



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2737

UCHWAŁA NR 19/34/19 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j., zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 49.967.154 zł,
 - b) wykonanie - 49.257.412,06 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2018 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 54.402.785 zł,
 - b) wykonanie - 48.660.886,72 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2018 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.

Błażej Buńkowski - Starosta
Joanna Kitlas - Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

- 1. Joanna Kulikowska***
- 2. Irena Wysocka***
- 3. Jarosław Popowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/34/19

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok		Wykonanie 2018r.	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	31 200	31 200,00	100,0
1	801			Oświata i wychowanie	0	31 200	31 200,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	0	31 200	31 200,00	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	31 200	31 200,00	100,0
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					35 970 342	42 464 235	42 204 931,76	99,4
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	135 748	135 748	130 638,22	96,2
		01095		Pozostała działalność	135 748	135 748	130 638,22	96,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9,20	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 748	135 748	130 629,02	96,2
2	600			Transport i łączność	3 787 483	7 933 467	7 481 152,63	94,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 787 483	7 067 917	6 615 602,63	93,6
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	255 000	289 403,74	113,5

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	83,09	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	151,88	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 173,20	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	113 000	122 909,44	108,8
			0978	Wpływy z różnych dochodów	0	877 181	877 181,00	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	151 866	151 866,15	100,0
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 733 837	0	0,00	0,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 128	3 373 018	3 370 464,95	99,9
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 518	495 518	0,00	0,0
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 802 334	1 802 334,38	100,0
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	865 550	865 550,00	100,0
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	865 550	865 550,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	86 241	90 750	114 928,39	126,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 241	90 750	114 928,39	126,6
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 505	1 505	1 504,67	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	68 879	73 388	79 077,89	107,8
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,13	0,0

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 923,77	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 924,31	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 015,85	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 857	15 857	24 475,77	154,4
4	710			Działalność usługowa	0	0	355,80	0,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	259,04	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	259,04	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	96,76	0,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	68,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10,76	0,0
5	750			Administracja publiczna	850 000	920 732	1 022 057,36	111,0
		75020		Starostwa powiatowe	850 000	884 000	984 008,46	111,3
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000	720 000	799 636,75	111,1
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000	30 000	41 553,50	138,5
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	110 000	110 635,00	100,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 000	26 574,00	110,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	500,00	0,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 015,61	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 082,00	0,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 000,00	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	36 732	38 048,90	103,6
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	800,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 719,51	0,0

			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	29 544	21 334,75	72,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	7 188	12 194,64	169,7
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000	16 006,99	106,7
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	16 006,99	106,7
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	73,32	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	928,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	5,67	0,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000,00	100,0
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 693 027	4 623 027	4 844 997,76	104,8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	350 000	328 338,74	93,8
			0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	328 338,74	93,8
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 027	4 273 027	4 516 659,02	105,7
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 223 027	4 223 027	4 491 391,00	106,4
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	50 000	25 268,02	50,5
8	758			Różne rozliczenia	20 106 628	20 064 070	20 080 318,60	100,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 621 254	11 556 935	11 556 935,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 621 254	11 556 935	11 556 935,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	21 761	21 761,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	21 761	21 761,00	100,0

		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 430 313	5 430 313	5 430 313,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 313	5 430 313	5 430 313,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	66 248,60	132,5
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	64 450,20	128,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 798,40	0,0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 005 061	3 005 061	3 005 061,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 061	3 005 061	3 005 061,00	100,0
9	801			Oświata i wychowanie	25 000	922 604	960 007,65	104,1
		80120		Licea ogólnokształcące	5 000	5 000	14 908,90	298,2
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	13 827,71	276,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 067,00	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14,19	0,0
		80130		Szkoły zawodowe	20 000	712 671	704 210,38	98,8
			0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	11 539,48	57,7
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	692 671	692 670,90	100,0
		80195		Pozostała działalność	0	204 933	240 888,37	117,5
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	110 888,37	0,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	204 857	130 000,00	63,5
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	76	0,00	0,0
10	852			Pomoc społeczna	2 874 000	2 902 000	3 022 572,24	104,2
		85202		Domy pomocy społecznej	2 874 000	2 902 000	3 022 449,24	104,2
			0830	Wpływy z usług	2 510 000	2 538 000	2 658 340,52	104,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 237,72	0,0

			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	364 000	364 000	356 871,00	98,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	123,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	123,00	0,0
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 189	2 562 359	2 295 796,69	89,6
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	18 100	18 122,00	100,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	18 100	18 122,00	100,1
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0	347 600	350 119,48	100,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 800	2 790,00	99,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 529,48	0,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	344 800	344 800,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	1 907 689	2 196 659	1 927 555,21	87,7
			0979	Wpływy z różnych dochodów	183 300	183 300	113 179,10	61,7
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 635 582	1 924 552	1 781 122,00	92,5
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	88 807	88 807	33 254,11	37,4
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 572	1 451 742	1 383 524,13	95,3
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	159,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	159,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	0	680 775	680 774,88	100,0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	680 775	680 774,88	100,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	600,71	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	600,71	0,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	745 572	754 315	687 631,59	91,2

			0690	Wpływy z różnych opłat	62 000	74 348	71 416,40	96,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 930,88	0,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	120,02	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	874,00	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	536,63	0,0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	683 572	679 967	611 753,66	90,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000	16 652	14 357,95	86,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	16 652	14 327,46	86,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30,49	0,0
13	855			Rodzina	332 454	338 446	324 191,31	95,8
		85508		Rodziny zastępcze	269 755	275 747	272 760,63	98,9
			0830	Wpływy z usług	269 755	269 755	266 768,63	98,9
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 992,00	5 992,00	100,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 699	62 699	51 430,68	82,0
			0830	Wpływy z usług	62 699	62 699	51 430,68	82,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000	74 290	77 271,53	104,0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000	67 290	70 304,53	104,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	61 000	67 290	70 304,53	104,5
		90095		Pozostała działalność	0	7 000	6 967,00	99,5
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 000	6 967,00	99,5
15	926			Kultura fizyczna	340 000	430 000	451 112,46	104,9
		92601		Obiekty sportowe	340 000	430 000	451 112,46	104,9
			0830	Wpływy z usług	340 000	430 000	450 964,46	104,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	148,00	0,0

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 051 808	5 646 959	5 411 832,44	95,8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0,00	0,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0,00	0,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 300	330 011	104 320,80	31,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 300	330 011	104 320,80	31,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 300	330 011	104 320,80	31,6
3	710			Działalność usługowa	587 600	591 600	590 823,21	99,9
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 600	192 600	192 600,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 600	192 600	192 600,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	395 000	399 000	398 223,21	99,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000	339 000	338 995,21	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	59 228,00	98,7
4	750			Administracja publiczna	23 000	23 000	22 997,14	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 997,14	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	20 997,14	100,0

5	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	37 921	37 907,51	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 921	37 907,51	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 921	37 907,51	100,0
6	752			Obrona narodowa	0	26 800	26 800,00	100,0
		75295		Pozostała działalność	0	26 800	26 800,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	26 800	26 800,00	100,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 000	3 450 190	3 450 190,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 249 000	3 428 790	3 428 790,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 249 000	3 428 790	3 428 790,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	21 400	21 400,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 400	21 400,00	100,0
8	755			Wymiar sprawidliwości	125 208	124 510	124 262,63	99,8
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	124 510	124 262,63	99,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	124 510	124 262,63	99,8
9	801			Oświata i wychowanie	0	9 699	9 585,56	98,8
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 699	9 585,56	98,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 699	9 585,56	98,8
10	851			Ochrona zdrowia	770 000	762 000	756 733,43	99,3
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	770 000	762 000	756 733,43	99,3

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000	762 000	756 733,43	99,3
11	852			Pomoc społeczna	12 700	21 990	21 976,20	99,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	21 990	21 976,20	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700	21 990	21 976,20	99,9
12	855			Rodzina	232 000	266 238	266 235,96	100,0
		85504		Wspieranie rodziny	0	10 850	10 849,10	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 850	10 849,10	100,0
		85508		Rodziny zastępcze	232 000	255 388	255 386,86	100,0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	232 000	255 388	255 386,86	100,0
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	871 095	1 161 095	1 024 091,68	88,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	497 905	663 665	585 356,18	88,2
Razem:					42 391 150	49 967 154	49 257 412,06	98,6

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/34/19

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok		Wykonanie 2018r.	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	31 200	31 200,00	100,0
1	801			Oświata i wchowanie	0	31 200	31 200,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	0	31 200	31 200,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	3 500,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	499	499,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 201	27 201,00	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					39 293 795	46 899 866	41 608 406,42	88,7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	135 748	135 748	130 982,18	96,5
		01095		Pozostała działalność	135 748	135 748	130 982,18	96,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 748	135 748	130 982,18	96,5
2	020			Leśnictwo	133 074	133 074	131 135,83	98,5
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	133 074	133 074	131 135,83	98,5
			4300	Zakup usług pozostałych	133 074	133 074	131 135,83	98,5
3	600			Transport i łączność	10 406 165	15 286 370	12 240 536,80	80,1
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 406 165	14 420 820	11 374 986,80	78,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	25 500	25 213,15	98,9

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 644	757 644	748 090,53	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 252	67 108	67 107,53	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 849	136 849	133 862,44	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566	17 566	17 085,99	97,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	18 300	17 200,00	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000	569 234	514 564,83	90,4
			4260	Zakup energii	36 000	36 000	33 312,16	92,5
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	301 766	299 745,85	99,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 780,00	89,0
			4300	Zakup usług pozostałych	550 000	608 861	590 590,86	97,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 144	3 797,73	91,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 714	1 808,10	66,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	20 000	21 718	21 718,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875	25 157	24 918,62	99,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	52	52,00	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	0	684	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	27 138	26 870,00	99,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	345,00	57,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 711	8 797 552	8 585 646,03	97,6
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 837	1 704 362	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 036	1 020 511	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 500	11 921,15	82,2
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	169 160	169 156,83	100,0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 395	90 000	79 000,00	87,8
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	865 550	865 550,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	865 550	865 550,00	100,0

4	700			Gospodarka mieszkaniowa	121 101	139 759	84 486,49	60,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 101	139 759	84 486,49	60,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821	32 588	22 525,47	69,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244	3 244	3 222,54	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 799	7 799	4 364,61	56,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111	1 111	623,64	56,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	577,05	19,2
			4260	Zakup energii	12 800	12 600	12 344,74	98,0
			4270	Zakup usług remontowych	23 100	39 027	25 228,38	64,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	233	233,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	2 604,88	9,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 200	1 200,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	36,78	18,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 185,66	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	5 842,00	97,4
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	458,00	91,6
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 731	2 552,00	93,4
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540	1 540	1 293,72	84,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	194	194,02	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	106	0,00	0,0
5	710			Działalność usługowa	806 860	806 881	780 539,17	96,7
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 860	806 860	780 518,19	96,7
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	194	176,35	90,9
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	9 264	9 263,97	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 800	2 726,50	97,4

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	85	85,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 472	495 472	493 454,45	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 181	44 481	44 440,25	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747	105 747	100 719,57	95,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008	12 253,97	87,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	5 557,55	50,5
			4260	Zakup energii	18 000	18 000	16 525,68	91,8
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 300	3 933,61	91,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	255,00	34,0
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000	80 457	72 854,23	90,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 100	1 000,73	91,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 600	451,15	28,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402	16 402	15 939,22	97,2
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	580,08	96,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	300,88	50,1
		71015		Nadzór budowlany	0	21	20,98	99,9
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21	20,98	99,9
6	750			Administracja publiczna	4 039 030	4 012 180	3 840 021,67	95,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 329	44 329	40 574,05	91,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 543	30 543	30 132,05	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558	2 558	2 528,27	98,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034	6 034	5 917,24	98,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	846,40	98,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134	2 134	1 150,09	53,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,0
		75019		Rady powiatów	155 680	160 727	158 834,14	98,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 680	148 680	147 009,89	98,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 130	10 996,38	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	817	754,07	92,3

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	73,80	73,8
		75020		Starostwa powiatowe	3 789 021	3 714 196	3 551 551,95	95,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	8 558,62	95,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140	140,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 935	2 288 513	2 204 252,68	96,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 508	178 508	178 018,64	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 625	409 018	383 238,07	93,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 795	49 713	40 369,47	81,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 149	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 836	13 189,05	95,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	409 448	404 611,81	98,8
			4260	Zakup energii	62 200	62 200	53 814,75	86,5
			4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	10 421,97	86,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	2 574,00	75,7
			4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000	124 551,12	95,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	15 300	13 033,35	85,2
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	550	550,00	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 200	10 133,31	71,4
			4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	15 637,64	97,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 655	52 655	51 667,11	98,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 803	2 954	2 953,98	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	412	411,38	99,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	27 450	25 496,00	92,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	13 750	7 929,00	57,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	92 928	89 061,53	95,8
			4090	Honoraria	0	2 214	2 214,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 949	7 400,00	93,1
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 454	4 454,10	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 546	2 545,90	100,0
			4198	Nagrody konkursowe	0	764	690,35	90,4

			4199	Nagrody konkursowe	0	436	394,59	90,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 500	2 426,20	97,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 456	1 310,75	90,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	833	749,21	89,9
			4260	Zakup energii	0	700	662,33	94,6
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	42 833	42 829,61	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	0	16 698	14 879,55	89,1
			4309	Zakup usług pozostałych	0	9 545	8 504,94	89,1
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	37 590	25 089,94	66,7
		75405		Komendy powiatowe Policji	0	22 500	10 000,00	44,4
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500	10 000,00	44,4
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 090	15 089,94	100,0
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	90	89,94	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	15 000,00	100,0
8	757			Obsługa długu publicznego	299 770	299 770	278 677,50	93,0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 770	299 770	278 677,50	93,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 770	299 770	278 677,50	93,0
9	758			Różne rozliczenia	360 000	140 619	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	140 619	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	360 000	140 619	0,00	0,0
10	801			Oświata i wychowanie	7 253 144	7 880 338	7 526 029,16	95,5
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	166 952	221 919	219 646,87	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556	6 466	6 330,60	97,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 711	148 609	146 671,43	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 472	2 375	2 374,59	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	26 168	26 120,99	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 533	2 530,35	99,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616	0	0	0,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 366	13 355,34	99,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 280	2 277,80	99,9
			4260	Zakup energii	4 500	2 402	2 402,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 380,88	99,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 992	3 577	3 576,42	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330	330	267,69	81,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377	6 077	6 076,61	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 848	2 336	2 282,17	97,7
		80111		Gimnazja specjalne	432 371	347 447	346 721,26	99,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247	9 145	9 113,19	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 783	218 025	218 022,31	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 791	24 224	24 223,22	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 543	42 451	42 370,73	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242	4 212	4 141,00	98,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	15 569	15 547,81	99,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 845	3 565	3 564,71	100,0
			4260	Zakup energii	6 565	2 670	2 624,83	98,3
			4270	Zakup usług remontowych	3 780	2 780	2 776,09	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	180,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 600	5 599,77	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	640,84	64,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	234,30	78,1
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 889	11 329	11 327,84	100,0

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	891,00	99,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 734	2 777	2 763,62	99,5
		80115		Technika	1 836 361	1 859 498	1 848 654,89	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 516,41	62,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 191	1 201 891	1 197 690,17	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 507	96 507	96 405,76	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 086	221 022	220 832,54	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 620	28 140	27 647,66	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 500	17 344,53	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	107 500	107 499,47	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	4 000	4 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	25 000	25 000	23 287,79	93,2
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	14 000	13 999,91	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 722,00	86,1
			4300	Zakup usług pozostałych	11 895	46 455	44 872,13	96,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 540	3 385,12	95,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 228,40	81,9
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 500	6 500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 062	75 943	75 943,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 500,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	280,00	56,0
		80116		Szkoły policealne	0	25 051	17 508,96	69,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	25 051	17 508,96	69,9
		80120		Licea ogólnokształcące	2 612 785	2 427 164	2 406 872,73	99,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 480	55 377	46 210,33	83,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 617,86	65,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 164	1 620 564	1 618 736,55	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 704	137 704	137 218,19	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 958	292 519	292 024,77	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 417	33 500	33 369,31	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	17 500	13 235,38	75,6

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338	71 400	71 399,08	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	19 000	18 937,08	99,7
			4260	Zakup energii	38 000	38 000	37 999,14	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	1 977,85	94,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 377,00	96,5
			4300	Zakup usług pozostałych	134 588	28 500	28 482,96	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 500	2 804,54	80,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	1 324,21	66,2
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 999,48	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 536	83 000	83 000,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	5 500,00	91,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	659,00	65,9
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	187 099	160 065	158 074,91	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 733	5 512	5 491,28	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 013	101 129	100 789,44	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962	8 643	8 642,72	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055	20 086	19 196,06	95,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161	1 844	1 762,54	95,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 232	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 028	5 934,62	98,5
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	2 500	2 499,14	100,0
			4260	Zakup energii	2 100	2 100	1 832,88	87,3
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 492,99	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	80,00	80,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 988,58	99,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	166,38	55,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	71,90	71,9
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268	5 268	5 268,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	187,00	71,9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 115	1 495	1 471,38	98,4
		80130		Szkoły zawodowe	1 154 198	1 775 405	1 734 067,41	97,7

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 251	0	0,00	0,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	817,35	27,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 581	647 381	616 563,82	95,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 873	46 873	46 777,53	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 019	112 264	112 086,43	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 425	12 989	12 893,04	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 837	69 000	68 979,01	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	339,22	67,8
			4260	Zakup energii	23 000	15 000	9 418,27	62,8
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 999,45	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	882,00	88,2
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 583	19 521,64	94,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 700	2 110,62	78,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	235,39	47,1
			4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 212	32 627	32 627,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 829,00	91,5
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	660 749	660 748,70	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	142 239	142 238,94	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	403 140	365 476	348 744,28	95,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115	4 615	4 488,57	97,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 614	232 806	223 239,20	95,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 857	17 967	17 804,75	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 109	43 924	42 048,51	95,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459	5 135	3 265,06	63,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	571	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	20 699	20 582,40	99,4
			4220	Zakup środków żywności	5 000	2 000	1 002,41	50,1
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	8 394	8 380,51	99,8
			4260	Zakup energii	18 500	6 500	5 458,19	84,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 700	700	690,26	98,6

			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	230,00	76,7
			4300	Zakup usług pozostałych	12 200	5 200	4 766,93	91,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	166,38	55,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	56,89	56,9
			4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 902	13 823	13 620,38	98,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	171,50	85,8
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 613	1 613	1 572,34	97,5
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 492	14 984	11 093,00	74,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 492	14 984	11 093,00	74,0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...	207 656	257 466	250 659,97	97,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 956	102 956	100 172,97	97,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	17 300	16 943,78	97,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 030,10	84,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	61 310	61 309,80	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	9 000	8 908,35	99,0
			4260	Zakup energii	30 000	45 000	43 161,97	95,9
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	634,95	31,7
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	17 500	17 498,05	100,0
		80195		Pozostała działalność	234 090	425 863	183 984,88	43,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 492	18 492	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425	95	0,00	0,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006	9 668	2 759,86	28,5
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242	8 572	4 473,08	52,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377	16	0,00	0,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	1 678	481,12	28,7
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	1 513	769,33	50,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	474	2	0,00	0,0

			4127	Składki na Fundusz Pracy	98	237	67,63	28,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	6	208	109,58	52,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500,00	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	0,00	0,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	3 756	0,00	0,0
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	193 320	0,00	0,0
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 244	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	87 498	88 007	87 113,73	99,0
			4309	Zakup usług pozostałych	5 299	5 329	5 275,43	99,0
			4437	Różne opłaty i składki	0	754	480,87	63,8
			4439	Różne opłaty i składki	0	46	29,13	63,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 925	81 926	81 925,12	100,0
11	851			Ochrona zdrowia	0	496 811	496 811,31	100,0
		85111		Szpitala ogólne	0	496 811	496 811,31	100,0
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	496 811	496 811,31	100,0
12	852			Pomoc społeczna	3 332 597	3 344 605	3 307 768,61	98,9
		85202		Domy pomocy społecznej	3 014 230	3 016 906	2 981 927,96	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910	5 942	5 919,20	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 489	1 715 095	1 711 789,27	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 464	126 857	126 855,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 891	305 497	299 974,43	98,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 898	33 458	32 774,80	98,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640	23 640	23 640,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 530	204 930	198 221,85	96,7
			4220	Zakup środków żywności	239 650	236 650	232 888,05	98,4
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 100	13 473	10 227,47	75,9
			4260	Zakup energii	113 290	112 784	106 435,94	94,4
			4270	Zakup usług remontowych	8 400	10 268	9 976,21	97,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	4 037	3 853,00	95,4
			4300	Zakup usług pozostałych	75 180	94 954	91 567,94	96,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	4 547	4 194,78	92,3

			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840	826	825,24	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 057	1 044,14	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	9 600	11 001	11 001,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 951	72 097	71 953,28	99,8
			4480	Podatek od nieruchomości	17 190	16 831	16 831,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	25	25,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 807	3 807	3 805,97	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 130	4 123,70	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 000,00	93,3
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	317 367	326 699	324 905,32	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 888	238 012	237 999,04	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140	16 098	16 097,22	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 304	38 521	38 494,25	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514	2 697	2 554,56	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	5 350	5 350,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 596	3 579,15	99,5
			4260	Zakup energii	2 580	2 780	2 698,08	97,1
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	600	578,10	96,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	9 800	8 553,47	87,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	620	609,47	98,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 100	959,88	87,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	400	320,00	80,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225	6 225	6 224,72	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	500	487,38	97,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00	0,0

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	935,33	93,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	935,33	93,5
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 999 157	3 630 667	2 417 124,23	66,6
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320	55 320	55 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320	55 320	55 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 400	3 400	3 221,00	94,7
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400	3 400	3 221,00	94,7
		85333		Powiatowe urzędy pracy	934 891	1 275 431	1 269 629,53	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 026	1 025,75	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 187	915 325	915 016,58	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 428	65 428	64 948,27	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 986	175 848	174 089,27	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 503	20 503	19 713,46	96,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	11 180	11 080,00	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	16 572	16 571,99	100,0
			4260	Zakup energii	31 000	28 500	26 510,59	93,0
			4270	Zakup usług remontowych	500	200	198,03	99,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 177	1 127,00	95,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 000	1 794,66	89,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	517	516,81	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 600	1 483,02	92,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 396	1 396,00	100,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100	27 615	27 614,40	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 610	3 567	3 567,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 777	2 777	2 776,70	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	0,0
		85395		Pozostała działalność	2 007 546	2 296 516	1 088 953,70	47,4
			2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	0	104 811	104 811,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 484	153 947	125 330,61	81,4
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 712	33 692	32 660,58	96,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 522	31 004	24 196,67	78,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	875	515,63	58,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 355	3 523	2 492,00	70,7
			4129	Składki na Fundusz Pracy	125	125	73,57	58,9
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 882	106 663	80 778,97	75,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474	1 413	176,03	12,5
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808	18 224	18 152,82	99,6
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	836	834	833,96	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	1 565 264	1 568 940	554 618,57	35,3
			4309	Zakup usług pozostałych	267 736	263 755	139 284,03	52,8
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449	2 449	2 054,41	83,9
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129	129	108,71	84,3
			4417	Podróże służbowe krajowe	4 650	4 650	1 550,03	33,3
			4419	Podróże służbowe krajowe	246	246	81,97	33,3
			4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 173	1 172,16	99,9
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	63	61,98	98,4
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 842 843	7 875 548	7 686 020,17	97,6
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	920 538	900 400	859 021,23	95,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 060	27 179	26 423,88	97,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000	710,58	71,1

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 466	625 266	596 698,00	95,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 346	47 346	47 144,63	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 652	113 477	107 727,81	94,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 345	14 463	10 511,16	72,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	18 708	18 693,33	99,9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	5 100	5 043,41	98,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 537,50	76,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 054,00	87,8
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 800	8 195,96	93,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 800	1 626,28	90,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	1 905,69	86,6
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	500	388,00	77,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 969	31 361	31 361,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	530 613	1 483 382	1 465 359,26	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	700	613,50	87,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 792	321 792	310 781,05	96,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 277	21 577	21 553,77	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 545	58 545	56 579,21	96,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257	7 557	6 730,09	89,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	22 270	22 206,23	99,7
			4260	Zakup energii	60 000	56 000	53 392,15	95,3
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	102 746	102 646,08	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	200,00	40,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 567	20 002,49	97,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 775,58	88,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	48,00	48,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742	17 472	17 472,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 309,00	87,3

			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 500	2 494,00	99,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	680 775	680 774,88	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	165 781	165 781,23	100,0
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	21 528	21 526,40	100,0
			3240	Stypendia dla uczniów	20 000	21 528	21 526,40	100,0
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	540 779	540 779	478 784,46	88,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 779	540 779	478 784,46	88,5
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 299 739	4 364 210	4 318 043,32	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 748	87 295	87 227,03	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	16 000	18 248	18 172,00	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 536	2 088 699	2 085 185,21	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 105	153 242	153 241,86	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 030	388 086	387 244,07	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 592	45 861	45 215,66	98,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 688	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 598	18 575,00	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 100	215 574	215 029,29	99,7
			4220	Zakup środków żywności	136 000	147 441	147 052,78	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 051	2 051	2 049,94	99,9
			4260	Zakup energii	45 000	37 905	37 285,41	98,4
			4270	Zakup usług remontowych	31 000	21 000	20 946,38	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	119 000	117 095	116 736,12	99,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 307	2 299,75	99,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	1 845,00	92,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 563	2 545,45	99,3
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	22 500	15 954	15 480,82	97,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 956	106 550	106 300,77	99,8
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	2 968,00	98,9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 622	23 604	23 337,66	98,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 572	679 967	643 160,75	94,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 239	185 470	184 444,37	99,4
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	472 954	514 554	503 196,88	97,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 146	15 431	15 430,82	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1 600	3 286	3 274,00	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 820	275 728	272 853,56	99,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 729	20 429	20 428,79	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 855	53 470	53 231,80	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146	5 929	5 720,08	96,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 733	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 402	1 402,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	48 657	43 426,85	89,3
			4220	Zakup środków żywności	20 500	27 059	26 971,90	99,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 479,05	98,6
			4260	Zakup energii	5 000	4 398	4 390,76	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	999,94	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000	30 555	28 308,24	92,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 015	990,00	97,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	300	202,90	67,6
			4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246	16 716	16 715,02	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,0

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	1 412,60	97,4
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 449	4 449	4 178,57	93,9
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726	12 532	12 095,00	96,5
			4300	Zakup usług pozostałych	11 726	12 532	12 095,00	96,5
		85495		Pozostała działalność	46 494	38 163	27 993,62	73,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 727	11 727	1 600,00	13,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036	36	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209	6	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	172	0	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350	26 394	26 393,62	100,0
15	855			Rodzina	1 046 470	1 078 962	1 070 846,85	99,2
		85508		Rodziny zastępcze	842 520	887 012	884 204,92	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	616 796	531 768	530 374,25	99,7
			3119	Świadczenia społeczne	0	98 100	96 803,78	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568	9 568	9 551,30	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805	805	804,50	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977	13 247	13 242,45	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	879	929	922,81	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 480	63 380	63 375,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 015	169 215	169 130,83	100,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 950	191 950	186 641,93	97,2
			3110	Świadczenia społeczne	67 750	36 650	36 072,10	98,4
			3119	Świadczenia społeczne	0	14 100	9 494,00	67,3
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 200	141 200	141 075,83	99,9
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	9 200	9 167,00	99,6
		90095		Pozostała działalność	0	9 200	9 167,00	99,6
			4190	Nagrody konkursowe	0	1 200	1 167,00	97,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 500,00	100,0

17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000	77 000	73 814,38	95,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	46 814,38	93,6
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	28 900	28 900,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 465	6 365,00	98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 035	5 114,58	72,7
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 600	6 434,80	84,7
		92116		Biblioteki	27 000	27 000	27 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000,00	100,0
18	926			Kultura fizyczna	1 440 836	1 514 744	1 509 355,13	99,6
		92601		Obiekty sportowe	1 410 836	1 484 429	1 481 822,67	99,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 900	3 814,20	97,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 790	541 380	540 895,28	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 597	39 097	39 032,16	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 923	104 152	104 074,51	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660	13 034	12 910,63	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	97 500	96 613,60	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	73 219	73 206,31	100,0
			4260	Zakup energii	383 000	463 000	462 999,83	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	9 827,31	98,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 300	1 081,00	83,2
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000	90 000	89 982,20	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 460,40	98,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	986,24	98,6
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 900	5 882,00	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366	19 247	19 247,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 200	6 120,00	98,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	690,00	69,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 315	27 532,46	90,8

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 400	2 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	26 498	24 330,62	91,8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 417	801,84	56,6
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 051 808	5 646 959	5 411 832,44	95,8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0,00	0,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 300	330 011	104 320,80	31,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 300	330 011	104 320,80	31,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300	149 737	60 167,11	40,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 605	10 288,58	40,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 669	1 474,12	40,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	150 000	31 390,99	20,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	587 600	591 600	590 823,21	99,9
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 600	192 600	192 600,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600	92 600	92 600,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	395 000	399 000	398 223,21	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 840	85 340	85 340,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 924	141 989	141 988,04	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494	16 417	16 416,03	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 771	39 241	39 240,50	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549	2 591	2 590,98	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 100	14 100,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482	13 896	13 895,77	100,0
			4260	Zakup energii	4 000	3 508	3 507,91	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	790	789,66	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500	10 680	10 679,76	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 356	2 355,12	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0,0

			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 082	3 081,94	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040	4 245	4 244,66	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	685	684,84	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	80	80,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	59 228,00	98,7
4	750			Administracja publiczna	23 000	23 000	22 997,14	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 997,14	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	151	150,44	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 008	1 007,32	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	72	71,78	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020	12 040	12 040,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 588	3 587,62	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 815	1 814,76	100,0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	2 250,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	76	75,22	99,0
5	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	37 921	37 907,51	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 921	37 907,51	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 801	5 800,44	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 050	4 050,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 565	1 564,65	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	212	199,69	94,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	5 100,00	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 221	10 221,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	10 820	10 819,95	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	152	151,78	99,9
6	752			Obrona narodowa	0	26 800	26 800,00	100,0
		75295		Pozostała działalność	0	26 800	26 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 800	26 800,00	100,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 000	3 450 190	3 450 190,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 249 000	3 428 790	3 428 790,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000	120 413	120 412,55	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	29 894	29 894,41	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 000	38 737	38 737,40	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 388	5 388,00	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 203 000	2 234 088	2 234 087,23	100,0
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000	60 073	60 073,00	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000	182 509	182 509,21	100,0
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000	17 886	17 886,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 363	13 362,81	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 822	1 822,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	30 000	30 000,00	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 000	331 222	331 222,02	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 644	214 264	214 264,33	100,0
			4260	Zakup energii	40 000	34 594	34 593,60	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	37 621	37 621,49	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	8 956	8 955,60	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000	35 693	35 693,26	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 903	7 902,94	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	589	589,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 370	7 370,00	100,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162	3 162	3 162,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 547	12 547,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	694	696	696,15	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	21 400	21 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 400	21 400,00	100,0
8	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	124 510	124 262,63	99,8
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	124 510	124 262,63	99,8
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	60 726	60 726	60 719,04	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 632	11 632,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756	3 756	3 755,58	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	60 726	48 396	48 156,01	99,5
9	801			Oświata i wychowanie	0	9 699	9 585,56	98,8
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 699	9 585,56	98,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 603	9 585,56	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	0	96	0,00	0,0
10	851			Ochrona zdrowia	770 000	762 000	756 733,43	99,3
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	770 000	762 000	756 733,43	99,3
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	770 000	762 000	756 733,43	99,3
11	852			Pomoc społeczna	12 700	21 990	21 976,20	99,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	21 990	21 976,20	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	1 854	1 847,74	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	126	253	252,21	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 344	19 320	19 320,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	563	556,25	98,8
12	855			Rodzina	232 000	266 238	266 235,96	100,0
		85504		Wspieranie rodziny	0	10 850	10 849,10	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	0	10 500	10 500,00	100,0

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291	290,00	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,99	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	7,11	101,6
		85508		Rodziny zastępcze	232 000	255 388	255 386,86	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	229 703	252 859	252 858,88	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907	2 100	2 100,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	377	376,53	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46	52	51,45	98,9
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich					1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 369 000	1 824 760	1 609 447,86	88,2
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234	1 234	0,00	0,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706	706	0,00	0,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180	6 021	0,00	0,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 104	3 440	0,00	0,0
			4308	Zakup usług pozostałych	862 681	1 153 840	1 024 091,68	88,8
			4309	Zakup usług pozostałych	493 095	659 519	585 356,18	88,8
Razem:					45 714 603	54 402 785	48 660 886,72	89,4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/34/19

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2018 ROK

W budżecie powiatu na 2018 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 21 grudnia 2017 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 3.323.453 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 323.453 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił **42.391.150 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 38.045.095 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 4.346.055 zł.

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

Na przestrzeni roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się ogółem o kwotę 10.015.560 zł, z tego:

1. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 612.657 zł
2. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 5.992 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 31.200 zł
4. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.036.386 zł
5. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem o kwotę, z tego:
 - śr. z Gminy Jasionówka (69.128 zł) i Gminy Trzcianne (71.755 zł) na wykonanie prac remontowych na drogach powiatowych,
 - śr. z Gminy Krypno (10.983 zł) na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego dla drogi powiatowej151.866 zł
6. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.166.594 zł
w tym:
 - a) środki zadeklarowane przez Gminę Goniądz, z tego:**
 - na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2629 B Plac 11 Listopada w Goniądzu na odcinku ok. 250,00 m i przebudowy drogi powiatowej Nr 1407 B Hornostaje - Kosiorki - Doły - Goniądz na odcinku ok. 600,00 m (246.501 zł), 260.501 zł
 - na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1848 B w miejscowości Piwowary (14.000 zł) o kwotę ogółem
 - b) środki zadeklarowane przez Gminę Jasionówka na dofinansowanie przebudowy**

drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka na odcinku o długości 370 m, drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka – Kamionka – dr. woj. Nr 671 na odcinku o długości 410 m i drogi powiatowej Nr 1355 B Starowola – Koziniec – Słomianka – Jasionówka na odcinku o długości 670 m o kwotę	162.125 zł
c) środki zadeklarowane przez Gminę Knyszyn, z tego:	
- na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1399 Knyszyn-Grądy-Zofiówka (1.500 zł)	
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1413 B Potoczyna /dr 1412 B/ - Waśki – Sikory – Dudki - Guzy - dr 1407 B na odcinku 230m, drogi powiatowej Nr 2342 B ul. Władysława Jagiełły w Knyszynie na odcinku 232 m i drogi powiatowej Nr 2333 B ul. Białostocka w Knyszynie na odcinku 135 m (181.800 zł) o kwotę ogółem	183.300 zł
d) środki zadeklarowane przez Gminę Mońki, z tego:	
- na dofinans. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1413 B Potoczyna (od dr 1412 B) Waśki –Sikory – Dudki – Guzy do dr Nr 1407 B na odcinku ok. 1 km (8.000 zł),	
- na dofinans.wykonania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie W. - Jaświły w miejscowości Potoczyna na odcinku o długości 330,00 mb (62.967 zł),	352.827 zł
- na przebudowę chodników położonych na terenie Miasta i Gminy Mońki (102.039 zł),	
- na realizację zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku 993,54 m do drogi krajowej Nr 65” (69.531 zł),	
- na realizację zad. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000-1+350” (110.290 zł)	
o kwotę ogółem	
e) środki zadeklarowane przez Gminę Jaświły, z tego:	
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie W. - Bagno - Starowola - Jasionóweczka na odcinku 200,00 m, drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka - Kamionka - dr. woj. Nr 671 na odcinku 180,00 m oraz drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie W. - Jaświły na odcinku 500,00 m (210.879 zł),	
- na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B w miejscowości Brzozowa na odcinku ok. 91 mb (33.500 zł),	487.416 zł
- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164, Etap I w km 0+000:1+000” (243.037 zł) o kwotę ogółem	
f) środki zadeklarowane przez Gminę Krypno na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1373 B w Kuleszach Chobotkach o długości ok. 840 m i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1372 B w Kruszynie o długości ok. 260 mb o kwotę	282.744 zł
g) środki zadeklarowane przez Gminę Trzciannę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671- Krypno W. - Długoleka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzciannę - Kulesze - Downary - do dr. kraj. Nr 65 na odcinku 950 m od m. Trzciannę do m. Nowa Wieś i drogi powiatowej Nr 1842 B Trzciannę - dr. 1838 B /Gugny/ na odcinku o długości 500 m o kwotę	167.681 zł
h) środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki-Goniądz” Etap I w km 0+000-1+350 o kwotę	270.000 zł

7. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę, w tym:	772.518 zł
- środki z Nadleśnictwa Knyszyn na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1400 B od dr. 1399 B do miejscowości Poniklica” o kwotę	113.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę	344.800 zł
- środki za zajęcie pasa drogowego o kwotę	70.000 zł
- środki z tytułu czynszu najmu o kwotę	4.509 zł
- środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę	20.000 zł
- środki za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych o kwotę	24.000 zł
- środki z tytułu 50% wpłat za wydawanie przez powiatowe urzędy pracy zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowiących dochód powiatu o kwotę	2.800 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla js.t. o kwotę	21.761 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	3.758 zł
- środki z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: Eko – Powiat Moniecki – edycja IV o kwotę	7.000 zł
- środki z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń pod salę edukacyjną” na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o kwotę	15.000 zł
- środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS-ach o kwotę	28.000 zł
- środki z tytułu 2,5% środków PFRON o kwotę	3.600 zł
- środki z tytułu odpłatności za pobyt wychowanek w MCEiRS w Goniądzu o kwotę	18.000 zł
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę	6.290 zł
- środki z usług świadczonych przez Pływalnię w Mońkach o kwotę	90.000 zł
8. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę, w tym:	3.238.347 zł
- środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” o kwotę	36.732 zł
- środki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę	1.374.771 zł
- środki na realizację projektów pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie”, z tego:	
- na „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” – kwota 216.986	455.760 zł
- na „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie” - kwota 238.774	
ogółem o kwotę	
- środki na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” o kwotę	203.594 zł
- środki na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” o kwotę	288.970 zł
- środki na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę	1.339 zł

- *środki na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na przebudowę dróg powiatowych: Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu i Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu o kwotę* 877.181 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **2.439.556 zł**. Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) wpływu z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 10.000 zł,
- 2) wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 70.000 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 68.077 zł zgodnie z ostateczną informacją w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów,
- 4) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.506 zł,
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 368.502 zł,
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 166.704 zł,
- 7) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II o kwotę 1.733.837 zł w związku z przesunięciem terminu odbioru prac w/w projektu na 2019 rok,
- 8) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” o kwotę 4.930 zł na podstawie rozliczenia wniosku o płatność na w/w zadanie.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku zwiększono o kwotę 7.576.004 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **49.967.154 zł**, w tym: dochody bieżące 41.317.321 zł i dochody majątkowe 8.649.833 zł, z tego dochody związane z realizacją :

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową - 31.200 zł (dochody bieżące),
- zadań własnych - 42.464.235 zł (dochody bieżące 33.874.402 zł, dochody majątkowe 8.589.833 zł),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 5.646.959 zł (dochody bieżące 5.586.959 zł, dochody majątkowe 60.000 zł),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.824.760 zł (dochody bieżące),

i został wykonany w **98,6 %** tj. w kwocie **49.257.412,06 zł**, w tym: dochody bieżące 41.171.204,41 zł (99,7%), dochody majątkowe 8.086.207,65 zł (93,5%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w **99,4 %** tj. w kwocie **42.204.931,76 zł**, w tym: dochody bieżące 34.177.952,11 zł (100,9%), dochody majątkowe 8.026.979,65 zł (93,5%).

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

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe z tego; § 0690 - Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 113,5% kwota 34.304,74 zł i § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 108,8% kwota 9.909,44 zł,

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: § 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 (dochody z najmu i dzierżawy) 107,8% kwota 5.689,89 zł i § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa) 154,4% kwota 8.618,77 zł,
- rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, z tego: § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 111,1% kwota 79.636,75 zł, § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 138,5% kwota 11.553,50 zł, § 0690 - Wpływy z różnych opłat (za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) 110,7% kwota 2.574,00 zł,
- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106,4% kwota 268.364,00 zł,
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) 128,9% kwota 14.450,20 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0830 - Wpływy z usług (wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach) 276,6% kwota 8.827,71 zł,
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 - Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS) 104,7% kwota 120.340,52 zł,
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat 104,5% kwota 3.014,53 zł,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 - Wpływy z usług (wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię w Mońkach) 104,9% kwota 20.964,46 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 1.173,20 zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.923,77 zł, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 4.924,31 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów kwota 2.015,85 zł,
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 500 zł, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 1.015,61 zł, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (prowinia płatnika) kwota 1.082,00 zł, § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (na zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji) kwota 3.000 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływ darowizny na dofinansowanie imprezy pn. „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych”) kwota 800,00 zł i § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (wpływ środków z tytułu opłaty za udostępnienie stoiska promocyjnego podczas imprezy pn. „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych”) kwota 3.719,51 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 110.888,37 zł (wpływ środków na realizację w 2019 roku projektu pn. ERASMUS+),
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 2.930,88 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty za usługi geodezyjne) w kwocie 21.661,26 zł,

- 2) wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 24.731,98 zł,
- 3) wpływu z usług za korzystanie z siłowni przy ZSOiZ w Mońkach w kwocie 8.460,52 zł,
- 4) odpłatności za pobyt wychowanków w MCEiRS w Goniądzu w kwocie 5.256,14 zł,
- 5) wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 2.986,37 zł,
- 6) wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 11.268,32 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w **100,0%** tj. w kwocie **31.200,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w **95,8%** tj. w kwocie **5.411.832,44 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w **88,2%** tj. w kwocie **1.609.447,86 zł**.

Plan wydatków na 2018 rok według Uchwały budżetowej wynosił **45.714.603 zł**,

w tym na:

- zadania własne powiatu kwota 39.293.795 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 5.051.808 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 1.369.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan wydatków po zmianach** zwiększył się o kwotę **8.688.182 zł** i wynosił **54.402.785 zł**, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 31.200 zł,
- zadania własne powiatu kwota 46.899.866 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat kwota 5.646.959 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.824.760 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 4.435.631 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.435.631 zł.

Plan wydatków **został wykonany w 89,4 %** tj. w kwocie **48.660.886,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 36.389.235,84 zł, tj. w 93,0%
- wydatki majątkowe 12.271.650,88 zł, tj. w 80,3%.

Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 31.200,00 zł i były to wydatki bieżące.

Wydatki na zadania własne wykonano w 88,7 % tj. w kwocie 41.608.406,42 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 29.395.983,54 zł (92,8%) i wydatki majątkowe w kwocie 12.212.422,88 zł (80,3%).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 95,8% tj. w kwocie 5.411.832,44 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.352.604,44 zł (96,3%) i wydatki majątkowe w kwocie 59.228,00 zł (98,7%).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 88,2% tj. w kwocie 1.609.447,86 zł i były to wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – na zadania własne wydatkowano kwotę **130.982,18 zł** tj. na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **1.609.447,86 zł** i były to wydatki związane z realizacją projektów pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannę”.

Na obiekt scalienny obejmujący obręb geodezyjny Brzeziny, gm. Trzciannę wydatkowano kwotę 944.428,00 zł oraz na obiekt scalienny obejmujący obręb geodezyjny Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę we wsi Sikory gm. Mońki wydatkowano kwotę 665.019,86 zł.

Leśnictwo – wydatki na zadania własne wykonano na kwotę **131.135,83 zł** tj. na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **12.240.536,80 zł**,

z tego:

I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wykonane przez Starostwo kwota 11.992.379,97 zł, z tego:

1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 1.406.356,38 zł,
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg kwota 1.122.906,41 zł,
3. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 9.463.117,18 zł.

II. Przekazano dotacje majątkowe w kwocie 248.156,83 zł, z tego:

- kwotę 169.156,83 zł przekazano Gminie Mońki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopczyn”,
- kwotę 49.000,00 zł przekazano Gminie Krypno na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1368 B Krypno-Zastocze,
- kwotę 30.000,00 zł przekazano Gminie Knyszyn na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki do dr. woj. Nr 671.

Nie zostały wykonane wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”, Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka, wydatki zostaną poniesione w 2019 roku w związku z przesunięciem terminu odbioru i zakończeniem realizacji w/w zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.3. na łączną kwotę 9.463.117,18 zł wykonano: dokumentacje techniczne, podziały działek w celu uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych w związku z ich przebudową, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących dróg, chodników i parkingów na następujących drogach i ulicach powiatowych:

Lp.	Nr drogi	Zakres nakładów inwestycyjnych	Wartość	Gmina
1	1220B	Dolistowo Stare – Jasionowo – podział działek, przebudowa z rozbudową drogi	1 378 518,72	Jaświły
2	1352B	/Mikicin/ od dr. 1350B -Brzozowa -gr.pow./Skindzierz/- przebudowa chodnika w m. Brzozowa	63 729,30	Jaświły
3	1354B	Rutkowskie Duże □- Bagno - Starowola - Jasionóweczka - przebudowa drogi	54 759,60	Jaświły
4	1355B	Starowola-Koziniec-Słomianka-Jasionówka- przebudowa drogi	241 200,48	Jaświły
5	1357B	Bobrówka-Kamionka - dr. woj. 671- przebudowa drogi	76 675,16	Jaświły

6	1358B	Górnystok - Czarnystok – przebudowa drogi	197 351,84	Jasionówka
7	1363B	Zucielec – przebudowa chodnika	34 959,63	Trzcianne
8	1364B	Kiślak - przebudowa chodnika	14 186,66	Mońki
9	1365B	Kołodziej – przebudowa chodnika	31 092,75	Mońki
10	1366B	Sobieski – przebudowa chodnika	22 022,31	Mońki
11	1367B	Kuczyn – przebudowa chodnika	15 983,58	Mońki
12	1368B	Dziękonie-Boguszewo-Peńskie -przebudowa chodnika (Dziękonie)	31 112,53	Mońki
13	1372B	Długolęka-Rekle-Kruszyn - przebudowa drogi	116 275,34	Krypno
14	1373B	dr.woj. 671 -Kulesze-Chobotki-Kruszyn-do dr.1372B- przebudowa drogi	411 914,29	Krypno
15	1398B	Nowiny Kasjerskie-Krasne Male – dokumentacja zamiennie-projektowa	30 500,00	Knyszyn
16	1399B	Knyszyn-Grądy -Zofiówka – dokumentacja zamienna	3 000,00	Knyszyn
17	1404B	Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość.- Wojtówce - Jasionóweczka /Dr.woj. Nr 671/- odszkodowania, przebudowa chodnika w Kalinówce	32 582,04	Knyszyn
18	1412B	Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo-Rutkowskie – Jaświły – przebudowa drogi, przebudowa chodnika (Potoczyna, Jaświły)	421 157,73	
			295 223,97	Jaświły
			125 933,76	Mońki
19	1413B	Dudki, Guzy – odszkodowania, przebudowa drogi	142 710,66	
			126 003,66	Knyszyn
			16 707,00	Mońki
20	1416B	Mońki-Hornostaje-Jaski- Goniądz – odszkodowania, przebudowa drogi	994 260,42	
			4 111,50	Goniądz
			990 148,92	Mońki
21	1417B	dr.1416B/Hornostaje/-Kosioroki-Dół-Goniądz- przebudowa drogi	301 846,43	Goniądz
22	1799B	Osowiec – przebudowa chodnika	10 220,93	Goniądz
23	1841B	Krypno-Długolęka-Stare Bajki-Wyszowate-Nowa Wieś- Trzcianne-Kulesze-Downary – przebudowa drogi (Trzcianne, Mroczyki); przebudowa chodnika (Długolęka, Krynice)	346 264,10	
			215,87	Krypno
			346 048,23	Trzcianne
24	1842B	Trzcianne – Gugny – przebudowa drogi, przebudowa chodnika (Zubole)	19 091,07	Trzcianne
25	1847B	Goniądz -Downary Plac – odszkodowania	2 314,65	Goniądz
26	1848B	Klewianka/dr.1849B/Piowary-dr.1417B- chodnik w m. Piowary	13 704,29	Goniądz
27	2333B	ul. Białostocka w Knyszynie -chodnik, przebud.drogi	95 092,49	Knyszyn
28	2342B	ul. Wl. Jagielly w Knyszynie -przebudowa drogi	160 649,94	Knyszyn
29	2360B	Mońki, Al. Niepodległości – dokumentacja, odszkodowania, przebudowa drogi	3 895 436,40	Mońki
30	2366B	ul. Małynicza w Mońkach -przebudowa chodnika	23 533,18	Mońki
31	2368B	ul. Szkolna w Mońkach -przebudowa chodnika	46 128,48	Mońki
32	2371B	Mońki ul. Wojska Polskiego – przebudowa chodnika	20 019,44	Mońki
33	2622B	Goniądz, ul. Konstytucji 3 maja – przebudowa chodnika	13 010,57	Goniądz
34	2628B	Goniądz, ul. Jagiellońska – podział działek	4 200,00	Goniądz
35	2629B	ul. Plac 11-go Listopada w Goniądzu -przebudowa drogi	197 612,17	Goniądz
Razem:			9 463 117,18	

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydatkowano kwotę 1.406.356,38 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odsnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 195.291,92 zł,

2) zakup paliwa na kwotę 259.044,66 zł,

3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 952.019,80 zł, w ramach którego wykonano:

1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:		0
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m ² /t	2 377,50/ 240
	Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową (destruktem)	m ²	2 406,67
	Remont pokładu mostu(zalewanie pęknięć emulsją)	m ²	50,00
2.	Pielęgnacja drzew i krzewów :		0
	Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	2100
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom	szt.	131
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez WD- wydane zezwolenie	szt.	45
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg- rębak	szt.	54,00
	Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków	szt.	102
	Wycinka drzew wiatrolomy	szt.	40
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	2 942
	Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykaszarką KRONOS	km/m ²	595/ 892 845
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	m godz.	865,1
	Sprzedaż ząbków	m ³	545
	Sadzenie drzew	szt.	53
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	445751/139069
	Wycinka pnia drzewa(karczowanie)	szt.	10
	Pielęgnacja drzew posadzonych- podlewanie)	szt.	190,00
3.	Prace porządkowe:		0
	Czyszczenie kratek ściekowych (ręczne)	szt.	55
	Czyszczenie przepustu drogowego (ręczne)	m ²	18
	Mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych -Zamiatarką	m ²	241 356,00
	Oczyszczanie jezdni do malowania przejść ,linii i pasów -odkurzaczem	m ²	1 078,10
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po koszeniu traw	m ²	384 638,30
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem	m ²	60 412,90
	Oczyszczanie nawierzchni na moście zanieczyszczeń (przyczółków)	m ²	18,00
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew	m ²	9 294,00
	Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince krzewów	m ²	4 100,00
	Oczyszczanie podkładu mostu -odkurzaczem	m ²	226,7
	Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych	szt.	132
4.	Pozostałe prace:		0
	Przebudowa wjazdu (naprawa), parkingu, chodników	m ²	25
	Uzupełnianie poboczy pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	12441
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	714,5
	Uzupełnienie braków w pokładzie mostu	m ²	0,50
	Naprawa nawierzchni drogi (asfaltowej)	m ²	6,7
	Remont chodników (zadolenia)	m ²	22,9
	Remont pokładu mostu	m ²	238,4
	Remont wlotu przepustu	szt/m ²	1/5
	Przebudowa wjazdu (naprawa), parkingu, chodników	m ²	25,00
	Montaż kratek ściekowych	Szt.	2
	Montaż progów zwalniających	Szt.	10
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	32
	Opuszczenie krawężnika na przejściach, zjazdach,	mb.	25,00
	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	mb/m ²	16,8/ 12600
	Poszerzenie poboczy (ciągnik z pługiem)	km	5,50
	Wykonanie odwodnienia drogi -budowa ścieku	m ²	34,30
	Wykonanie odwodnienia drogi -umieszczenie rur w przepuście	mb	6,00
	Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G	km	441,6
	Równanie dróg żwirowych (ciągnik z pługiem)	km	177,18
5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		0

	Dostarczenie pospółki wg ugody sądowej na wskazane odcinki dr.	ton	20 203,00
	Usługa- Dostarczenie piasku na drogi powiatowe- inwestycja	m ²	405
	Usługa-Zbieranie poboczy koparką	Godz.	13,00
	Mechaniczna ścinka poboczy -usługa kop. Ładowarką	Godz.	53
	Mechaniczna ścinka poboczy -usługa samochodem pow. 10 ton		152
	Usługa-Czyszczenie rowu koparką obrotową	Godz.	68
	Usługa-Wykonanie rowu odwadniającego koparką obrotową	Godz.	8
	Mechaniczne wykonanie przepustu -usługa sam pow. 10 ton	Godz.	101
6.	Koszenie traw i chwastów		0
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	4 412,8/ 8 203 870,2
	Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. Spal.)- sprzątanie przy znakach	m ²	7465,00
	Koszenie traw i chwastów przy przepustach i mostach -czyszczenie	m ²	900,00
	Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. spalinowa)	m ²	386 533,40
7.	Zimowe utrzymanie :		0
	Posypywanie dróg w miejscach niebezpiecznych	m ²	243
	Odsnieżanie przejść dla pieszych	Szt.	301
	Odsnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem	godz.	139,2
	Odsnieżanie dróg powiatowych- równiarką	godz.	29
	Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m ²	1195,8
	Usługa- samochód ciężarowy 6-10ton z pługiem lub piaskarką	godz.	395
	Usługa-Mieszkanką piaskowo-solna wraz z załadunkiem	ton	750
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:		0
	◦ Foliowanie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U	szt.	4
	◦ Foliowanie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	30
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	32
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	90
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	56
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	49
	◦ Foliowanie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	52
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		0
	◦ malowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	7
	◦ malowanie słupów na moście	szt.	13
10.	Malowanie barier na mostach		0
	Utrzymanie oznakowania pionowego:		0
1	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		0
	◦ Ustawienie znaków. pion. elementów bezp. ruchu typu U (lustro)	szt.	11
	◦ Ustawienie znaków pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	6
	◦ Ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	4
	◦ Ustawienie znaków dr. znaków informacyjne typu D	szt.	2
	◦ Ustawienie pachołków drogowych	szt.	12
	◦ Ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	2
	◦ Ustawienie tablicy reklamowej	szt.	1
	◦ Ustawienie elementów barierki ochronnej na moście (przestawianie)	mb	5,5
2	2. wymiana znaków drogowych w tym:		0
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	13
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U	szt.	8
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	16
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki informacyjne typu D	szt.	50

	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne	szt.	28
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	16
	◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B	szt.	47
3	3. Poprawianie znaków drogowych:		0
	Poprawianie do pionu pachółków drogowych	szt.	43,00
	Demontaż ustawionych znaków	szt.	970
	Demontaż barier przy moście	mb	8
	Naprawa barierek ochronnych metalowych na moście	mb	5
	Utrzymanie oznakowania poziomego:		0
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii bezwzględnego zatrzymania STOP	szt./m²	23/97,9
	<i>utrzymanie oznakowania poz. - malowanie miejsc parkingowych(koperty na niebiesko)</i>	szt.	10
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii dojazd. P4	szt./m²	4/318,25
	<i>utrzymanie oznakowania poz. - malowanie koperty P-20</i>	szt.	174/1965

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem wykonano na kwotę **188.807,29 zł** i były to wydatki bieżące z tego:

- 1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 84.486,49 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24, Al. Niepodległości 3, ul. Tysiąclecia 5 w Mońkach i w Dolistowie Starym 122, wydatki związane z remontem dachu na budynkach garażowych Starostwa, konserwacją dźwigu i opłaceniem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wykonaniem okresowej kontroli budynków, opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiących własność Skarbu Państwa, częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu,
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) wydatkowano kwotę 104.320,80 zł, w tym m.in. na: na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 71.929,81 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 32.390,99 zł), w tym m.in.: na sporządzenie operatów szacunkowych, publikację ogłoszeń, wykonanie wyceny działek na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę **1.371.362,38 zł**, z tego: wydatki bieżące kwota 1.312.134,38 zł, wydatki majątkowe kwota 59.228,00 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 590.823,21 zł, z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 531.595,21 zł, wydatki majątkowe kwota 59.228,00 zł,

w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 192.600,00 zł, z tego: kwotę 92.600,00 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na prace geodezyjno kartograficzne,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano ogółem kwotę 398.223,21 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 338.995,21 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, szkoleniem pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 59.228,00 zł na zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby PINB w Mońkach,

b) na zadania własne wydatkowano kwotę 780.539,17 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny pracowników kwota 666.807,46 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji i prace geodezyjno-kartograficzne kwota 104.270,41 zł, kwota 9.440,32 zł stanowiła udział finansowy powiatu monieckiego przekazany dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” oraz kwotę 20,98 zł przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji niewykorzystanej za 2017 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano **22.997,14 zł**, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 2.000,00 zł i były to wydatki związane z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego,
- Kwalifikacja wojskowa – 20.997,14 zł i były to wydatki związane z przeprowadzeniem w okresie wiosennym kwalifikacji do służby wojskowej, tj. na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i kwalifikacji wojskowej, personelu medycznego, pracowników prowadzących ewidencję związaną z kwalifikacją wojskową, a także na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę ogółem **3.840.021,67 zł**,

w tym:

- 1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 3.551.551,95 zł, i były to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.805.878,86 zł, tj. 79,0 % ogólnej kwoty wydatków starostwa, a także wydatki na fundusz socjalny pracowników, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i papierniczych, art. bhp, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, za odpady komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia, zakup oprogramowania antywirusowego, serwis i aktualizacja oprogramowań użytkowanych w urzędzie, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, dostęp do sieci Internet oraz składki do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Największą pozycją w wydatkach rzeczowych Starostwa był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.) do Wydziału Komunikacji, na które wydatkowano kwotę 362.442,67 zł,

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 158.834,14 zł, w tym wydatki na wypłatę diety radnym, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup sprzętu do transmisji audio-wizualnych i archiwizacji sesji Rady Powiatu oraz za usługi telekomunikacyjne,
- 3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 89.061,53 zł, w tym m.in. wydatki na: organizację przedsięwzięcia pn. „Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”, zakupiono koszulki promocyjne, zakupiono grawerton dla reprezentanta Powiatu uczestniczącego w XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, opłacono koszty umowy o dzieło za przygotowanie w wersji elektronicznej do druku trzech numerów biuletynu informacyjnego Powiatu Monieckiego pn. „Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego”, sfinansowano druk gazetki Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego, dofinansowano organizację konkursów, turniejów m.in. „Powiatowy Turniej Wiedzy o Policji”, dofinansowano koszty związane z organizacją Festiwalu Muzyki Rockowej pn. „Rock na bagnie” itp.,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z utrzymaniem pracownika obsługującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które winny być sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – kwotą 40.574,05 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota **37.907,51 zł** dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Obrona narodowa – kwota **26.800,00 zł** dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę **3.475.279,94 zł**, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano ogółem 3.450.190,00 zł, z czego: kwota 3.428.790,00 zł stanowiła wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,9% wydatków (kwota 2.944.982,08 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, zdrowotnych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, podatku od nieruchomości itp., kwota 21.400,00 zł (r.75478) wydatkowana została na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 25.089,94 zł, w tym:
 - kwotę 10.000,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i były to wydatki majątkowe,
 - kwotę 15.000,00 zł przekazano dla KP PSP w Mońkach na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń pod salę edukacyjną” (środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku),
 - kwotę 89,94 zł przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji niewykorzystanej za 2017 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Wymiar sprawiedliwości – wydatki w tym dziale wykonano na kwotę **124.262,63 zł**, jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i były to wydatki związane z:

- prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 63.543,59 zł, z tego: wynagrodzenia radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 59.788,01 zł oraz koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 3.755,58 zł,
- przekazaniem dotacji dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim - kwota 60.719,04 zł.

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **278.677,50 zł** i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę **15.252.834,89 zł**, co stanowi 31,4% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2018 roku, z tego:

1. Na zadania własne wydatkowano kwotę 15.212.049,33 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące kwota 12.165.972,83 zł, co stanowi 33,4% ogółu poniesionych wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:*

1) szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne 6.436.101,95 zł

w tym:

- *szkoła podstawowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu 219.646,87 zł*
- *technika przy ZSOiZ w Mońkach 1.823.095,49 zł*
- *gimnazjum specjal. przy MCEiRS w Goniądzu 346.721,26 zł*
- *liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.360.662,40 zł*
- *liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 158.074,91 zł*

- szkoła zawodowa w Mońkach 928.496,77 zł
- szkoła zawodowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 348.744,28 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w ZSOiZ w Mońkach 250.659,97 zł

- 2) wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach 832.597,35 zł
- 3) internat w Mońkach 583.782,15 zł
- 4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 108.318,74 zł
- 5) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 23.188,00 zł
- 6) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł
- 7) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce) 21.526,40 zł
- 8) pomoc zdrowotna 1.600,00 zł
- 9) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421) 3.990.068,08 zł
- 10) wydatki związane z realiz. proj. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” (sfin. śr. wł. powiatu) 5.151,63 zł
- 11) wydatki związane z realiz. projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)” (sfin. śr. UE i śr. BP) 96.408,13 zł
- 12) wykonanie audytu energetycznego warsztatów szkolnych, budynku internatu ZSOiZ w Mońkach oraz budynku MCEiRS w Goniądzu 9.717,00 zł
- 13) opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności w ramach zadania Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach, wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku starej części szkoły 25.559,40 zł
- 14) przystosowanie pomieszczeń w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach do potrzeb osób niepełnosprawnych 31.454,00 zł

b) wydatki majątkowe kwota 2.477.148,87 zł, z tego:

- na real. projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu” kwota 827.605,12 zł, (w tym w ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 70.304,53 zł),
- na real. projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” kwota 1.649.543,75 zł,

c) przekazano dotacje w kwocie 568.927,63 zł, z tego:

- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku w wysokości 63.719,29 zł,
- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej-Allegro-filia w Downarach w wysokości 26.423,88 zł,
- na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach w wysokości 478.784,46 zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 9.585,56 zł i były to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla MCEiR w Goniądzu (r. 80153).

3. Na zadania związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 31.200,00 zł i były to wydatki związane z realizacją proj. „Za życiem” zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach (r. 80195).

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.721.465,53 zł stanowiąca 63,7% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2018 roku wyniosły 399.711,62 zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z opłatami za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono m.in. komputer, tablety, projektory, telewizor, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, kserokopiarkę, kosiarkę. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zakupiono sprzęt komputerowy, doposażono pomieszczenia placówki w meble i sprzęt AGD.

Ochrona zdrowia – wydatkowano ogółem kwotę **1.253.544,74 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 756.733,43 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- na zadania własne wydatkowano kwotę 496.811,31 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2017 rok.

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę **3.329.744,81 zł** i co stanowi 6,8% ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 3.307.768,61 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące kwota 3.293.768,61 zł, z tego:

- domy pomocy społecznej – kwota 2.967.927,96 zł, były to wydatki bieżące DPS w Mońkach i DPS w Mocieszach, głównie na płace i pochodne, środki żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego: DPS Mońki (kwota 1.121.547,28 zł), DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach (kwota 1.846.380,68 zł),
- PCPR – kwota 324.905,32 zł - głównie na płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, itp.,
- na ośrodek interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 935,33 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 14.000,00 zł, zakupiono suszarkę przemysłową do pralni na potrzeby DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach,

2) na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21.976,20 zł, tj. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę **2.417.124,23 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.269.629,53 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, szkolenia pracowników, itp.,
- b) kwotę 3.221,00 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego,
- c) kwotę 55.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku,
- d) kwotę 802.669,59 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, z tego na:
 - Podziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki wydatkowano kwotę 362.596,23 zł,
 - Podziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wydatkowano kwotę 440.073,36 zł,

- e) kwotę 286.284,11 zł na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie monieckim”, w tym: kwotę 104.811,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia konsultingowo - doradczego - Wrota Biznesu na realizację w/w projektu.

Rodzina - wydatkowano ogółem kwotę **1.337.082,81 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- 1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 1.070.846,85 zł, z tego na:

- rodziny zastępcze - kwota 884.204,92 zł, z tego: świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie kwota 530.374,25 zł, środki przekazane dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów kwota 169.130,83 zł, realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - kwota 12.466,69 zł (śr. BP – 5.992,00 zł i śr. wł. powiatu 6.474,69 zł), wydatki związane z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie kwota 75.429,37 zł (wynagrodzenia i składki ZUS) oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie monieckim” kwota 96.803,78 zł (wkład własny powiatu),
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 186.641,93 zł, z tego: opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 141.075,83 zł, wypłaty świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 36.072,10 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie monieckim” kwota 9.494,00 zł (wkład własny powiatu),

- 2) na zadania zlecone wydatkowano kwotę 266.235,96 zł, z tego:

- kwotę 10.849,10 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (świadczenia kwota 10.500,00 zł, koszty obsługi kwota 349,10 zł),
- kwotę 255.386,86 zł wydatkowano na wypłatę dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dodatek wychowawczy kwota 252.858,88 zł, koszty obsługi kwota 2.527,98 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano kwotę **9.167,00 zł** na realizację zadania pn.: Eko – Powiat Moniecki – edycja IV (śr. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę **73.814,38 zł** i były to wydatki bieżące, z tego:

- kwotę 17.914,38 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej, przedsięwzięcia kulturalnego „Orszak Trzech Króli”, Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II oraz sfinansowano koszty związane z organizacją Święta Niepodległości,
- kwotę 28.900,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez ośrodki kultury,
- kwotę 27.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach.

Kultura fizyczna – wydatkowano ogółem kwotę **1.509.355,13 zł**, z tego:

- 1) kwotę 1.481.822,67 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach: wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 812.773,18 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 462.999,83 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,
- 2) kwotę 27.532,46 zł na wydatki związane z zakupem medali, dyplomów, pucharów i statuetek dla zwycięzców i zawodników uczestniczących w powiatowych imprezach sportowych, sfinansowano koszty organizacji i sędziowania powiatowych imprez sportowych, zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników

Klubów sportowych z terenu powiatu monieckiego, dofinansowano zorganizowanie VIII Turnieju Tańca Towarzyskiego, XVII Międzynarodowych Wiosennych Biegów Ulicznych i X Biegów Papieskich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 do Uchwały Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/186/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/190/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/199/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXII/204/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/208/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r., Uchwałą Nr XXXIV/217/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r., Uchwałą Nr II/9/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2018r., Uchwałą Nr III/17/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. i Uchwałą Nr 7/17/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2018r. były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak:

- 1) Projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” sfinansowany środkami Unii Europejskiej i Budżetu Państwa planowany do realizacji w latach 2016-2020 wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 76,5% tj. w kwocie 665.019,86 zł po stronie wydatkowej,
- 2) Projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” sfinansowany środkami Unii Europejskiej i Budżetu Państwa planowany do realizacji w latach 2016-2020 wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 98,8% tj. w kwocie 944.428,00 zł po stronie wydatkowej,
- 3) Projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowany do realizacji w latach 2017-2020 Podziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 27,8% tj. w kwocie 362.596,23 zł po stronie wydatkowej,
- 4) Projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowany do realizacji w latach 2017-2020 Podziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 62,7% tj. w kwocie 440.073,36 zł po stronie wydatkowej,
- 5) Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER) planowany do realizacji w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 97,2% tj. w kwocie 96.408,13 zł po stronie wydatkowej,
- 6) Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 99,8% tj. w kwocie 9.440,32 zł po stronie wydatkowej,
- 7) Projekt pn. „Kompleksowy Program Rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 2,32% tj. w kwocie 5.151,63 zł po stronie wydatkowej,
- 8) Projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”, Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka, wydatki w/w projektu zostaną poniesione w 2019 roku w związku z przesunięciem odbioru i zakończeniem realizacji w/w zadania,
- 9) projekt pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu” wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 95,63% tj. w kwocie 827.605,12 zł po stronie wydatkowej,

- 10) Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” wykonany został w stosunku do planu na 2018r. w 100,0% tj. w kwocie 1.649.543,75 zł po stronie wydatkowej,
- 11) Zaplanowany na 2018r. etap programu przebudowy obiektów inżynierskich i dróg powiatowych wykonano w 97,8% tj. w kwocie 9.463.117,18 zł.

W wyniku omówionego wyżej wykonania planu dochodów (98,6%) i niższego niż planowano wykonania wydatków (89,5%) budżet powiatu za 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 596.525,34 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 4.435.631 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2018r. zostały wykonane w kwocie 5.821.446,06 zł i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.821.446,06 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł.

W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2018 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.326.272,16 zł.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 13.835.886,89 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 13.816.183,52 zł oraz z umów sprzedaży płatnych w ratach 19.703,37 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 6.811,97 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 2018 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 321.173,33 zł, tj. 67,9% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 321.173,33 zł, tj. 67,9% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0 zł.

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

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

Ponadto Powiat Moniecki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobierał dochody na rzecz Skarbu Państwa. W 2018 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 98.285,64 zł, tj. w 196,6% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2018 rok (kwota 50.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2018r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97.957,09 zł
2. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 215,10 zł
3. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 113,45 zł

razem

98.285,64 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/34/19

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 26 marca 2019 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Plan wydatków po zmianie na 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	133.000	73.460,13	133.000	73.460,13	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	40.000	6.699,05	40.000	6.699,05	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40.000	6.699,05	40.000	6.699,05	0
		80130	Szkoły zawodowe	0	35.000	14.558,08	35.000	14.558,08	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	35.000	14.558,08	35.000	14.558,08	0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	0	58.000	52.203,00	58.000	52.203,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	58.000	52.203,00	58.000	52.203,00	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	340.000	247.713,20	340.000	247.713,20	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	240.000	205.960,50	240.000	205.960,50	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	240.000	205.960,50	240.000	205.960,50	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	69.500	17.085,56	69.500	17.085,56	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	60.000	12.026,00	60.000	12.026,00	0

			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	9.500	5.059,56	9.500	5.059,56	0
									0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	30.500	24.667,14	30.500	24.667,14	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	30.500	24.667,14	30.500	24.667,14	0
OGÓŁEM				0	473.000	321.173,33	473.000	321.173,33	0