0	146 124	146 037,48	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 663	6 662,58	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	554	554,25	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	106 783	106 782,50	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 925	6 839,38	98,8
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	25 199	25 198,77	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					78 068 956	72 019 824	69 217 227,80	96,1
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 152	91 200	86 977,54	95,4
		01095		Pozostała działalność	115 152	91 200	86 977,54	95,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 152	88 100	83 929,54	95,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 100	3 048,00	98,3
2	020			Leśnictwo	220 556	220 556	211 716,50	96,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 556	220 556	211 716,50	96,0
			4300	Zakup usług pozostałych	220 556	220 556	211 716,50	96,0
3	600			Transport i łączność	14 377 099	10 785 066	10 370 254,31	96,2
		60014		Drogi publiczne powiatowe	14 222 280	10 604 621	10 260 035,63	96,8
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47 070	47 069,91	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 075	1 361 118	1 337 270,13	98,2
			4270	Zakup usług remontowych	35 000	49 000	30 604,20	62,5
			4300	Zakup usług pozostałych	855 564	840 904	835 243,57	99,3
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	2 000	1 121,66	56,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 652	1 543 802	1 280 654,95	83,0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 725	1 084 725	1 084 725,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 014	620 014	620 014,10	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	38 130,00	95,3
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 998 250	4 999 850	4 969 064,19	99,4
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	16 138	16 137,92	100,0
		60095		Pozostała działalność	154 819	180 445	110 218,68	61,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	21 547	16 527,59	76,7
			4300	Zakup usług pozostałych	12 564	15 963	13 307,39	83,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 607	971,70	60,5
			4430	Różne opłaty i składki	100 812	97 640	38 892,00	39,8
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 688	3 120,00	84,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	37 400,00	93,5
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 418 011	7 081 647	7 024 315,36	99,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 418 011	7 081 647	7 024 315,36	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 648	48 770	42 728,67	87,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303	2 303	2 209,74	96,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211	8 497	7 439,42	87,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027	1 211	1 060,28	87,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	6 999,95	73,7
			4260	Zakup energii	50 000	49 900	33 122,51	66,4
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 779,79	37,8
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 306	12 998,02	84,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 800	1 800,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 235	1 234,66	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	5 450	5 330	5 330,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	644	611,00	94,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 285	41 129	35 533,19	86,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	350,00	58,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 056	1 545 814	1 529 782,33	99,0
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 250 605	1 250 605,00	100,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 540 000	4 088 731	4 088 730,80	100,0
5	710			Działalność usługowa	920 192	1 104 947	1 016 066,04	92,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 192	1 104 947	1 016 066,04	92,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	2 463	2 462,77	100,0
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 924	4 923,60	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	500,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 199	616 199	602 025,30	97,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 491	48 491	46 381,82	95,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 426	126 426	124 971,60	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 768	15 071	13 765,50	91,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	7 893,69	83,1
			4260	Zakup energii	40 000	39 800	34 467,86	86,6
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	671,56	67,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	34 008	132 224	73 889,90	55,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	1 000	937,11	93,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450	24 147	22 336,85	92,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 300	836,50	64,3
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 152	79 151,98	100,0
6	720			Informatyka	2 110 132	3 851 269	3 844 668,25	99,8
		72095		Pozostała działalność	2 110 132	3 851 269	3 844 668,25	99,8
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850	84 510	84 085,17	99,5
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	14 950	14 579,33	97,5
			4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230	1 230,00	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	9 598	20 346	15 534,95	76,4
			4309	Zakup usług pozostałych	1 694	3 620	2 626,05	72,5
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 164	3 124 588	3 124 588,04	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 676	551 398	551 397,91	100,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 627	50 626,80	100,0
7	750			Administracja publiczna	6 479 022	6 646 084	6 413 880,33	96,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	54 867	52 945	51 655,48	97,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 118	38 568	38 530,63	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692	2 963	2 962,40	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857	7 339	7 145,79	97,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120	1 120	1 089,74	97,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	628	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330	1 577	1 576,92	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	350,00	58,3
		75019		Rady powiatów	189 328	196 093	191 067,30	97,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 328	184 778	180 425,00	97,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 887,38	96,2
			4300	Zakup usług pozostałych	700	7 965	7 429,20	93,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	350	325,72	93,1
		75020		Starostwa powiatowe	5 807 727	5 782 193	5 570 987,94	96,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150	46 150	40 147,20	87,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 668	3 975 168	3 844 821,07	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 961	264 037	264 036,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 617	699 517	684 553,36	97,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 493	86 493	76 826,66	88,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820	16 797	16 258,59	96,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81 437	77 942,46	95,7
			4260	Zakup energii	230 000	204 000	187 578,80	92,0
			4270	Zakup usług remontowych	14 000	18 000	13 974,42	77,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080	5 780	5 418,00	93,7
			4300	Zakup usług pozostałych	210 000	202 156	186 260,62	92,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	20 379	17 755,90	87,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	19 300	17 363,21	90,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 738	111 156	111 156,18	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	26 800	25 854,38	96,5
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	5 023	1 040,71	20,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	122 060	116 606,71	95,5
			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
			4090	Honoraria	0	3 115	3 114,36	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 320	10 320,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 500	3 623,94	48,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	0	55 065	53 568,01	97,3
			4308	Zakup usług pozostałych	0	13 327	13 281,48	99,7
			4309	Zakup usług pozostałych	0	7 618	7 591,52	99,7
			4438	Różne opłaty i składki	0	73	68,34	93,6
			4439	Różne opłaty i składki	0	42	39,06	93,0
		75095		Pozostała działalność	392 100	492 793	483 562,90	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	383 143	381 637,26	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	56 920	53 548,70	94,1
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 500	1 000,00	66,7
			4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	32 063,70	91,6
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	2 470	1 869,92	75,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	13 760	13 443,32	97,7
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	14 510	13 417,16	92,5
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	11 710	11 710,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	450,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	11 260	11 260,00	100,0
		75495		Pozostała działalność	0	2 800	1 707,16	61,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 810	972,16	53,7
			4300	Zakup usług pozostałych	0	990	735,00	74,2
9	755			Wymiar sprawiedliwości	0	40	39,61	99,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	40	39,61	99,0
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40	39,61	99,0
10	757			Obsługa długu publicznego	970 369	970 369	865 685,35	89,2
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	970 369	970 369	865 685,35	89,2
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 369	970 369	865 685,35	89,2
11	758			Różne rozliczenia	300 000	341 181	186 369,00	54,6
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0	186 369	186 369,00	100,0
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	186 369	186 369,00	100,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	154 812	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	300 000	154 812	0,00	0,0
12	801			Oświata i wychowanie	12 414 992	13 923 017	13 608 247,50	97,7
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	584 506	559 208	551 944,49	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 772	8 706	8 703,67	100,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 961	1 961,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 685	204 238	200 093,31	98,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386	11 295	11 294,52	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 441	61 977	61 510,56	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353	7 495	7 342,08	98,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 959	154	153,93	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	29 780	29 712,98	99,8
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	4 950	4 950,00	100,0
			4260	Zakup energii	6 600	7 211	6 792,91	94,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 650	1 650,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	560	410	410,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 900	10 457	10 456,36	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	358,32	91,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	50,00	50,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	2 407	2 406,42	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 430	12 553	12 552,24	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	229,20	57,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 077	77	23,03	29,9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 602	3 631	2 869,08	79,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 246	177 037	176 096,53	99,5
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 905	11 529	11 528,35	100,0
		80115		Technika	3 509 289	3 905 386	3 888 323,06	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 921,40	97,4
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	43 875	43 875,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 239	483 348	483 340,31	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 317	56 584	56 008,27	99,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	26 000	24 105,60	92,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	198 150	198 149,74	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	14 000	13 967,00	99,8
			4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	14 150	14 149,31	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 530	2 530,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000	33 725,95	96,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	672,17	67,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	338,28	67,7
			4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	15 000,00	75,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 745	127 111	127 111,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	50	32,05	64,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 389	1 389	1 039,77	74,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000	4 000	2 766,20	69,2
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 389	2 635 489	2 629 638,85	99,8
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 710	179 210	178 952,16	99,9
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 555 916	1 483 890	1 474 390,90	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	903,93	90,4
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750	6 750,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 626	430 626	430 470,21	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 393	24 393	23 616,47	96,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 574	180 734	180 169,46	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 864	21 002	19 946,17	95,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	71 300	71 299,53	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 800	3 702,30	97,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	1 295,00	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	34 000	32 780,61	96,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 249,65	83,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	37,00	7,4
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	16 000	13 753,00	86,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 843	45 669	45 669,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 215	570 215	567 696,73	99,6
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 401	39 101	39 051,84	99,9
		80120		Licea ogólnokształcące	3 652 552	3 870 446	3 839 817,90	99,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000	2 000	569,40	28,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 500	1 314,82	87,7
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 250	29 250,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 698	697 978	693 124,28	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 234	42 234	41 982,33	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 041	485 203	485 194,83	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 265	44 923	43 193,26	96,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	17 000	15 459,97	90,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	35 207	34 821,92	98,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 999,35	100,0
			4260	Zakup energii	110 000	115 000	114 791,55	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 200	3 105,75	97,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 200	3 200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	34 000	32 902,54	96,8
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	34 226	34 226,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 500	1 018,73	67,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 182,83	78,9
			4430	Różne opłaty i składki	10 000	25 000	10 468,00	41,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 116	114 462	114 462,00	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	850,00	97,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	310	310,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 073	2 054 128	2 050 651,31	99,8
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 555	125 755	125 739,03	100,0
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	478 174	466 849	458 801,36	98,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 034	13 868	13 866,53	100,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 415	3 414,19	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 326	41 663	37 369,96	89,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170	3 085	3 084,07	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991	54 675	53 974,46	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081	5 641	5 465,57	96,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 148	148	113,79	76,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	22 800	22 720,81	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	6 500	6 500,00	100,0
			4260	Zakup energii	6 600	7 210	6 792,91	94,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 280	1 280,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	230	230,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 525	6 825	6 824,82	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	361,32	92,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	50,00	16,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	2 624	2 623,06	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779	12 185	12 184,14	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	229,20	57,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671	775	680,89	87,9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 094	5 145	4 202,66	81,7
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 402	258 903	258 046,78	99,7
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 603	17 987	17 986,20	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 668 377	1 474 203	1 458 148,70	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 675	19 300	19 298,57	100,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 182	18 181,84	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 347	253 455	253 012,42	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 729	16 610	16 152,81	97,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 506	178 444	175 411,61	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 252	16 726	15 500,17	92,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 242	279	278,87	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	46 553	46 377,14	99,6
			4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	2 356,50	58,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	23 220	23 219,60	100,0
			4260	Zakup energii	21 000	22 208	21 792,88	98,1
			4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 450	5 408,00	99,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	1 820	1 000,00	54,9
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 956	12 296,48	94,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	410	361,32	88,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	50,00	16,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	900	3 022	3 021,56	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300	39 900	39 899,56	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	229,20	57,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547	1 050	433,34	41,3
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 435	6 516	6 174,20	94,8
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 723	752 749	747 423,95	99,3
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 951	50 053	49 668,68	99,2
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	5 000	2 000,00	40,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	5 000	2 000,00	40,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 154	42 855	24 382,91	56,9
			4300	Zakup usług pozostałych	51 154	42 855	24 382,91	56,9
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	64 725	49 690	47 206,99	95,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180	7 180	6 794,30	94,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308	1 608	1 413,59	87,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	210,36	42,1
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 921	36 921	35 740,66	96,8
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 481	3 481	3 048,08	87,6
		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, ...	393 534	393 534	282 143,09	71,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	5 000	1 000,00	20,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 793	27 793	7 859,32	28,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386	3 386	770,99	22,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	112 000	111 651,56	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	50 000	49 999,97	100,0
			4260	Zakup energii	50 000	50 000	46 479,82	93,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 317,30	86,3
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	16 506,64	82,5
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 257	114 257	39 265,70	34,4
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 598	5 598	4 291,79	76,7
		80195		Pozostała działalność	454 765	1 671 956	1 581 088,10	94,6
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	793	793,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 971	31 971	1 500,00	4,7
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000	15 000,00	100,0
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089	29 182	24 464,29	83,8
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 696	8 414	6 603,06	78,5
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304	3 586	3 585,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298	2 578	2 578,50	100,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347	7 079	5 509,60	77,8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049	10 600	8 835,68	83,4
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579	10 741	10 682,35	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470	368	367,50	99,9
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116	848	340,20	40,1
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863	1 501	1 174,14	78,2
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658	1 535	1 394,54	90,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	2 000,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240	22 327	18 270,94	81,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	76 252	73 691,91	96,6
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,0
			4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 435	4 383,46	98,8
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570	49 693	49 643,96	99,9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430	4 898	4 893,91	99,9
			4223	Zakup środków żywności	0	1 871	1 870,59	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 378	22 378,00	100,0
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 924	124 373	103 007,15	82,8
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 076	19 847	19 847,00	100,0
			4301	Zakup usług pozostałych	137 573	191 525	178 324,54	93,1
			4303	Zakup usług pozostałych	0	8 785	8 770,43	99,8
			4307	Zakup usług pozostałych	37 669	50 477	50 408,11	99,9
			4309	Zakup usług pozostałych	10 331	4 973	4 969,25	99,9
			4431	Różne opłaty i składki	1 185	1 485	1 185,00	79,8
			4433	Różne opłaty i składki	0	170	169,96	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 909	112 909	112 901,59	100,0
			4513	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	338	338,00	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 183	0	0,00	0,0
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 745	4 416	0,00	0,0
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 619	44 196	44 096,77	99,8
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 371	57 994	54 999,90	94,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 840	54 840,00	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	424 089	423 807,14	99,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	263 489	263 461,39	100,0
13	851			Ochrona zdrowia	11 300 450	2 247 647	1 113 004,76	49,5
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 500	1 367,43	91,2
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500	1 367,43	91,2
		85195		Pozostała działalność	11 300 450	2 246 147	1 111 637,33	49,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 410,80	96,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 950	1 147 613	13 192,93	1,1
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 096 034	1 096 033,60	100,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 990 000	0	0,00	0,0
14	852			Pomoc społeczna	5 767 723	6 183 882	6 114 492,17	98,9
		85202		Domy pomocy społecznej	5 288 602	5 704 761	5 635 956,91	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125	5 825	5 821,32	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 993	3 440 389	3 415 930,31	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 745	190 570	190 568,76	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 987	597 691	589 658,01	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 754	61 821	56 227,58	91,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	31 540	31 540,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 600	425 467	418 393,49	98,3
			4220	Zakup środków żywności	384 750	368 385	361 747,56	98,2
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 500	22 500	19 819,80	88,1
			4260	Zakup energii	260 307	205 457	195 109,01	95,0
			4270	Zakup usług remontowych	12 690	14 204	12 966,68	91,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360	9 557	9 396,00	98,3
			4300	Zakup usług pozostałych	144 598	162 478	161 859,79	99,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757	7 362	7 060,54	95,9
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984	1 065	1 064,40	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	102	101,20	99,2
			4430	Różne opłaty i składki	14 400	15 032	14 880,00	99,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 971	107 340	107 339,54	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	20 446	18 956	18 833,00	99,4
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 375	9 327	9 325,97	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 250	1 169,60	93,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960	5 878	5 396,04	91,8
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	2 565	1 748,31	68,2
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 121	479 121	478 535,26	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 888	330 888	330 853,27	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 580	20 580	20 449,88	99,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 325	60 625	60 617,08	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 258	7 958	7 799,88	98,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	4 975,00	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 850	9 642,50	97,9
			4260	Zakup energii	7 200	4 994	4 993,66	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	982	981,60	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	340	340,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 160	26 086	26 065,73	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	429	428,67	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	169	168,36	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 440	1 440,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260	9 780	9 779,63	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 269	2 654 005	2 636 060,45	99,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320	98 320	98 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 320	98 320	98 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100	2 100	9,18	0,4
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	2 100	9,18	0,4
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 788 410	1 806 744	1 795 815,61	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 200	1 193,04	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 929	1 325 429	1 320 247,94	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 544	82 488	82 487,50	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 364	226 225	223 899,59	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 795	26 674	25 379,72	95,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	14 200	14 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 561	15 003,40	96,4
			4260	Zakup energii	76 000	57 000	56 452,95	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 200	1 158,00	96,5
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800	3 100	3 064,07	98,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	300	256,39	85,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 400	4 192,64	95,3
			4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 950	2 398,00	81,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 892	36 863	36 862,70	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 086	4 035	4 035,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	1 459	1 398,62	95,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	160	160,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 800	2 726,05	97,4
		85395		Pozostała działalność	99 439	746 841	741 915,66	99,3
			2970	Różne przelewy	0	37 914	37 913,86	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	119 587	118 437,27	99,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 544	9 489,58	99,4
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 744	32 476,70	99,2
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 404	2 383,09	99,1
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 930	2 715,44	92,7
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	233	219,94	94,4
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	399 468	399 374,93	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 107	25 100,07	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	857	552,75	64,5
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	151	97,55	64,6
			4307	Zakup usług pozostałych	35 767	46 778	44 196,35	94,5
			4309	Zakup usług pozostałych	6 672	7 361	7 196,56	97,8
			4580	Pozostałe odsetki	0	287	286,17	99,7
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 040	48 040	48 039,60	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960	13 436	13 435,80	100,0
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 056 600	10 532 172	10 425 863,42	99,0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 451	1 307 046	1 289 131,89	98,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 395	0	0,00	0,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	658,89	65,9
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 125	10 125,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 271	170 051	168 681,66	99,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 787	8 787	8 718,79	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 583	170 442	165 201,91	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 866	15 966	15 404,54	96,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	2 850,00	71,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	32 000	31 991,10	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	21 111	20 658,16	97,9
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	730,00	73,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	23 000	21 043,81	91,5
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 326	5 326,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 422,67	94,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 200	1 842,91	83,8
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	503,00	55,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 355	42 565	42 565,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 244	746 844	741 288,77	99,3
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 050	50 229	50 119,68	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 049 913	1 109 825	1 093 169,22	98,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	460,00	46,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 625	5 625,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 847	304 847	301 013,12	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560	21 560	21 327,64	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 855	122 822	122 439,17	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 652	12 762	11 006,64	86,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	35 843	35 841,14	100,0
			4260	Zakup energii	115 000	125 000	125 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 623,00	81,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	850	850,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	41 000	39 966,53	97,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	446,88	44,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	7 000	7 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 593	30 810	30 810,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 500	1 498,00	99,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	600	576,00	96,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	313,93	62,8
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00	0,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 963	366 963	360 087,95	98,1
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 143	28 143	27 284,22	96,9
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	33 629	33 628,80	100,0
			3240	Stypendia dla uczniów	30 000	33 629	33 628,80	100,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000	2 000	1 135,07	56,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	1 135,07	56,8
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 403 594	1 266 301	1 260 167,46	99,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 594	1 252 841	1 248 917,46	99,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	13 460	11 250,00	83,6
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 376 497	5 806 290	5 769 180,17	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 649	132 249	132 230,52	100,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 491	30 490,11	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	23 000	27 500	27 439,00	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 703	1 143 792	1 139 000,92	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 167	74 838	74 837,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 871	642 078	634 350,18	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 010	71 281	71 071,60	99,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 918	2 118	1 459,08	68,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	11 787,00	90,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	330 708	329 382,07	99,6
			4220	Zakup środków żywności	200 000	250 000	249 172,00	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	9 000	8 981,82	99,8
			4260	Zakup energii	113 000	58 600	56 451,12	96,3
			4270	Zakup usług remontowych	25 250	33 250	33 249,18	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840	2 005	2 005,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000	148 101	148 035,50	100,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 147	2 147,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 000	2 819,27	94,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 757	1 757,00	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	495,00	99,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	4 754	4 380,90	92,2
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 246	2 245,92	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	22 450,60	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 657	133 434	133 433,16	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	1 737,20	59,9
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	1 800	1 768,81	98,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 682,20	89,4
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 733	4 873	4 548,35	93,3
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 677	2 677,00	100,0
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 735	2 735,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 611	39 657	39 393,07	99,3
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 092	2 356 330	2 342 298,14	99,4
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 896	170 525	170 524,68	100,0
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 144	1 144,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	80 000,00	100,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	786 880	928 304	919 291,97	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 579	26 104	26 103,21	100,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 578	5 577,86	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	5 000	3 200	3 096,00	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 276	72 859	72 031,47	98,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807	8 771	8 770,85	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 779	94 995	94 142,55	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 494	10 795	9 829,08	91,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 711	331	225,33	68,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	500	305,00	61,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	66 646	66 643,72	100,0
			4220	Zakup środków żywności	39 000	48 000	48 000,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500,00	100,0
			4260	Zakup energii	11 000	11 000	9 706,38	88,2
			4270	Zakup usług remontowych	2 500	46 400	46 400,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	560	180	180,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 500	27 469,30	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 046,01	95,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	299,40	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 499,32	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 773	24 768	24 767,67	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	229,20	57,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	200	200,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	894,80	59,7
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 505	4 338	4 060,63	93,6
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 244	7 286	7 071,19	97,1
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 663	433 517	430 407,99	99,3
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 189	29 836	29 835,01	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 392	17 460	15 787,29	90,4
			4300	Zakup usług pozostałych	28 392	17 460	15 787,29	90,4
		85495		Pozostała działalność	73 873	61 317	44 371,55	72,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 745	17 745	800,00	4,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	0	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 390	43 572	43 571,55	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 647	0	0,00	0,0
17	855			Rodzina	1 555 660	1 448 960	1 379 449,13	95,2
		85508		Rodziny zastępcze	939 320	992 620	929 798,77	93,7
			3110	Świadczenia społeczne	660 160	630 160	614 498,95	97,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 530	13 520	13 204,49	97,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	370	349,87	94,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020	24 042	21 294,54	88,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420	420	24,44	5,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900	120 188	108 904,00	90,6
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 920	203 920	171 522,48	84,1
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	616 340	456 340	449 650,36	98,5
			3110	Świadczenia społeczne	85 340	10 340	6 447,80	62,4
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 000	446 000	443 202,56	99,4
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	0	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	8 000	0	0,00	0,0
			4190	Nagrody konkursowe	4 500	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	0,0
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	57 956	57 309,90	98,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	400	353,90	88,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	353,90	88,5
		92116		Biblioteki	16 000	16 000	16 000,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	0	41 556	40 956	98,6
			4090	Honoraria	0	2 706	2 706,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	38 850	38 250,00	98,5
20	926			Kultura fizyczna	4 056 729	3 865 316	3 849 411,02	99,6
		92601		Obiekty sportowe	4 040 729	3 844 871	3 832 368,89	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 300	4 288,55	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 848	894 982	893 316,22	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 977	63 877	63 785,89	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 246	161 246	161 242,93	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 107	16 607	16 588,40	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	80 000	79 675,70	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	97 050	96 893,86	99,8
			4260	Zakup energii	1 000 000	768 943	768 894,95	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 200	14 185,26	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000	1 487,50	74,4
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000	104 000	102 769,01	98,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 300	3 295,49	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 300	1 299,50	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	12 000	14 000	14 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 969	30 276	30 276,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	15 000	13 700	13 679,00	99,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 300	1 298,00	99,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 850	43 850	37 012,86	84,4
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 255	64 963	63 402,77	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 464 977	1 464 977	1 464 977,00	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	15 984,13	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 856	1 850,00	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	10 254	10 244,13	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	0	3 890	3 890,00	100,0
		92695		Pozostała działalność	0	4 445	1 058	23,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 870	808,00	43,2
			4300	Zakup usług pozostałych	0	2 575	250,00	9,7
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					7 819 019	8 652 627	8 536 668,34	98,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500	85 580	85 542,82	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73 500	85 580	85 542,82	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 433	71 530	71 524,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561	12 297	12 295,44	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506	1 753	1 722,69	98,3
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	287 900	240 485	130 473,77	54,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 900	240 485	130 473,77	54,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 006	150 912	72 633,09	48,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151	1 151	1 151,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 237	26 580	12 485,60	47,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452	3 788	1 779,51	47,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 983,60	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	70 500	55 500	39 886,97	71,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554	554	554,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	691 300	735 768	730 767,10	99,3
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 300	217 768	212 834,94	97,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300	99 710	99 710,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	586	586,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	84	84,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000	117 388	112 454,94	95,8
		71015		Nadzór budowlany	505 000	518 000	517 932,16	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	1 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900	150 449	150 447,81	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 470	181 389	181 388,54	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 776	17 775,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420	61 804	61 802,74	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540	7 759	7 758,38	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	17 470	17 470,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 498	33 009	32 961,10	99,9
			4260	Zakup energii	8 500	7 297	7 296,89	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	170	170,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 500	27 000	26 984,11	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 767	1 766,94	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	174	174,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	6 500	2 895	2 894,95	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622	6 271	6 270,76	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	920	920,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	650	650,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850	0	0,00	0,0
4	750			Administracja publiczna	2 900	3 033	3 033	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 900	3 033	3 033,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	3 033	3 033,00	100,0
5	752			Obrona narodowa	36 000	36 000	35 999	100,0
		75224		Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	35 999	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841	1 290	1 289,25	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	184	183,75	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 560	21 500	21 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833	3 026	3 026,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500	7 000	7 000,00	100,0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576 519	7 400 421	7 400 421	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 576 519	7 400 421	7 400 421	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000	120 534	120 534,15	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 944	60 923	60 922,34	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 950	63 970	63 969,24	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 007	9 006,99	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 858 510	3 662 471	3 662 470,89	100,0
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 257	326 685	326 685,64	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 277	267 625	267 624,16	100,0
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 673	0	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	25 054	25 053,68	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 246	3 245,82	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	38 057	38 056,80	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	767 254	835 290	835 289,46	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	231 674	231 674,70	100,0
			4260	Zakup energii	72 352	86 611	86 611,45	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	26 703	26 703,74	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780	14 035	14 035,50	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000	66 435	66 435,83	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 162	10 162,46	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	550	550,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 718	7 718,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 577	3 577,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	14 000	15 397	15 397,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	696	697	696,15	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 524 000	1 524 000,00	100,0
7	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	131 997,85	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	131 997,85	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	5 082	5 081,67	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	874	873,58	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	73	72,09	98,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517	1 891	1 891,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	60 060	60 060	60 059,51	100,0
8	801			Oświata i wychowanie	0	440	435,20	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	440	435,20	98,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	436	435,20	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	0	4	0,00	0,0
9	852			Pomoc społeczna	18 900	18 900	17 998,60	95,2
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	18 900	17 998,60	95,2
			4300	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900	17 998,60	95,2
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 137 000	12 166 845	2 201 256,11	18,1
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	837	836,75	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	478	478,29	100,1
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 868	4 867,70	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 782	2 782,30	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	5 406 000	5 400 295	1 195 309,88	22,1
			4309	Zakup usług pozostałych	3 080 000	3 076 740	683 222,07	22,2
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 000	2 345 990	199 644,93	8,5
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000	1 334 855	114 114,19	8,5
Razem:					98 024 975	93 035 420	80 150 939,73	86,2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 322/588/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2023 ROK

W budżecie powiatu na 2023 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 20 grudnia 2022 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 7.593.299 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- wolne środki w wysokości 5.834.365 zł,
- przychody wynikające 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 wysokości 198.793 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.560.141 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił **90.431.676 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 58.173.176 zł, z tego:
 - zadania własne powiatu kwota 42.868.157 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.819.019 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 32.258.500 zł, z tego:
 - zadania własne powiatu kwota 27.607.500 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.000.000 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.651.000 zł.

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

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan dochodów po zmianach** zmniejszył się o kwotę **3.626.035 zł** i wynosił **86.805.641 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 65.630.701 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 196.124 zł,
- zadania własne powiatu kwota 49.819.950 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.128.627 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 21.174.940 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 15.970.095 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.680.845 zł.

Natomiast **wykonanie planu dochodów** wyniosło **91.565.523,59 zł** (105,5 % planowanych dochodów), z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 62.084.466,41 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 195.787,48 zł,
- zadania własne powiatu kwota 52.988.513,60 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.012.668,34 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.887.496,99 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 29.481.057,18 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 27.643.298,06 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 313.759,12 zł.

Dochody – porozumienia z AR

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **49.750 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wykonanie prac polegających na utworzeniu cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej wybranych obszarów powiatu. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 50.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,5 %.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **146.037,48 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Za Życiem”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 146.124 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,9 %.

Dochody – zadania własne

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **86.977,54 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na zakup sprzętu komputerowego kwota 3.048 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 11.900 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,3 %,
- środki z ARiMR na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych, wyłączonych z produkcji rolnej kwota 83.929,54 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 12.052 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,3 %.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **21.275.693,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 2.917.081,83 zł, z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 1.680 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.680 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 48 zł (dochody ponadplanowe),
 - wpływy z różnych opłat kwota 809.681,09 zł (dochody Wydziału Dróg - 808.831,09 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 480.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 91,9 %. Natomiast wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 850 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,5 %),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 447,47 zł (dochody ponadplanowe),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 123 zł (dochody ponadplanowe),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 19.432,62 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 14.308 zł, wykonanie stanowi 135,8 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów kwota 8.469,65 zł (wpływ odszkodowania z PZU SA za szkodę – uszkodzenie bariery ochronnej mostu z winy kierującego). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 8.470 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 2.077.200 zł (dochody ponadplanowe, środki na remonty dróg powiatowych otrzymane z RFRD, realizacja zadania w 2024r.),
- 2) dochody majątkowe kwota 18.358.611,38 zł, z tego:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 14.778,24 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 4.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 113,7 %,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927” kwota 1.084.725 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota *11.887.325,95 zł* (dochody ponadplanowe, zadania finansowane środkami RFRD realizowane w 2024r.),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota *92.711 zł* (pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych – Gmina Mońki). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927” kwota *310.007 zł* (środki Gminy Goniądz). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne kwota *4.969.064,19 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 3.998.400 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,4 %.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **4.832.464,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 249.233,41 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota *15.119,13 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- 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 kwota *142.444,28 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 28.836 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 111,3 %,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *21,58 zł* (dochody ponadplanowe),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *8.475,41 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota *51.499 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o *51.269 zł*. Stosunek wykonania do planu wyniósł *100,4 %*,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota *31.674,01 zł* (25% udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa i 5% udział w innych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł *100,0 %*,

2) dochody majątkowe kwota *4.583.230,80 zł*, z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości dla Biebrzańskiego Parku Narodowego kwota *194.500 zł* (dochody ponadplanowe),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota *300.000 zł* (śr. Urzędu Marszałkowskiego – *100.000 zł*, śr. gm. Jasionówka – *200.000 zł*). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o *300.000 zł*. Stosunek wykonania do planu wyniósł *100,0 %*,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota *4.088.730,80 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o *548.731 zł*. Stosunek wykonania do planu wyniósł *100,0 %*.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **4.583,27 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota *4.406,87 zł*, jest to kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy (dochody ponadplanowe),
- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach kwota *176,40 zł* (wpływy z różnych dochodów - *173 zł*, dochody j.s.t. związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,40 zł) - dochody ponadplanowe.

5. Dział 720 - Informatyka

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **3.233.200,18 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 108.612,14 zł, z tego:

- wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych z realizacją projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota *23.616 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 23.616 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota *84.996,14 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 77.780 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 96,3 %,

2) dochody majątkowe kwota 3.124.588,04 zł, jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.341.424 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **777.016,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 775.016,65 zł, z tego:

- Starostwo – dochody zostały wykonane w ogólnej kwocie *15.451,75 zł*, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 6,71 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 430,04 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów – 15.015 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 14.140 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 106,2 %,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody zostały wykonane w ogólnej kwocie 50.980,40 zł, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na dofinansowanie projektu Przedsiębiorcze Kobiety kwota 30.000 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 30.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego” kwota 20.980,40 zł (śr. UE – 13.349,82 zł, śr. BP -7.630,58 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,6 %,

- dochody z tytułu pozostałej działalności w ogólnej kwocie 710.584,50 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 523.894,50 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,7 %,
- wpływ kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia/zbycia pojazdów kwota 39.458,71. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 10.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 146,1 %,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń kwota 13.899,50 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 81,8 %,
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego kwota 442,64 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 338,80 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami kwota 100.435 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,7 %,

- wpływy z tytułu holowania i parkingu kwota 26.728 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 15.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 133,6 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 3.387,35 zł (dochody ponadplanowe),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.000 zł, jest to wpływ za sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody ponadplanowe).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **4.579,97 zł**, z tego:

- wpływy z różnych dochodów kwota 2.747 zł (dochody ponadplanowe),
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 132,97 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy darowizn na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym kwota 1.700 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.700 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **39,60 zł**, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji (dochody ponadplanowe).

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **5.359.856,10 zł**, z tego:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (z ustawy Prawo geodezyjne) kwota 529.170,10 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 110,2 %,

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 4.830.686 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota *4.675.844 zł*,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota *154.842 zł*.

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **34.917.619,89 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 19.210.454 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 607.899 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.130.566,60 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 4.130.567 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 6.802.057 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 501.457,29 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 305.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 137,4 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 50.012 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 50.012 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 4.223.073 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 140.483 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **1.118.584,55 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1.014.393,71 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne kwota 2.552 zł, są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 2.552 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- technika kwota ogółem 17.827,96 zł, z tego:
 - wpływy z korzystania z siłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach kwota 5.635 zł. Plan po zmianach w porównaniu do

Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 47,0 %,

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota 192,96 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 38,6 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 12.000 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 12.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- licea ogólnokształcące ogółem kwota 3.045,15 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota 3.036 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 607,2 %,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota 9,15 zł (dochody ponadplanowe),

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego kwota 3.291,06 zł, są to wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 3.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 65,8 %,

- pozostała działalność ogółem kwota 987.677,54 zł, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 131.764 zł, są to środki na realizację zadania „Budowa Przestrzeni Aktywności i Rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach” (śr. Fundacji LOTTO) – dochody ponadplanowe, realizacja zadania w 2024 roku,
- wpływy z różnych dochodów kwota 17.946 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę nagród specjalnych przyznanych dyrektorom szkoły wg decyzji Ministra Edukacji i Nauki. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 17.946 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 46.940,76 (śr. WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły w ramach programu priorytetowego : Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”). Plan po zmianach w porównaniu do

Uchwały budżetowej wzrósł o 93.061 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 50,4 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 459.110,92 zł (dot. realizacji projektów pn. „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” - 51.451,68 zł, „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Licea Ogólnokształcące) – 239.521,87 zł oraz „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) – 168.137,37 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 42.780 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 511,4 % (dochody ponadplanowe dotyczą kontynuacji realizowanych projektów w roku 2024),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 15.428,69 zł, przeznacza się na realizację Grantu z Funduszy Wyszehradzkich. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 15.599 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,9 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 316.487,17 zł (śr. UE – 278.719,17 zł i śr. BP – 37.768 zł, z tego na projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” – 193.321,30 zł; śr. UE - 162.586,07 zł i śr. BP -30.735,23 zł oraz Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego-Zawodowcy – 123.165,87 zł; śr. UE -116.133,10 zł i śr. BP – 7.032,77 zł),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 104.190,84 zł, z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 104.190,84 zł, na realizację projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” (śr. UE – 94.841,34 zł i śr. BP – 9.349,50 zł), co stanowi 102,1 % planowanych dochodów.

Nie zostały wykonane dochody majątkowe w kwocie 328.966 zł, dotyczące realizacji projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” w związku z wydłużoną weryfikacją końcowego wniosku o płatność oraz w kwocie 54.840 zł

– dotyczące realizacji projektu „Klasa z drewna” w związku wydłużoną weryfikacją sprawozdania z realizacji.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **1.367,43 zł**, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które dotyczą korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.500 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 91,2 %.

Nie wykonane zostały dochody majątkowe w kwocie 9.990.000 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” w związku z przesunięciem harmonogramu i wydatkowania środków na 2024 rok.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **5.313.414,91 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej w kwocie 5.312.950,91 zł, z tego:

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) kwota *4.610.425,87 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 104,5 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *3.388,61 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów kwota *1.233,06 zł* (dochody ponadplanowe),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota *697.903,37 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 389.112 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 96,9 %,

- powiatowe centra pomocy rodzinie z tyt. wpływów z różnych dochodów w kwocie 464 zł (dochody ponadplanowe).

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **868.627,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 862.927,13 zł, z tego:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *1.567,20 zł* (dochody ponadplanowe),

- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako dochody z tytułu 2,5% środków PFRON kwota 34.869 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.350 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 132,3 %,

- powiatowe urzędy pracy kwota 222.445,80 zł, z tego:

- wpływy z tytułu 50% wpłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowanie i rejestrację oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi kwota 6.750 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 67,5 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 467,21 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów kwota 466 zł (dochody ponadplanowe),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników merytorycznych Powiatowego Urzędu Pracy kwota 214.762,59 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 63 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- pozostała działalność kwota 604.045,13 zł, z tego:

- projekt „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu Monieckiego” kwota 599.817,32 zł (śr. UE – 561.998,99 zł, śr. BP -37.818,33 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,2 %,
- projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota 4.227,81 zł (śr. UE – 3.563,62 zł, śr. BP – 664,19 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,6 %,

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.700 zł, z tego:

- projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota 5.700 zł (śr. UE – 4.803,96 zł, śr. BP – 896,04 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **290.534,33 zł**, z tego:

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tyt. wpływów z różnych dochodów kwota 1.023 zł (dochody ponadplanowe),

- szkolne schroniska młodzieżowe kwota 870,65 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota *867,18 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 43,4%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota *3,47 zł* (dochody ponadplanowe),

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota 241.219,18 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Centrum Edukacji i readaptacji Społecznej w Goniądzu kwota *174.175,14 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 174,2%,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *522,53 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *146 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za uszkodzenie samochodu - szkoda całkowita) kwota *63.500 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 60.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 105,8%,
- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota *2.857,55 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 571,5%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota *17,96 zł* (dochody ponadplanowe),

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 47.421,50 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu kwota *47.370,90 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 189,5%,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *50,60 zł* (dochody ponadplanowe).

16. Dział 855 - Rodzina

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **524.373,93 zł**, z tego:

- rodziny zastępcze kwota 395.660,22 zł, z tego:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka kwota *382.360,22 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 109,8%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. kwota *13.300 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 13.300 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota *128.713,71 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 104,8%.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **36.351,95 zł**, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska kwota *36.333,85 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 106,9%,
- wpływy z różnych dochodów kwota *18,10 zł*.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **15.000 zł**. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu) na dofinansowanie zad. pn. „Wspomnienia lat 80-tych – Porozumienia Sierpniowe”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 15.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **1.971.526,81 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 506.549,81 zł, z tego:

- wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach kwota 506.241,81 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 110.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 158,2%,

- wpływy z różnych dochodów kwota 308 zł (dochody ponadplanowe),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.464.977 zł. Są to środki na realizację projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%.

Nie wykonano planu w kwocie 4.000 zł – nie doszło do finalizacji umowy darowizny z Fundacji ORLEN dla Pomorza na organizację wydarzenia pn. „Spartakiada Powiatowa”.

Dochody – zadania z zakresu administracji rządowej

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **85.542,82 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na pokrycie kosztów obsługi realizacji projektów dot. scaleń gruntów). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 12.080 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **130.473,77 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 47.415 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 54,3 %.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **730.767,10 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 212.834,94 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 31.468 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 97,7 %,
- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach kwota 517.932,16 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 13.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **3.033 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika wykonującego zadania administracji rządowej z zakresu m.in. kwalifikacji wojskowej, zarządzania kryzysowego). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 133 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **35.999 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone na kwalifikacje do służby wojskowej). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **7.400.421 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 5.876.421 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 299.902 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- 2) dochody majątkowe kwota 1.524.000 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań Komendy

powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 524.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **131.997,85 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **435,20 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 440 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,9 %.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **17.998,60 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,2 %.

Dochody – zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich

przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **2.201.256,11 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 1.887.496,99 zł – środki na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” (śr. UE – 1.201.014,33 zł, śr. BP – 686.482,66 zł).

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 22,2 %,

2) dochody majątkowe kwota 313.759,12 zł, z tego:

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” kwota *287.659,12 zł* (śr. UE – 183.037,50 zł, śr. BP – 104.621,62 zł),
- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki kwota *26.100 zł* (śr. UE – 16.607,43 zł, śr. BP – 9.492,57 zł).

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł ogółem o 29.845 zł. Wykonanie planu wyniosło 8,5 %.

Plan wydatków według Uchwały budżetowej wynosił **98.024.975 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 60.789.256 zł, z tego:
 - zadania własne powiatu kwota 45.484.237 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.819.019 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37.235.719 zł, z tego:
 - zadania własne powiatu kwota 32.584.719 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.000.000 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.651.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan wydatków po zmianach** zmniejszył się o kwotę **4.989.555 zł** i wynosił **93.035.420 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 64.177.650 zł, z tego:
 - zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 196.124 zł,
 - zadania własne powiatu kwota 48.366.899 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.128.627 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 28.857.770 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 23.652.925 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.680.845 zł.

Natomiast **wykonanie planu wydatków** wyniosło **80.150.939,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 56.108.381,36 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 195.787,48 zł,
- zadania własne powiatu kwota 47.012.428,55 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.012.668,34 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.887.496,99 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.042.558,37 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 22.204.799,25 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 313.759,12 zł.

Wydatki – porozumienia z AR

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **49.750 zł** – wykonanie prac polegających na utworzeniu cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej wybranych obszarów powiatu.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **146.037,48 zł** – realizacja programu „Za Życiem”.

Wydatki – zadania własne

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **86.977,54 zł**, z tego:

- wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne kwota 83.929,54 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla pracownika obsługującego zadania z zakresu gospodarki rolnej kwota 3.048 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **211.716,50 zł**, z tego:

- nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia kwota 155.340,50 zł,
- realizacja zadania dot. sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych w gminie Knyszyn i Mońki kwota 56.376 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **10.370.254,31 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.361.528,15 zł, z tego:

a) wydatki związane z drogami publicznymi powiatowymi kwota 2.251.309,47 zł, z tego:

- dotacja przekazana Gminie Mońki na realizację zad. pn ."Remont drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Mońkach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową" kwota 47.069,91 zł,

- remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 2.203.117,90 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.337.270,13 zł, w tym wyposażenie - 15.609,09 zł (pilarka spalinowa – 2.499 zł, przecinarka spalinowa – 5.499 zł, pilarka spalinowa – 5.611,09 zł oraz spawarka – 2.000 zł), materiały drogowe - 949.965,13 zł, paliwo - 251.719,76 zł, pozostałe materiały - 119.976,15 zł,
- remonty kwota 30.604,20 zł,
- utrzymanie dróg kwota 835.243,57 zł, w tym zimowe utrzymanie - 770.133,96 zł, letnie utrzymanie - 65.109,61 zł.

Zakres rzeczowy w/w wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych przedstawia poniższa tabela:

LP	Rodzaj robót	Jedn. Miary	Ilość
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:		
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m ² /t	1 778/220
	Remont cząstkowy nawierzchni- betonem	ton	115
	Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową (destruktem)	m ²	1 180
	Uzup. poboczy korą asfaltową (destruktem)	m ²	153
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów :		
	Cięcie i formowanie żywopłotu, (rabat kwiatowych), bylin, drzew	m ²	700
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew	m ²	2850
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom	szt.	114
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	862
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	m godz.	332
	Sadzenie drzew	szt.	53
	Pozyskanie ząbków z wycinki krzaków i drzew	m ³	265
	Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków	godz	120
	Wycinka drzew wiatrołomy	szt.	15
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg- rębak	szt.	88
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	53 610/84 209
3.	Prace porządkowe:		
	Mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych -Zamiatarką	m ²	399 720
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew, i krzewów	m ²	28 650
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po koszeniu traw	m ²	41 595
	Czyszczenie rowu	m ²	50
	Oczyszczanie podkładu mostu	m ²	365
	Sprzątanie krater ściekowych z zanieczyszczeń	szt.	20
	Sprzątanie ulic	m ²	45 246
	Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych MOR	szt.	195
4.	Pozostałe prace:		
	Przebudowa wjazdu, naprawa	m ²	104
	Remont chodnika	m ²	1 624,9
	Malowanie poręczy mostu	m ²	265
	Naprawa przepustu	m ²	271

	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	8
	Remont wjazdów, parkingów	m ²	87
	Remont pokładu mostu (wymiana pokładu górnego/dolnego na moście)	mb/m ²	239/1 196,39
	Równanie dróg żwirowych (koparko-ładowarką))	km	16,80
	Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G	km	355
	Ścinanie poboczy równiarką XCM G	km	5,2
	Równanie zadoleń, zbieranie, poszerzenie poboczy	m ²	1 634
	Uzupełnianie poboczy pospółką (materiał W D)-równanie zadoleń.	m ²	2 834
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	396
	Wykonanie odwodnienia drogi	m ²	536
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
U	Dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dr.	ton	7 197
U	Usługa –Wykonanie prac samochodem pow. 10 ton	godz.	24
6.	Koszenie traw i chwastów		
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	982,14/1 309 150
	Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykasz. KRONOS	km/m ²	636/392 499
	Koszenie traw i chwastów	m ²	26 073
7.	Zimowe utrzymanie :		
U	Usługa posypywanie sam. cięż. z piaskarką	godz.	511
U	Usługa zim. utr.-Mieszanka piaskowo-solna do zwalczania śliskości	ton	1446
U	Usługa Posypywanie i odśnieżanie sam. cięż. z pługiem wielocz. i piaskarką	godz.	347,5
U	Usługa -zakup mieszanki piaskowo-solnej dla piaskarek WD(5,5 ton)	ton	632,5
U	Usługa odśnieżania teren G. Jasionówka	godz	66,5
	Odśnieżanie i posypywanie dr. ciągnikami (chodników, parkingów i mostów)	mtg	183,10
	Zakup chlorków wapnia	ton	22
	Zbieranie pustych pojemników zimowych	szt	60
8	Utrzymanie oznakowania pionowego		
	Foliowanie znaków drogowych razem, w tym:	szt	155
	◦ Foliowanie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U	szt.	5
	◦ Foliowanie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	10
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	36
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	33
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	14
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	26
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C	szt.	4
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	25
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki uzupełniającego typu F		2
	Ustawienie znaków razem, w tym:		29

	Tymczasowe ustawienie znaków razem,	Szt.	12
	◦ Ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	2
	◦ Ustawienie zn. dr. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	2
	◦ Ustawienie tablicy informacyjnej UNIJNEJ	szt.	2
	◦ Ustawienie słupków drogowych	szt.	2
	◦ Ustawienie znaków dr. znaków informacyjne typu D	szt.	1
	◦ Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	2
	◦ Ustawienie luster	szt.	2
	Montaż progów zwalniających	szt.	3
	Wymiana znaków drogowych razem, w tym:	szt.	124
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	36
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	33
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	14
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	26
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	8
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	4
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	13
	Poprawianie znaków drogowych:		
	Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	529
9	Utrzymanie oznakowania poziomego:		
	utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych	szt/m ²	67/839

- podatek od towarów i usług (VAT) kwota 1.121,66 zł,

b) wydatki związane z pozostałą działalnością kwota 110.218.68 zł, z tego:

- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i materiałów do wykonania monitoringu budynku Wydz. Dróg kwota 16.527,59 zł,

- koszty przesyłek, opłata abonamentu i licencji systemu Xtrack wykorzystywanego w pojazdach Wydz. Dróg, wywóz i spalanie zwierząt znalezionych w pasie drogowym, wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby Wydz. Dróg, sporządzenie operatu szacunkowego działek w pasie drogowym kwota 13.307,39 zł,

- pomiary hałasu i drgań kwota 971,70 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia kwota 38.892 zł,

- użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa kwota 3.120 zł,

- założenie ksiąg wieczystych działek w pasach drogowych dróg powiatowych kwota 37.400 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 8.008.726,16 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km. 1+000-2+927” kwota *1.704.739,10 zł* (śr. PROW - 1.084.725 zł, śr. gm. Goniądz - 310.007 zł, śr. własne – 310.007,10 zł),

- zakup zamiatarki na potrzeby Wydziału Dróg kwota *38.130 zł*,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze - Krypno Kościelne” kwota *4.969.064,19 zł*,

- dotacja celowa dla Gminy Krypno na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” kwota *16.137,92 zł*,

- kwotę *1.280.654,95 zł* wydatkowano na: wykonanie dokumentacji technicznej, modernizację drogi powiatowej Nr 1368 B dr. kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne, nadzór inwestorski, przebudowę chodników, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę dróg, 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	200,00	
2	2628B	Goniądz, ul. Jagiellońska- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	9.175,00	
3	1368B	Dr. kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	9.811,00	
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	1.528,00	
5	1365B	Masie/od dr. 1364 B/- Kołodziej-Kuczyn do dr. 1367B –wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej	70.000	
6	1367B	Dziękonie-Magnusze-Moniuszeczki-Kołodziej /do dr.1363B/ - wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej	155.000	
7	1404B	Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka/dr. woj. Nr 671/ - wykonanie zamiennego projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej	7.380	
		Przebudowa chodnika w m. Wojtówce – materiały drogowe	7.199,19	

		Podział kosztorysów oraz przedmiarów	7.380	
8	1368 B	Dr. kraj. 65 – Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne – sporządzenie materiałów do zgłoszenia prac budowlanych dla inwestycji polegającej na Modernizacji drogi powiatowej	2.460	
		Modernizacja drogi powiatowej	861.691,76	
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi	61.500	
9	1356B	Brzozowa-Bobrowka-Romejki - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi	21.525	
10	1412B	Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi	21.525	
11	1350B	Gr. pow./Jatwież Duża/-Mikicin-dr. 1407B – Jadeszki - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi	36.900	
12	2361B	Mońki, ul. Mickiewicza – podział kosztorysów oraz przedmiarów	7.380	
		Razem:	1 280 654,95	

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **7.024.315,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 155.197,23 zł, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu: dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24, Al. Niepodległości 3, ul. Tysiąclecia 5 w Mońkach i Dolistowie Starym, zakup artykułów przemysłowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za konserwację dźwigu, opłata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku VAT, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby wyceny nieruchomości, opłacenie kosztów za przegląd stanu technicznego budynków Starostwa, zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” 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,

2) wydatki majątkowe kwota 6.869.118,13 zł, z tego:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 kwota *28.044 zł* – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy części budynku administracyjnego wraz z rozbudową o windę,

- realizacja zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota *6.841.074,13 zł* (1.250.605 zł - śr. RFIL, 4.088.730,80 zł – śr. Rządowego Funduszu Polski Ład, 100.000 zł – środki otrzymane z dotacji celowej uzyskanej od Województwa Podlaskiego, 200.000 zł – pomoc finansowa Gminy Jasionówka, 1.201.738,33 zł – śr. własne powiatu).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **1.016.066,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 936.914,06 zł, były to wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny pracowników kwota 809.481,07 zł, wydatki rzeczowe kwota 120.046,62 zł oraz udział finansowy powiatu monieckiego przekazany dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” kwota 7.386,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 79.151,98 zł, dotyczy udziału finansowego powiatu monieckiego przekazanego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

6. Dział 720 - Informatyka

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **3.844.668,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 118.055,50 zł, z tego:
 - na opracowanie wniosku o przyznanie grantu na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota *1.230 zł*,
 - na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota *4.920 zł* (śr. UE – 3.936 zł, śr. BP – 984 zł),
 - na realizację projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota *81.198,50 zł* (śr. UE - 69.583,20 zł, śr. BP – 11.615,30 zł),
 - na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota *30.707 zł* (śr. UE – 26.100,92 zł, śr. BP – 4.606,08 zł),
- 2) wydatki majątkowe kwota 3.726.612,75 zł, z tego:

- na realizację projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota *50.626,80 zł* (śr. UE),
- na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota *3.675.985,95 zł* (śr. UE – 3.124.588,04 zł, śr. BP – 551.397,91 zł).

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **6.413.880,33 zł**, z tego:

- urzędy wojewódzkie kwota 51.655,48 zł, były to wydatki związane z utrzymaniem pracownika obsługującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego, z tego na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 51.305,48 zł oraz na szkolenia kwota 350 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu kwota 191.067,30 zł, w tym: wydatki na wypłatę diet radnym, zakup materiałów biurowych i papierniczych, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata rocznej subskrypcji na transkrypcje materiałów multimedialnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego kwota 5.570.987,94 zł, z tego na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji wydatkowano kwotę 4.997.652,24 zł, pozostałe wydatki w kwocie 573.335,70 zł poniesiono na: zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, naprawy 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, wpłaty na PPK,
- wydatki związane z promocją powiatu kwota 116.606,71 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 wydarzenia pn. „Przedsiębiorcze kobiety” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, realizacją projektu: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”, wydaniem Druku Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego (gazeta), wydaniem książki „Ogrodniki” na Podlasiu, zakup materiałów wykorzystanych do promocji powiatu,

- pozostała działalność kwota 483.562,90 zł, były to wydatki związane głównie z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.), ubezpieczeniem mienia Starostwa i odpowiedzialności cywilnej.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **13.417,16 zł**, z tego:

- zarządzanie kryzysowe kwota 11.710 zł, w tym na zakup znaków do oznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą ptasią grypą (450 zł) oraz wydatki związane z montażem i demontażem masztu, jak również wykonanie instalacji antenowej na potrzeby łączności w sytuacjach kryzysowych (11.260 zł),
- przeprowadzenie turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kwota 1.707,16 zł.

9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **39,61 zł**, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **865.685,35 zł** i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **186.369 zł** i dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 (rata I).

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **13.608.247,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 12.866.138,97 zł, z tego:
 - szkoła podstawowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu kwota *551.944,49 zł*,
 - technika kwota *3.888.323,06 zł*,
 - branżowe szkoły I i II stopnia kwota *1.474.390,90 zł*,
 - licea ogólnokształcące kwota *3.839.817,90 zł*, z tego:

- dotacja dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXONCEM Sp. z o.o. w wysokości 569,40 zł,
 - liceum ogólnokształcące w Mońkach kwota 3.838.398,50 zł,
 - opłacenie podatku VAT kwota 850 zł,
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu kwota 458.801,36 zł,
- szkoły zawodowe specjalne kwota 1.458.148,70 zł, z tego:
- przy ZSOiZ w Mońkach kwota 565.571,22 zł,
 - przy MCEiRS w Goniądzu kwota 892.577,48 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (podatek VAT) kwota 2.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 24.382,91 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe przy ZSOiZ w Mońkach kwota 47.206,99 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 kwota 282.143,09 zł,
- pozostała działalność kwota 838.979,57 zł, z tego:
- wydatki Starostwa kwota 2.793,30 zł (zwrot dotacji za 2022 rok - 793,30 zł, dotyczy realizacji zadania „Za Życiem” oraz opłata wynagrodzenia z tyt. udziału w komisji egzaminacyjnej – 2.000 zł),
 - wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 51.112,03 zł, w tym na fundusz zdrowotny 1.500 zł, realizację Grantu z Funduszy Wyszehradzkich – 15.532,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.079,59 zł,
 - wydatki ZSOiZ w Mońkach kwota 785.074,24 zł, w tym na nagrody specjalne – 17.946 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.822 zł, realizacja projektów: ERASMUS+ LO – 3.470,96 zł, ERASMUS+ SZ – 16.116,53 zł, ERASMUS+ - 148.232,60 zł, Erasmus GastroWaste – 60.274,48 zł, Klasa z drewna – 43.560 zł, Ekopracownia – 52.509,91 zł, Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach – 364.141,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 742.108,53 zł, z tego:
- na realizację projektu pn. „Klasa z drewna” kwota 54.840 zł,
- na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach kwota 583.077,69 zł (śr. UE – 328.965,80 zł i śr. BP – 254.111,89 zł),

- na realizację projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach kwota 104.190,84 zł (śr. UE – 94.841,34 zł i śr. BP – 9.349,50 zł) – wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **1.113.004,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 3.778,23 zł, z tego:

- zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2022 rok kwota 1.367,43 zł,

- zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Termodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” kwota 2.410,80 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 1.109.226,53 zł, poniesione zostały na realizację projektu pn. „Termodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” (śr. RFIL – 1.096.033,60 zł, śr. własne powiatu – 13.192,93 zł).

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **6.114.492,17 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej – kwota 5.635.956,91 zł i były to wydatki bieżące DPS w Mońkach kwota 2.094.866,66 zł, DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach kwota 3.539.920,65 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 1.169,60 zł, którą wydatkowano na opłacenie podatku VAT,

- PCPR – kwota 478.535,26 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 oraz koszty podróży służbowych.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **2.636.060,45 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.574.585,05 zł, z tego:

- dotacja z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku kwota *98.320 zł*,
 - dotacja na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego kwota *9,18 zł*,
 - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – kwota *1.795.815,61 zł* i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
 - na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota *42.422,91 zł* (śr. UE – 35.754,45 zł, śr. BP – 6.668,46 zł),
 - na realizację projektu pn. „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” kwota *599.817,32 zł*, z tego:
 - wydatki poniesione przez Starostwo kwota *27.112,52 zł* (śr. UE - 23.045,66 zł, śr. BP – 4.066,86 zł),
 - wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota *572.704,80 zł* (śr. UE – 538.953,33 zł, śr. BP – 33.751,47 zł),
 - zwrot dofinansowania otrzymanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 kwota *38.200,03 zł* (należność główna – 37.913,86 zł i odsetki – 286,17 zł),
- 2) wydatki majątkowe kwota *61.475,40 zł*, środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” (śr. UE – 48.039,60 zł, śr. BP – 13.435,80 zł).

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **10.425.863,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota *10.345.863,42 zł*, z tego:

- wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota *1.289.131,89 zł*,
- internaty i bursy szkolne kwota *1.093.169,22 zł*, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół w Mońkach kwota 1.092.855,29 zł,
 - opłacenie podatku VAT kwota 313,93 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) kwota 33.628,80 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe, w celu opłacenia podatku VAT kwota 1.135,07 zł,
- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 1.260.167,46 zł, z tego:
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach w wysokości 1.248.917,46 zł,
 - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 11.250 zł,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 5.689.180,17 zł,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii, wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 919.291,97 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 15.787,29 zł,
- pozostała działalność kwota 44.371,55 zł, z tego:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli kwota 800 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pozaszkolnych kwota 43.571,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 80.000 zł, były to wydatki związane z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **1.379.449,13 zł**, z tego:

- rodziny zastępcze - kwota 929.798,77 zł, z tego:
- na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, kontynuację nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie kwota 614.498,95 zł,
 - przekazanie środków dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów kwota 171.522,48 zł (świadczenia na

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 152.721,89 zł oraz opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 18.800,59 zł),

- kwotę *19.007,44 zł* na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (śr. wł. powiatu),
- kwotę *124.769,90 zł* na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie (wynagrodzenia i składki ZUS), z tego śr. własne powiatu 111.469,90 zł i dotacja z budżetu państwa 13.300 zł,

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 449.650,36 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń kwota *6.447,80 zł* (kontynuacja nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.408,80 zł oraz usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.039 zł),
- na opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota *443.202,56 zł*.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **57.309,90 zł**, z tego:

- organizacja Święta Niepodległości kwota 353,90 zł,
- dotacja do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach kwota 16.000 zł,
- realizacja zad. pn. „Wspomnienia lat 80-tych – Porozumienia Sierpniowe” kwota 40.556 zł,
- przygotowanie posiłku na piknik wojskowy kwota 400 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **3.849.411,02 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.321.031,25 zł, z tego:

- funkcjonowanie Pływalni Powiatowej w Mońkach kwota *2.266.631,86 zł*, w tym wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę,
- opłacenie podatku (VAT) kwota *37.012,86 zł*,

- zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” kwota 344,40 zł,
- wydatki związane z dofinansowaniem powiatowych imprez sportowych m.in.: „XV Biegi Papieskie”, „XXII Biegi Wiosenne”, zawody sportowe w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, „Powiatowych Igrzysk Dzieci w szachach” oraz organizację Spartakiady Powiatowej kwota 17.042,13 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 1.528.379,77 zł, z tego:

- na real. zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” kwota 1.498.757 zł (śr. Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.464.977 zł, śr. własne – 33.780 zł),
- na real. zad. pn. „Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach kwota 29.622,77 zł.

Wydatki – zadania z zakresu administracji rządowej

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **85.542,82 zł** – przeznaczone zostały na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania dotyczących realizacji projektów scaleniowych.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **130.473,77 zł** – przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i pracowników zajmujących się wydawaniem odrębnych decyzji o odszkodowaniu (88.603,20 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m. in. na zakup niszczarki, myszki, fotela biurowego (1.983,60 zł), sporządzenie operatów szacunkowych oraz publikację ogłoszeń w prasie (39.886,97 zł).

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **730.767,10 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 212.834,94 zł - na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji

i kartografii (100.380 zł) oraz na wykonanie prac geodezyjnych polegających na m.in. umieszczeniu komunikatu w prasie, serwis i nadzór modułów powiatowego geoportalu oraz odnowienia certyfikatu SSL, usługa generowania wniosków do ujawnienia zmian w księgach wieczystych wraz z abonamentem do programu EWOPIS 9, konfiguracja w powiatowym geoportalu usługi umożliwiającej przeglądanie danych, wykonanie cyfrowej kopii materiałów, aktualizacja bazy EGIB, wykonanie cyfrowych kopii rejestrów własności z terenu powiatu monieckiego oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (112.454,94 zł),

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 517.932,16 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (436.643,41 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.270,76 zł), opłat za energię, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego, szkolenia pracowników itp. (75.017,99 zł).

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **3.033 zł** – związane są z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **35.999 zł** – związane są 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 (22.973 zł), a także na zakup materiałów biurowych, papierniczych, spożywczych, telefonu, biurka, foteli biurowych (3.026 zł), opłacenie usługi porady psychologicznej oraz wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej i wydawania zaświadczeń (7.000 zł), jak również wynajmem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej (3.000 zł).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **7.400.421 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 5.876.421 zł – są to wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi

(5.292.325,02 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.577 zł), opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, zdrowotnych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, podatku od nieruchomości itp. (580.518,98 zł),

2) wydatki majątkowe kwota 1.524.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach”.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **131.997,85 zł**, z tego:

- prowadzenie przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 60.059,51 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 6.027,34 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 1.891 zł, tj. na zakup wyposażenia i inne wydatki na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **435,20 zł** – przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **17.998,60 zł** – przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (programy korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne).

Wydatki – zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich

przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **2.201.256,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 1.887.496,99 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” (śr. UE – 1.201.014,33 zł, śr. BP – 686.482,66 zł),

2) wydatki majątkowe kwota 313.759,12 zł, z tego:

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” kwota 287.659,12 zł (śr. UE – 183.037,50 zł, śr. BP – 104.621,62 zł),

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki kwota 26.100 zł (śr. UE – 16.607,43 zł, śr. BP – 9.492,57 zł).

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prezentuje poniższa tabela:

lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368B Dziekonia-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne)	4 999 850,00	4 969 064,19
2	700	70005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego)	1 250 605,00	1 250 605,00
3	700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego)	4 088 731,00	4 088 730,80
4	851	85195	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach)	1 096 033,60	1 096 033,60

5	926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach)	1 464 977,00	1 464 977,00
RAZEM					12 900 196,60	12 869 410,59

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy prezentuje poniższa tabela:

l.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	801	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 226,00	34 226,00
2	854	85406	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 326,00	5 326,00
3	854	85420	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 147,00	2 147,00
4	854	85420	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757,00	1 757,00
5	854	85420	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,00	2 677,00
6	854	85420	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00
7	854	85420	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,00	1 144,00
RAZEM					50 012,00	50 012,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 do Uchwały Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/258/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/267/23 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/284/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIV/301/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r., Uchwałą Nr XLV/304/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r., Uchwałą Nr XLVI/306/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023r., Uchwałą Nr XLVII/314/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. i Uchwałą Nr XLVIII/326/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach – Poprawa warunków pracy użytkowników obiektu oraz zwiększenie ilości miejsc garażowych i magazynowych” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 100,0 % tj. w kwocie 1.524.000 zł (wydatki majątkowe),
- 2) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 6.841.074,12 zł (wydatki majątkowe),
- 3) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 86.538,35 zł (wydatki bieżące w 100,0 %, tj. w kwocie 7.386,37 zł, wydatki majątkowe w 100 %, tj. w kwocie 79.151,98 zł),
- 4) „ERASMUS +” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 97,1% tj. w kwocie 148.232,60 zł (wydatki bieżące),
- 5) „ERASMUS + Gastro Waste” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 86,2 % tj. w kwocie 60.274,48 zł (wydatki bieżące),
- 6) „ERASMUS + LO” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 43,0 % tj. w kwocie 3.470,96 zł (wydatki bieżące),
- 7) „ERASMUS + SZ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 61,3 % tj. w kwocie 16.116,53 zł (wydatki bieżące),

- 8) Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 95,6 % tj. w kwocie 2.175.156,11 zł (wydatki bieżące w 98,5 %, tj. w kwocie 1.887.496,99 zł, wydatki majątkowe w 79,9 %, tj. w kwocie 287.659,12 zł),
- 9) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 0,8% tj. w kwocie 26.100 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 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 3.706.692,95 zł (wydatki bieżące w 88,9 %, tj. w kwocie 30.707 zł, wydatki majątkowe w 100 %, tj. w kwocie 3.675.985,95 zł),
- 11) „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 94,2 % tj. w kwocie ogółem 468.332,60 zł (wydatki bieżące w 92,7 %, tj. w kwocie 364.141,76 zł, wydatki majątkowe w 99,7 %, tj. w kwocie 104.190,84 zł),
- 12) „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 66,7 % tj. w kwocie ogółem 4.920 zł (wydatki bieżące),
- 13) „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 95,5 % tj. w kwocie 6.249.719,14 zł (wydatki majątkowe),
- 14) „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,1 % tj. w kwocie 1.109.226,53 zł (wydatki majątkowe),
- 15) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 1.498.757,00 zł (wydatki majątkowe),
- 16) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej” – plan na 2023 rok nie został wykonany – nastąpiło przesunięcie harmonogramu realizacji na 2024 rok.

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 6.229.779 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2023 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 11.414.583,86 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2023r. zostały wykonane w kwocie 14.906.878 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.830.697 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10.204.148 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 506.603 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art.65 ust. 8 – śr. RFIL) w wysokości 2.365.430 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 1.454.453 zł, dokonano częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 11.115.047,56 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 42.356,32 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 2023r. wykonano dochody ogółem w kwocie 651.185,85 zł, tj. 81,6 % planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 651.185,85 zł, tj. 81,6 % rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2023r. 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 2023 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 129.423,44 zł, tj. w 132,1% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2023 rok (kwota 98.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2023r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126.696,04 zł,
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 68 zł,
3. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.659,40 zł.

razem

129.423,44 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 322/588/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	Plan wydatków po zmianie na 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	118 000	97 558,82	118 000	97 558,82	0
		80115	Technika	0	40 000	36 048,68	40 000	36 048,68	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40 000	36 048,68	40 000	36 048,68	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	28 000	14 809,38	28 000	14 809,38	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	28 000	14 809,38	28 000	14 809,38	0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	50 000	46 700,76	50 000	46 700,76	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	50 000	46 700,76	50 000	46 700,76	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	679 645	553 627,03	679 645	553 627,03	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	580 000	498 424,00	580 000	498 424,00	0

			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	580 000	498 424,00	580 000	498 424,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	50 000	10 301,85	50 000	10 301,85	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40 000	2 145,00	40 000	2 145,00	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	10 000	8 156,85	10 000	8 156,85	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	49 645	44 901,18	49 645	44 901,18	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0,00	49 645	44 901,18	49 645	44 901,18	0
			OGÓLEM	0	797 645	651 185,85	797 645	651 185,85	0