



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2014 r.

Poz. 2029

UCHWAŁA NR 155/318/14 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2013 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 44.196.763 zł,
 - b) wykonanie - 43.702.109,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2013 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 48.202.981 zł,
 - b) wykonanie - 42.227.523,49 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone uchwałą Rady Powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Joanna Kulikowska

Wicestarosta Robert Sidorski

Członkowie Zarządu:

Dariusz Jaworowski

Stanisław Citko

Mirosław Radomski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/318/14

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					0	1 066 816	1 009 745,58	94,7
1	600			Transport i łączność	0	993 816	936 745,58	94,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	993 816	936 745,58	94,3
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	993 816	936 745,58	94,3
2	851			Ochrona zdrowia	0	73 000	73 000,00	100,0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	73 000	73 000,00	100,0
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	73 000	73 000,00	100,0
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					28 785 684	38 202 475	37 765 569,81	98,9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	158 000	158 000	154 105,70	97,5
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0,28	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,28	0,0
		01095		Pozostała działalność	158 000	158 000	154 105,42	97,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 090,33	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000	158 000	152 015,09	96,2
2	600			Transport i łączność	85 000	6 097 573	6 974 553,64	114,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000	5 397 573	6 274 553,64	116,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	156 663,74	195,8
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 782,03	115,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 326,96	0,0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	23,24	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	19,30	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	650,00	0,0
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 522	35 247,66	119,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 001 327	4 793 199,04	119,8
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	116 945	112 862,51	96,5
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 164 779,00	1 164 779,16	100,0
		60078		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0	700 000	700 000,00	100,0
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	700 000	700 000,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	38 710	38 710	93 962,01	242,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 710	38 710	93 962,01	242,7
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460	460	1 504,67	327,1
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	176,00	0,0
			0750	Dochody 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	19 450	19 450	33 125,14	170,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	9,27	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 020,74	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800	18 800	57 126,19	303,9
4	710			Działalność usługowa	0	0	51,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	51,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	51,00	0,0
5	720			Informatyka	847 596	847 596	7 121,39	0,8
		72095		Pozostała działalność	847 596	847 596	7 121,39	0,8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 224	30 224	7 121,39	23,6
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	817 372	817 372	0,00	0,0
6	750			Administracja publiczna	882 006	910 906	882 247,24	96,9
		75020		Starostwa powiatowe	850 000	850 000	821 150,63	96,6
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	850 000	783 409,62	92,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	348,75	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 424,70	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	294,09	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 673,47	0,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 000,00	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	33 393,47	133,6
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3 800,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29 593,47	0,0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	0,00	0,0
		75095		Pozostała działalność	32 006	35 906	27 703,14	77,2
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 666	32 981	24 778,14	75,1
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 340	2 925	2 925,00	100,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	60 851,77	101,4
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	60 851,77	101,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	819,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	33,07	0,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	59 999,70	100,0
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 292 430	3 292 430	3 199 049,55	97,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	350 000	317 283,03	90,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	0,0
			0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	316 712,86	90,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	517,37	0,0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 430	2 942 430	2 881 766,52	97,9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 889 430	2 889 430	2 784 056,00	96,4
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000	53 000	97 710,52	184,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	758			Różne rozliczenia	18 512 295,00	20 421 655,00	20 333 884,72	99,6
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 448 835	13 360 492	13 360 492,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 448 835	13 360 492	13 360 492,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	14 472,00	0,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	14 472,00	0,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 352 168	4 352 168	4 352 168,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 168	4 352 168	4 352 168,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000	160 000	57 757,72	36,1
			0920	Pozostałe odsetki	160 000	160 000	57 757,72	36,1
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 551 292	2 548 995	2 548 995,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 292	2 548 995	2 548 995,00	100,0
10	801			Oświata i wychowanie	1 381 777	2 439 799	2 252 920,39	92,3
		80120		Licea ogólnokształcące	0	0	5 263,97	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 254,74	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9,23	0,0
		80130		Szkoły zawodowe	666 700,00	1 712 062,00	1 719 865,86	100,5
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	500,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 303,57	0,0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	762 062	762 062,29	100,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 700	950 000	950 000,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	715 077	727 737	527 790,56	72,5
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 431	288 599	288 786,86	100,1
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 605	50 929	50 962,38	100,1
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 041	199 048	0,00	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 700	160 787	159 835,12	99,4
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 300	28 374	28 206,20	99,4
11	852			Pomoc społeczna	2 614 380,00	2 624 424,00	2 676 958,15	102,0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 160,00	55 160,00	54 306,96	98,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 251,03	0,0
			0830	Wpływy z usług	55 160	55 160	53 055,93	96,2
		85202		Domy pomocy społecznej	2 524 000	2 530 542	2 545 704,14	100,6
			0830	Wpływy z usług	2 100 000	2 130 083	2 144 157,17	100,7
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,71	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 083,86	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 000	400 459	400 459,40	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	35 220,00	38 722,00	76 539,59	197,7
			0830	Wpływy z usług	35 220	35 220	68 721,21	195,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 465,88	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 502	3 352,50	95,7
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	407,46	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	407,46	0,0
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 490,00	851 714,00	693 890,10	81,5
		85322		Fundusz Pracy	198 100	198 100	198 100,00	100,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	198 100	198 100	198 100,00	100,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14 500	18 292,00	126,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14 500	18 292,00	126,2
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	264,57	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	264,57	0,0
		85395		Pozostała działalność	316 890	639 114	477 233,53	74,7
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 471	582 489	428 852,17	73,6

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 419	52 125	43 895,36	84,2
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 825	3 813,10	99,7
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	675	672,90	99,7
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	39 668,00	70 788,34	178,5
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	161,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	161,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,01	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,01	0,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 000,00	39 668	64 769,58	163,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	38 444,08	160,2
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9 500,00	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	173,60	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 356,83	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 668	15 295,07	97,6
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0	5 857,75	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 857,75	0,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	33 202,40	23,7
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	33 202,40	23,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	33 202,40	23,7
15	926			Kultura fizyczna	280 000	280 000	331 983,41	118,6
		92601		Obiekty sportowe	280 000,00	280 000,00	331 983,41	118,6
			0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	318 695,41	113,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 288,00	0,0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					4 768 500	4 927 472	4 926 794,48	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	2 000	1 900,00	95,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	2 000	1 900,00	95,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	2 000	1 900,00	95,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000	7 000,00	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	7 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	7 000,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	373 700	368 700	368 393,92	99,9
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	89 700,00	99,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	89 700,00	99,7
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0,00	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	273 700	278 700	278 693,92	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 700	278 700	278 693,92	100,0
4	750			Administracja publiczna	136 800	138 599	138 586,64	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	115 800	117 599	117 599,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 800	117 599	117 599,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 987,64	99,9
			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	20 987,64	99,9
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 000	3 010 734	3 010 682,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 000	3 010 662	3 010 610,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 788 000	2 961 662	2 961 662,00	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	48 948,00	99,9
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	72	72,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	72	72,00	100,0
6	851			Ochrona zdrowia	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
7	852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	14 920,92	99,5
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 920,92	99,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	14 920,92	99,5
	Razem:				33 554 184	44 196 763	43 702 109,87	98,9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/318/14

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaż. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					0	1 066 816	1 009 745,58	94,7
1	600			Transport i łączność	0	993 816	936 745,58	94,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	993 816	936 745,58	94,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	993 816	936 745,58	94,3
2	851			Ochrona zdrowia	0	73 000	73 000,00	100,0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	73 000	73 000,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	73 000	73 000,00	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					32 931 064	42 208 693	36 290 983,43	86,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	158 000	158 000	152 015,09	96,2
		01095		Pozostała działalność	158 000	158 000	152 015,09	96,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000	158 000	152 015,09	96,2
2	020			Leśnictwo	128 100	128 100	128 084,22	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	128 100	128 100	128 084,22	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	128 100	128 100	128 084,22	100,0
3	600			Transport i łączność	4 105 310	11 325 486	8 341 562,54	73,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 105 310	10 625 486	7 641 562,54	71,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 000	22 894,15	91,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	742 580	740 354,72	99,7
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 217	9 312,89	54,1
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 021	1 093,34	54,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	58 520	58 520,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131 000	129 585,31	98,9
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 944	1 592,51	54,1
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	346	186,96	54,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	17 604,63	97,8
			4121	Składki na Fundusz Pracy	0	422	228,17	54,1
			4122	Składki na Fundusz Pracy	0	50	26,78	53,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	9 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000	601 500	587 482,65	97,7
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	358	0,00	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	0	30 700	26 126,22	85,1
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	28 500	28 448,36	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	1 854,00	61,8
			4300	Zakup usług pozostałych	560 000	638 146	638 124,54	100,0
			4301	Zakup usług pozostałych	0	8 581	2 058,35	24,0
			4302	Zakup usług pozostałych	0	1 008	241,65	24,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 657	2 656,80	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 400	2 180,22	90,8
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 320	1 092,22	82,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	0	19 336	18 802,32	97,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 990	23 661,70	98,6
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	854	853,86	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	527,15	87,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 151	3 078 900	2 421 192,22	78,6
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 001 327	1 960 756,17	49,0
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	469 757	230 193,63	49,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 114	0	0,00	0,0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 045	704 910	704 910,64	100,0
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	700 000	700 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000	700 000,00	100,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400	115 400	73 372,30	63,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400	115 400	73 372,30	63,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	6 400	5 502,42	86,0
			4260	Zakup energii	16 940	16 940	10 423,45	61,5
			4270	Zakup usług remontowych	50 840	46 259	41 013,74	88,7
			4300	Zakup usług pozostałych	37 100	35 206	11 727,69	33,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 110	2 110	0,00	0,0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 700	3 943	3 943,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	872	376,20	43,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500	1 500	135,80	9,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 110	2 110	190,00	9,0
			4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	60	60,00	100,0
5	710			Działalność usługowa	100 000	100 000	61,50	0,1
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	61,50	0,1
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	61,50	0,1

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	720			Informatyka	997 172	997 172	16 756,20	1,7
		72095		Pozostała działalność	997 172	997 172	16 756,20	1,7
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945	11 945	11 913,60	99,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108	2 108	2 102,40	99,7
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043	2 043	2 037,24	99,7
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	359,52	99,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	292	292	291,93	100,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	52	52	51,51	99,1
			4307	Zakup usług pozostałych	15 944	15 944	0,00	0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	2 814	2 814	0,00	0,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	817 372	817 372	0,00	0,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 242	144 242	0,00	0,0
7	750			Administracja publiczna	5 848 051	4 751 348	4 532 652,86	95,4
		75011		Urzędy wojewódzkie	183 350	210 690	174 796,22	83,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	510	495,06	97,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 070	117 670	95 759,44	81,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420	17 631	17 630,65	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	42 461	36 352,39	85,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	6 068	3 408,02	56,2
			4260	Zakup energii	11 212	11 212	9 591,19	85,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 650	5 506	3 460,72	62,9
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 640	1 640	940,55	57,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	410	410	53,10	13,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	6 928	6 928,22	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	144	143,88	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510	33,00	6,5
		75019		Rady powiatów	163 000	163 000	154 278,13	94,6
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	146 846,45	97,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	7 350	6 787,18	92,3
			4300	Zakup usług pozostałych	4 620	4 620	15,99	0,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	1 030	628,51	61,0
		75020		Starostwa powiatowe	5 375 800	4 222 857	4 050 239,11	95,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770	15 770	10 045,08	63,7

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 600	2 680 380	2 670 143,21	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 040	206 449	206 448,07	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	461 039	455 951,38	98,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	56 432	45 144,20	80,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	2 012,00	50,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	2 500	1 262,65	50,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	455 436	388 414,94	85,3
			4260	Zakup energii	93 150	59 950	50 005,74	83,4
			4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 000	13 013,47	86,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 500	2 011,00	80,4
			4300	Zakup usług pozostałych	111 500	107 668	88 281,77	82,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 970	5 313	5 313,60	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 670	4 770	4 599,42	96,4
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200	11 880	10 593,40	89,2
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350	350	0,00	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820	820	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	24 500	12 472,24	50,9
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100	3 100	189,13	6,1
			4430	Różne opłaty i składki	30 000	9 164	7 177,36	78,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600	64 174	62 237,32	97,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	832	831,72	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	39,56	13,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130	1 130	55,81	4,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 400	8 059,97	85,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	5 936,07	29,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000	116 000	114 606,87	98,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	9 245	9 015,00	97,5
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	16 500	15 507,39	94,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 026	4 026,07	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000	65 000	64 829,61	99,7
			4308	Zakup usług pozostałych	0	7 274	7 274,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0	255	254,80	99,9
			4438	Różne opłaty i składki	0	3 700	3 700,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	34 901	38 801	38 732,53	99,8
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091	13 864	13 818,90	99,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957	2 446	2 438,63	99,7

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaż. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897	2 371	2 359,45	99,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	419	416,34	99,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	272	340	338,08	99,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy	48	60	59,61	99,4
			4307	Zakup usług pozostałych	16 406	16 406	16 406,28	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	2 895	2 895	2 895,24	100,0
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	66 535	66 534,70	100,0
		75405		Komendy powiatowe Policji	0	6 535	6 535,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	6 535	6 535,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	59 999,70	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000	59 999,70	100,0
9	757			Obsługa długu publicznego	275 000	275 000	220 854,79	80,3
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000	275 000	220 854,79	80,3
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000	275 000	220 854,79	80,3
10	758			Różne rozliczenia	360 000	227 351	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	227 351	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	360 000	227 351	0,00	0,0
11	801			Oświata i wychowanie	9 373 001	11 444 741	10 614 849,88	92,7
		80111		Gimnazja specjalne	628 895	675 077	616 834,95	91,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	18 150	18 065,94	99,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 693	428 788	390 385,04	91,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 997	29 525	29 354,45	99,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 298	80 688	73 927,42	91,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583	10 178	9 178,16	90,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	104	104,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	37 878	30 876,49	81,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400	13 400	13 321,82	99,4
			4260	Zakup energii	10 000	5 500	5 004,19	91,0
			4270	Zakup usług remontowych	8 400	8 400	8 395,65	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350	285	284,99	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	9 614,73	74,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	881	880,18	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	118	118,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	224,18	22,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 664	21 692	21 691,61	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	630	630,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 610	4 860	4 778,10	98,3
		80120		Licea ogólnokształcące	2 868 780	3 303 249	3 134 923,01	94,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 760	71 760	50 568,00	70,5

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 890	17 890	15 113,41	84,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 700	2 155 021	2 077 295,33	96,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 760	177 519	177 507,81	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 470	395 337	382 936,35	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 840	54 741	52 679,50	96,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 665	5 589,12	98,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 370	129 620	102 190,56	78,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	14 000	13 359,28	95,4
			4260	Zakup energii	91 290	94 040	86 234,62	91,7
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 300	1 814,30	78,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 691,00	76,9
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	43 000	40 411,05	94,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 400	1 979,28	82,5
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	234,03	39,0
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	5 000	4 121,27	82,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 550	3 550	1 306,14	36,8
			4430	Różne opłaty i składki	9 000	10 000	6 660,33	66,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 850	113 606	110 558,91	97,3
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200	1 152,72	96,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 500	520,00	20,8
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	134 618	146 518	132 645,74	90,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675	2 425	2 325,43	95,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 488	91 438	81 022,48	88,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848	1 821	1 820,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 906	16 136	14 356,64	89,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796	1 946	1 726,56	88,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492	14	14,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	13 014	13 013,87	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	8 900	8 524,71	95,8
			4260	Zakup energii	2 500	1 450	1 308,43	90,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	77	76,22	99,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 250	3 080,72	94,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	231	230,52	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	56,04	11,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393	4 216	4 175,48	99,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100	1 100	913,95	83,1
		80130		Szkoły zawodowe	4 728 914	6 269 845	5 745 940,83	91,6

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800	28 800	11 825,00	41,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 995,57	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 700	2 038 700	1 897 260,74	93,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 670	161 070	161 056,15	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 730	360 570	349 188,70	96,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 680	43 880	42 226,59	96,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	5 115,77	73,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	161 190	161 095,12	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	18 000	12 887,00	71,6
			4260	Zakup energii	25 000	32 000	28 892,54	90,3
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 300	7 284,95	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 914,00	97,1
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	46 700	46 523,10	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 400	1 309,09	93,5
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	4 500	3 886,73	86,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 554,84	85,2
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	6 140,97	76,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 580	109 881	109 881,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 400	1 793,10	74,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	500,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 754	3 225 954	2 887 609,87	89,5
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	208 410	208 410	179 132,43	86,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 170	153 530	132 140,13	86,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760	11 760	9 864,90	83,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520	28 520	23 270,76	81,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060	4 060	3 316,64	81,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	10 540	10 540,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 730	21 239	13 441,97	63,3
			4300	Zakup usług pozostałych	21 730	21 239	13 441,97	63,3
		80195		Pozostała działalność	781 654	820 403	791 930,95	96,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 463	0,00	0,0
			3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000	102 000	102 000,00	100,0
			3269	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	18 000	18 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	0,00	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 007	55 330	55 029,40	99,5
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 707	9 764	9 711,08	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	683	0,00	0,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136	3 287	3 286,43	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406	9 460	9 383,65	99,2
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660	1 670	1 656,00	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	0,00	0,0
			4121	Składki na Fundusz Pracy	447	469	468,36	99,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348	1 356	1 344,78	99,2
			4129	Składki na Fundusz Pracy	238	239	237,22	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	700,00	58,3
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 241	19 118	19 117,75	100,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890	48 111	46 478,00	96,6
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980	8 489	8 202,00	96,6
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 082	2 074,59	67,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	6 493	6 223,59	95,9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 146	1 098,30	95,8
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 355	3 485	3 485,00	100,0
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945	615	615,00	100,0
			4301	Zakup usług pozostałych	154 756	164 252	164 041,11	99,9
			4307	Zakup usług pozostałych	61 200	62 364	61 956,50	99,3
			4309	Zakup usług pozostałych	10 800	12 206	12 133,50	99,4
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 394	5 253	5 252,33	100,0
			4431	Różne opłaty i składki	4 067	3 587	3 364,60	93,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 377	64 994	64 993,10	100,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700	160 787	159 835,12	99,4
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300	31 411	31 243,54	99,5
12	851			Ochrona zdrowia	128 864	428 864	259 242,07	60,4
		85111		Szpitala ogólne	0	218 744	185 244,00	84,7
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	218 744	185 244,00	84,7
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	19 756	19 756,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 756	19 756,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	128 864	190 364	54 242,07	28,5
			2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 895	2 895	2 895,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	61 500	19 372,00	31,5

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 969	125 969	31 975,07	25,4
13	852			Pomoc społeczna	3 915 790	3 925 834	3 893 625,92	99,2
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	423 040	481 192	481 191,31	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	0	19 888	19 887,60	100,0
			3119	Świadczenia społeczne	0	2 647	2 647,05	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 040	458 657	458 656,66	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 536 740	2 543 282	2 524 031,05	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870	6 692	6 673,01	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 360	1 366 060	1 366 028,69	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 990	108 279	108 279,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200	245 708	245 536,11	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600	26 092	26 039,24	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	28 900	28 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600	232 477	222 476,12	95,7
			4220	Zakup środków żywności	202 819	214 799	211 798,91	98,6
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 400	15 750	15 706,17	99,7
			4260	Zakup energii	102 000	104 313	103 850,93	99,6
			4270	Zakup usług remontowych	10 300	8 279	8 278,90	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	3 866	3 796,00	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	75 300	81 756	76 357,29	93,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596	1 741	1 740,81	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	495	494,65	99,9
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 240	4 139	4 138,27	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 073	1 072,48	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	9 800	8 200	8 200,31	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 375	65 355	65 355,02	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	16 695	15 861	15 861,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195	195	195,97	100,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	3 252	3 252,00	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	8 980	2 896	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	2 366	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	0,00	0,0
		85204		Rodziny zastępcze	683 560	631 063	630 840,55	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	521 010	473 147	473 146,86	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 903	2 793,17	96,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	528	492,91	93,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71	66,42	93,5

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 550	154 414	154 341,19	100,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	258 470	262 401	257 563,01	98,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	298,34	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 320	179 388	179 081,37	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 126,10	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 947	31 379	30 801,93	98,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 303	2 803	2 520,48	89,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 067	1 740,00	84,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	4 397	4 177,68	95,0
			4260	Zakup energii	3 710	3 710	2 480,50	66,9
			4270	Zakup usług remontowych	620	6 704	6 206,76	92,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 110	6 410	5 772,48	90,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	840	653,28	77,8
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560	960	820,80	85,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	800	698,62	87,3
			4430	Różne opłaty i składki	600	600	341,54	56,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740	5 743	5 743,13	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,0
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 120	1 647 344	1 544 295,27	93,7
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 319,11	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	49 319,11	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	20 000	8 365,09	41,8
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	8 365,09	41,8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	922 305	922 305	915 004,74	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	779,14	77,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 146	635 347	635 229,14	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 331	49 330	49 330,09	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 680	117 880	116 016,33	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 307	14 107	13 356,24	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 800	8 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	24 522	24 518,61	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	28 500	28 500	26 855,23	94,2
			4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 273	1 223,00	96,1
			4300	Zakup usług pozostałych	5 151	5 151	4 610,47	89,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	700	658,19	94,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 377	4 144,18	77,1
			4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	1 566,00	65,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 341	23 592	23 592,42	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 157	3 157,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049	1 049	1 048,70	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	120	120,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	333 495	655 719	571 606,33	87,2
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 719	143 220	135 175,00	94,4
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 068	19 530	18 202,20	93,2
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508	5 508	5 388,39	97,8
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972	972	950,89	97,8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996	36 026	31 931,48	88,6
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411	5 313	4 613,32	86,8
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 554	4 516	3 864,40	85,6
			4129	Składki na Fundusz Pracy	627	724	610,12	84,3
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 392	144 790	140 568,26	97,1
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 952	16 957	16 567,63	97,7
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197	24 490	18 677,20	76,3
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153	3 725	2 803,19	75,3
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 225	3 400	0,00	0,0
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275	600	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	71 290	213 382	167 021,93	78,3
			4309	Zakup usług pozostałych	12 580	19 840	14 121,73	71,2
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170	692	607,35	87,8
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30	58	42,65	73,5
			4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 045	264,33	25,3
			4419	Podróże służbowe krajowe	0	55	13,99	25,4
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720	3 328,83	89,5
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656	587,44	89,5

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 513,00	89,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	267,00	89,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3825	3 813,10	99,7
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	675	672,90	99,7
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 752 785	5 268 677	5 140 627,10	97,6
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 740	882 920	838 071,61	94,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	14 860,69	99,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 140	612 140	580 812,94	94,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 570	49 570	46 685,14	94,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200	108 233	106 538,19	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 960	15 907	14 864,67	93,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	15 000	12 834,19	85,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	5 500	4 940,89	89,8
			4260	Zakup energii	13 000	10 000	9 278,99	92,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	600	600,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 300	1 215,00	93,5
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 500	2 606,75	74,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	800	716,70	89,6
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 437,85	97,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 500	4 020,54	89,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 700	19,07	0,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370	35 370	35 370,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300	270,00	90,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	551 766	555 355	551 013,00	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	908,87	90,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 060	304 060	303 579,54	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483	33 483	32 661,85	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 386	56 902	56 206,41	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060	6 633	6 237,96	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 561,78	98,2
			4260	Zakup energii	80 000	86 000	85 999,93	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 457,95	97,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	400,00	80,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 456	17 690,16	95,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	948,00	94,8
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 600	1 491,59	93,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	880,24	88,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 277	15 321	15 321,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 200	1 123,00	93,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	1 700	1 544,72	90,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	23 744	23 744,00	100,0
			3240	Stypendia dla uczniów	10 000	23 744	23 744,00	100,0
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	373 072	390 072	335 601,14	86,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 072	390 072	335 601,14	86,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 590	3 079 888	3 062 632,83	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000	82 600	82 427,36	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	18 000	16 800	16 797,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 300	1 647 000	1 644 972,94	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 420	107 721	107 720,80	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 970	307 911	306 447,12	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310	41 393	40 817,41	98,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 290	588	588,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	18 921,50	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000	332 501	332 501,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	127 000	134 000	132 106,21	98,6
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800	8 400	8 393,79	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800	10 130	10 130,00	100,0
			4260	Zakup energii	55 000	48 000	46 250,44	96,4
			4270	Zakup usług remontowych	44 000	30 500	30 044,69	98,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 307	1 306,29	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000	104 881	99 926,35	95,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 462	1 461,56	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	850	755,45	88,9

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 167	5 166,82	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	488	487,08	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 118	2 069,40	97,7
			4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 560	5 040,25	58,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 790	91 571	91 570,93	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 130	1 130,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 560	21 210	21 163,88	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	23 000	22 920,00	99,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 600	31 516,56	99,7
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	353 725	294 982	292 006,97	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	6 250	6 165,74	98,7
			3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 200	1 136,76	94,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 592	153 572	153 315,36	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963	27 393	27 340,61	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411	3 881	3 858,03	99,4
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 244	60	60,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	39 200	39 038,58	99,6
			4220	Zakup środków żywności	24 500	19 700	18 684,22	94,8
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	950	915,05	96,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 500	5 000	4 919,54	98,4
			4270	Zakup usług remontowych	0	246	246,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	123	122,50	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000	22 510	21 740,62	96,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	654	653,28	99,9
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660	955	954,06	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	500	70,00	14,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 971	10 094	10 093,10	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 284	1 694	1 693,52	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 880	16 650	15 184,14	91,2
			4300	Zakup usług pozostałych	10 880	16 650	15 184,14	91,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85495		Pozostała działalność	26 012	25 066	22 373,41	89,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 122	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012	22 374	22 373,41	100,0
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 110	80 110	68 368,00	85,3
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 610	49 610	42 868,00	86,4
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400	26 400	26 400,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070	6 070	5 100,00	84,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010	5 010	4 413,00	88,1
			4300	Zakup usług pozostałych	12 130	12 130	6 955,00	57,3
		92116		Biblioteki	25 500	25 500	25 500,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500	25 500	25 500,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	5 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	0,00	0,0
17	926			Kultura fizyczna	1 263 361	1 268 731	1 238 080,99	97,6
		92601		Obiekty sportowe	1 228 691	1 228 691	1 199 606,19	97,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 900	3 604,60	92,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 112	423 112	422 448,49	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 019	33 019	32 905,75	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 098	79 548	79 505,69	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794	8 994	8 890,69	98,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	79 500	73 706,70	92,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	78 900	78 627,37	99,7
			4260	Zakup energii	400 000	400 000	384 219,15	96,1
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 800	12 722,88	99,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	990,00	99,0
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000	55 424	55 163,76	99,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	731,00	91,4
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 700	2 621,63	97,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	789,02	78,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 500	589,87	23,6

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868	17 144	17 144,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 000	11 100	11 002,00	99,1
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	3 600	3 526,52	98,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	13 000	9 767,07	75,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	650	650,00	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 670	40 040	38 474,80	96,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270	4 170	3 870,00	92,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	28 970	28 747,58	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	5 857,22	84,9
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					4 768 500	4 927 472	4 926 794,48	100,0
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	2 000	1 900,00	95,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	2 000	1 900,00	95,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	1 900,00	95,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000	7 000,00	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000	7 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000,00	100,0
3	710			Działalność usługowa	373 700	368 700	368 393,92	99,9
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	89 700,00	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	89 700,00	99,7
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	273 700	278 700	278 693,92	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 840	59 197	59 196,94	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 459	116 489	116 488,66	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 675	12 288	12 287,25	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200	33 274	33 273,03	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760	2 414	2 413,34	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 700	13 700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049	19 843	19 843,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 789	4 089	4 088,82	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	897	896,44	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360	360,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 548	6 547,41	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	576,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	473	472,42	99,9
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 217	1 216,57	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	651	169	168,84	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 651	1 786	1 786,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 649,20	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	630	630,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100	100,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
4	750			Administracja publiczna	136 800	138 599	138 586,64	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	115 800	117 599	117 599,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800	115 800	115 800,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 799	1 799,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 987,64	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 437	1 436,40	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	191	81	80,85	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665	15 960	15 960,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588	3 522	3 510,39	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	19	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 000	3 010 734	3 010 682,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 000	3 010 662	3 010 610,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 000	109 129	109 128,94	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800	17 139	17 139,20	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 400	15 944	15 943,88	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368	4 143	4 143,44	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 797 300	1 842 550	1 842 550,21	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	328 000	389 694	389 693,59	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 000	151 331	151 330,55	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok		Wykonanie 2013 r.	wskaż. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	8 001	8 001,40	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	1 084	1 083,55	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	16 304	16 304,00	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 000	74 998	74 998,04	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	190 067	190 066,99	100,0
			4220	Zakup środków żywności	1 000	580	580,00	100,0
			4260	Zakup energii	36 000	40 221	40 221,43	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	16 000	21 951	21 951,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	13 557	13 557,35	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	31 347	31 347,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 454	3 453,84	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	5 334	5 333,87	100,0
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 978	2 977,72	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 211	1 211,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	26 359	6 414	6 414,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370	2 370	2 370,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	10 800	11 167	11 167,00	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	263	694	694,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	49 000	48 948,00	99,9
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	72	72,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72	72,00	100,0
6	851			Ochrona zdrowia	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 389 000	1 385 439	1 385 311,00	100,0
7	852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	14 920,92	99,5
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 920,92	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 070	1 070,13	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	144	144,12	100,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 283	13 283,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	503	423,67	84,2
Razem:					37 699 564	48 202 981	42 227 523,49	87,6

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 155/318/14

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2014 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2013 ROK

W budżecie powiatu na 2013 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 28 grudnia 2012 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 4.145.380 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.830.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 215.380 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 100.000 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił 33.554.184 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 31.839.112 zł
- dochody majątkowe - 1.715.072 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 10.789.897 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę | 1.911.657 zł |
| 2. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę | 197.210 zł |
| 3. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę | 10.044 zł |
| 4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę | 1.076.816 zł |

w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) przebudowę dróg i chodników powiatowych | 1.003.816 zł |
| - środki z Gminy Jaświły | 130.000 zł |
| - środki z Gminy Knyszyn | 100.000 zł |
| - środki z Gminy Mońki | 474.733 zł |
| - środki z Gminy Goniądz | 160.000 zł |
| - środki z Gminy Trzcianne | 90.000 zł |
| - środki z Gminy Krypno | 49.083 zł; |
| 2) dofinansowanie zakupu samochodu (karetki) do transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Mońkach | 73.000 zł |
| - środki z Gminy Mońki | 70.000 zł |
| - środki z Gminy Knyszyn | 3.000 zł. |

5. Zwiększenie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych	1.864.779 zł.
6. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę	1.359.758 zł
w tym:	
- środki z tytułu dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na real. przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	762.062 zł,
- środki z tytułu dotacji przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na real. przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	350.000 zł,
- środki z Nadleśnictwa Knyszyn na przebudowę drogi powiatowej	100.000 zł,
- środki z tytułu umowy darowizny na przebudowę drogi powiatowej	16.945 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu” zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży	15.668 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KW PSP w Białymstoku	60.000 zł,
- środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	30.083 zł,
- środki na organizację „XIX Święta Ziemniaka w Mońkach”	25.000 zł.
7. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę	4.369.633 zł,
w tym:	
- środki na realizację projektu pn. „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu”	2.653 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst”	3.900 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja”	290.338 zł,
- środki na realizację projektu pn. Comenius - Partnerskie Projekty Szkół „Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego”	10.007 zł,
- środki na realizację projektu „Chcę, potrafię, działam”	31.886 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”	4.030.849 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 147.318 zł. Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.238 zł;
- 2) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 30.083 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 2.297 zł;
- 4) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 66.700 zł;
- 5) środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku wzrósł o kwotę 10.642.579 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 44.196.763 zł, w tym: dochody bieżące 34.374.801 zł i dochody majątkowe 9.821.962 zł, z tego dochody związane z realizacją:

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 1.066.816 zł,

- zadań własnych - 38.202.475 zł,

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 4.927.472 zł i został wykonany w 98,9% tj. w kwocie 43.702.109,87 zł, w tym: dochody bieżące 33.952.659,01 zł (98,8%), dochody majątkowe 9.749.450,86 zł (99,3%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w 98,9 % tj. w kwocie 37.765.569,81 zł.

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 § 0690 (dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego) 195,8 % kwota 76.663,74 zł i § 0830 (wpływy z usług za wycinkę drzew) 115,6% kwota 782,03 zł,

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 170,3% kwota 13.675,14 zł oraz § 2360 (udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa) 303,9 % kwota 38.326,19 zł,

- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 184,4% kwota 44.710,52 zł,

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0830 (wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych) 195,1% kwota 33.501,21 zł,

- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (wpływy z tytułu 2,5% środków PFRON) 126,2% kwota 3.792,00 zł,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MCEiRS) 160,2% kwota 14.444,08 zł,

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 (wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w Mońkach) 113,8% 38.695,41 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0870 (z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż kosiarki, zrząbek i złomu) kwota 5.326,96 zł,

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 2.020,74 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0690 - Wpływy z różnych opłat (tj. za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) kwota 7.424,70 zł, § 0970 (odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku starostwa, środki otrzymane z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 5a w związku z wykrytymi usterkami, rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja płatnika) kwota 21.673,47 zł oraz § 2440 (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji) kwota 8.000,00 zł,

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 (wpływ darowizny na wydatki związane z organizacją Święta Ziemniaka i balu z okazji Dnia Niepodległości) i § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych tj. wpływ środków na wydatki poniesione w 2012 roku związane z organizacją Święta Ziemniaka) kwota 29.593,47 zł,

- rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. kwota 14.472,00 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja płatnika) kwota 5.254,74 zł,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 7.303,57 zł,

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) kwota 1.251,03 zł,
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 4.465,88 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0870 (z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż samochodu osobowego) kwota 9.500,00 zł,
- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0690 (odpłatność za wyżywienie na stołówce) kwota 5.857,75 zł,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2012 r. z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach oraz prowizja płatnika) kwota 13.288,00 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) opłat komunikacyjnych w kwocie 66.590,38 zł,
- 2) opłat za usługi geodezyjne w kwocie 33.287,14 zł,
- 3) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 105.374,00 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 102.242,28 zł,
- 5) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 106.797,60 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 94,7% tj. w kwocie 1.009.745,58 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0% tj. w kwocie 4.926.794,48 zł.

Plan wydatków na 2013 rok według Uchwały budżetowej wynosił 37.699.564 zł,

w tym na:

- zadania własne 32.931.064 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.768.500 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 10.503.417 zł i wynosił 48.202.981 zł, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.066.816 zł,
- zadania własne 42.208.693 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.927.472 zł i został wykonany w 87,6 % tj. w kwocie 42.227.523,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 31.751.883,02 zł, tj. w 95,5%,
 - wydatki majątkowe 10.475.640,47 zł, tj. w 70,1%.

Wydatki na zadania własne wykonano w 86,0 % tj. w kwocie 36.290.983,43 zł,

na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnego wykonano w 94,7% tj. w kwocie 1.009.745,58 zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0% tj. w kwocie 4.926.794,48 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na zadania własne w tym dziale wyniosły ogółem 152.015,09 zł i dotyczyły wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

W ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano prace geodezyjno-urzędzeniowe tj. przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne w kwocie 1.900,00 zł.

Leśnictwo – wykonano na kwotę 128.084,22 zł i były to wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 9.278.308,12 zł,

z tego:

I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 6.367.707,03 zł, z tego:

1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 1.218.742,80 zł.

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg 1.091.026,43 zł.

3. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 4.057.937,80 zł.

II. Przekazane dotacje gminom kwota 704.910,64 zł, z tego:

- kwotę 205.939,60 zł przekazano Gminie Knyszyn na realizację zadania „Przebudowa ulic J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listopada, ul. Polna w Knyszynie”,

- kwotę 498.971,04 zł przekazano Gminie Krypno na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Zastocze”.

III. Wydatki związane z realizacją projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” 2.205.690,45 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące kwota 14.740,65 zł.

2. Wydatki inwestycyjne kwota 2.190.949,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I.3. na łączną kwotę 4.057.937,80 zł wykonano dokumentację techniczną, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących chodników na następujących drogach i ulicach powiatowych:

Lp.	Rodzaj inwestycji	Gmina	Wartość
1.	Mońki – przebudowa chodnika Kuczyn	Mońki	7.748,65
2.	Mońki – przebudowa chodnika Hornostaje	Mońki	36.587,89
3.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Kolejowa	Mońki	26.245,17
4.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Kościelna	Mońki	29.406,50
5.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	Mońki	6.764,48
6.	CARSKI TRAKT		12.300,00
7.	Jaświły – przebudowa chodnika Zabiele	Jaświły	11.274,52
8.	Jaświły – przebudowa chodnika Mociesze	Jaświły	24.884,37
9.	Jaświły – przebudowa chodnika Brzozowa	Jaświły	37.796,56
10.	Jaświły – przebudowa chodnika Bobrówka	Jaświły	25.417,20
11.	Jaświły – przebudowa chodnika Mikicin	Jaświły	33.854,79
12.	Jaświły – przebudowa chodnika Romejki	Jaświły	24.593,44
13.	Jaświły – przebudowa chodnika Rutkowskie Duże	Jaświły	24.385,68
14.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Tysiąclecia	Mońki	9.163,74
15.	Mońki – przebudowa chodnika Al. Niepodległości	Mońki	10.761,79
16.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Dworcowa	Mońki	4.207,50
17.	Knyszyn - droga Knyszyn-Grądy-Zofijówka	Knyszyn	290.753,55
18.	Goniądz – przebudowa chodnika ul. Kościuszki	Goniądz	20.596,29
19.	Jasionówka – przebudowa chodnika ul. Białostocka	Jasionówka	11.516,75
20.	Knyszyn – przebudowa chodnika Kalinówka Kościelna	Knyszyn	4.678,51
21.	Bobrówka –Kamionka - przebudowa drogi	Jaświły	43.302,15
22.	Goniądz – droga Piwowary - Kosiorki	Goniądz	292.230,78

Lp.	Rodzaj inwestycji	Gmina	Wartość
23.	Mońki - ul. Magazynowa	Mońki	1 494,466,33
24.	Goniądz – przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja	Goniądz	27.766,45
25.	Jasionówka Grodzieńska - chodnik	Jasionówka	10.761,94
26.	Trzcianne Zucielec - chodnik	Trzcianne	62.790,68
27.	Mońki - ul. Mickiewicza	Mońki	1.180.781,63
28.	Mońki ul. PCK - dokumentacja	Mońki	67.819,92
29.	Trzcianne – przebudowa chodnika ul.3 Maja	Trzcianne	36.772,77
30.	Trzcianne – przebudowa chodnika Zubole	Trzcianne	12.372,70
31.	Mońki – przebudowa chodnika ul. Mickiewicza	Mońki	2.173,20
32.	Mońki - przebudowa chodnika ul. Strażacka	Mońki	2.498,84
33.	Krypno - droga Kulesze-Chobotki-Kruszyn	Krypno	98.166,24
34.	Goniądz – ul. Stary Rynek	Goniądz	65.294,24
35.	Magazyn		7.802,55
	Razem:		4.057.937,80

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydano kwotę 1.218.742,80 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 446.218,81 zł;
- 2) zakup paliwa na kwotę 284.573,54 zł;
- 3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 487.950,45 zł, w ramach którego wykonano:

1.	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych:		
	a) Remont częściowy nawierzchni masą na zimno - (zużyto 184,93 ton)	m ²	2 296,0
	b) Remont częściowy nawierzchni emulsja i grysami (zużyto 25,1 ton emulsji + 176,12 ton grysów)	m ²	2666,0
	Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej - zlecona usługa	m ²	216,0
2.	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ³	4 634,4
3.	Zdjęcie humusu (zbieranie poboczy)	m ²	400,0
4.	Usługa - Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe	m ³	3 023,0
5.	Usługa - Profilowanie nawierzchni z wirowych równiarką	km	330,4
6.	Usługa - Poszerzenie nawierzchni z wirowych równiarką	godz.	21,0
7.	Remont chodników i wjazdów (zadolenia)	m ²	35,0
8.	Przebudowa wjazdu (naprawa)	m ²	15,5
9.	Oczyszczanie nawierzchni na moście:		
	a) Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m ²	6 300,0
	b) Oczyszczanie nawierzchni na moście zanieczyszczeń	m ²	310,0
10.	Spawanie słupków na przejściach (łańcuszki)	szt.	11,0
11.	Remont przepustu drogowego	mb	3,0
12.	Wykonanie poręczy na moście	mb	80,0
13.	Czyszczenie rowów przydrożnych	mb	2 676,0
14.	Usługa - Czyszczenie rowów przydrożnych koparką	mb	180,0
15.	Czyszczenie przepustu drogowego (ręczne) - Usługa	mb	15,0
16.	Czyszczenie przepustu drogowego	mb	12,0
17.	Czyszczenie krtek ściekowych (ręczne)	szt.	18,0
18.	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt..	9,0
19.	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	m ²	3 000,0

20.	Sprzątanie i zamykanie ulic ręczne	m ²	17 115,7
21.	Mechaniczne sprzątanie trawników - odkurzaczem (liście)	m ²	3 800,0
22.	Mechaniczne zamykanie ulic powiatowych - Zamykarką	m ²	141 437,0
23.	Koszenie traw i chwastów		
	a) Koszenie traw i chwastów ręczne (kosiarka spalinowa + wykaszarka)	m ²	238 232,0
	b) Koszenie traw i chwastów mechaniczne (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	1636,2/ 2455 083
24.	Drzewa i krzewy		
	a) Mechaniczna wycinka krzaków głowicą do ciągnika	mb/m ²	1 950/3 550
	b) Ścinka korony drzew	szt.	15,0
	c) Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	63 022/166 139
	d) Zlecona Wycinka krzaków - nieodpłatna	mb/m ²	46 550/20 315
	e) Prześwietlanie korony drzew	szt.	4 657,0
	f) Zlecone prześwietlanie korony drzew-nieodpłatne	szt.	1261,0
	g) Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg	szt.	96,0
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji - wydane zezwolenia mieszkańcom	szt.	132,0
	i) Wycinka drzew- wiatrolomy	szt.	14,0
	j) Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	1 070,0
	k) Sadzenie drzew	szt.	18,0
	l) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	godz.	945,0
25.	Odśnieżanie:		
	a) Odśnieżanie chodników i przejść-ręczne	m ²	200,0
	b) Odśnieżanie kratek ściekowych	szt.	102,0
	c) Posypywanie dróg na niewygodnych miejscach	m ²	6,7
	d) Odśnieżanie chod. parkingów i przejść dla pieszych	m ²	51 250,0
26.	Utrzymanie oznakowania pionowego:		
	poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	1 002,0
	2. malowanie znaków drogowych w tym:	szt.	23,0
	◦ malowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	5,0
	◦ malowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C	szt.	
	◦ malowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	6,0
	◦ malowanie zn. dr. znaki informacyjne typu D	szt.	
	◦ malowanie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	
	◦ malowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	
	◦ malowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	3,0
	◦ malowanie zn. drogowych -znaki dodatk. przed przejez. kol. typu G	szt.	9,0
	◦ malowanie zn. dr. znaki drogowe strzałowe	szt.	
	◦ malowanie tablic do znaków	szt.	
	3. ustawienie oznakowania pionowego w tym:	szt.	6,0
	◦ Ustawienie ozn. pion. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	
	◦ Ustawienie ozn. pion. znaki zakazu typu B	szt.	
	◦ Ustawienie ozn. pion. znaki okrągłe typu B i C	szt.	
	◦ Ustawienie ozn. pion. znaki informacyjne typu D	szt.	

	◦ Ustawienie ozn. pion. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	
	◦ Ustawienie ozn. pion. elem. bezp. ruchu typu U (lustro)	szt.	6,0
	◦ Ustawienie ozn. pion. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	
	◦ Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	
	4. wymiana znaków drogowych w tym:	szt.	452,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	332,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B i C	szt.	3,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	97,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. okrągłe typu C	szt.	2,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. informacyjne typu D	szt.	103,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	12,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	80,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	75,0
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	41,0
	◦ Wymiana i ustawienie zn. drogowych - znaki dodatk. przed przejez. kol. typu G	szt.	22,0
27	Utrzymanie oznakowania poziomego.:		
	a) utrzymanie ozn. poz.. - malowanie linii dojazd. P4	szt./m ²	3/6,25
	b) utrzymanie ozn. poz.- malowanie linii bezwzg. Zatrz. STOP	szt./m ²	18/85,9
	c) utrzymanie ozn. poz. - malowanie linii dojazd. P-7b	szt./m ²	1/312
	d) utrzymanie ozn. poz. - malowanie przejść dla pieszych	szt./m ²	123/1 417
28.	Foliowanie znaków drogowych w tym:	szt.	537,0
	◦ Foliowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	302,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki informacyjne typu D	szt.	84,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	12,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	5,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	51,0
	◦ Foliowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	72,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C	szt.	1,0
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki dodatk. przed przejez. kol. typu G	szt.	10,0

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano na kwotę 80.372,30 zł, z tego:

1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 73.372,30 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia 24 i Al. Niepodległości 3 w Mońkach oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych, konserwacją dźwigu, zamieszczeniem ogłoszenia w prasie i opłaceniem podatku rolnego i leśnego;

2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, w tym m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę 368.455,42 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 368.393,92 zł,

w tym:

- na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie Gminy Mońki i Jasionówka – kwota 89.700,00 zł,

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 278.693,92 zł i były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, szkoleniem pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego,

b) na zadania własne wydatkowano kwotę 61,50 zł, wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych obiektu obrębu Nowa Wieś.

Informatyka – wydatki wykonano na kwotę 16.756,20 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano 138.586,64 zł w tym:

- urzędy wojewódzkie – 117.599,00 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- kwalifikacja wojskowa – 20.987,64 zł 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 na potrzeby komisji kwalifikacyjnej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę ogółem 4.532.652,86 zł,

w tym:

1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 4.050.239,11 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 4.044.303,04 i były to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji – kwota 3.441.186,83 zł tj. 85,0 % ogólnej kwoty wydatków starostwa, a także wydatki rzeczowe: koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i papierniczych, art. bhp, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia, składki do Związku Powiatów Polskich.

Największą pozycją w wydatkach rzeczowych Starostwa był zakup tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.) do komunikacji, na które wydatkowano 318.903,86 zł;

b) wydatki majątkowe kwota 5.936,07 zł i były to wydatki związane z zakupem komputera i kamer na potrzeby Starostwa,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 154.278,13 zł, w tym wydatki na diety radnym, na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz usługi telekomunikacyjne,

3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 114.606,87 zł, w tym wydatki na: sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Święta Ziemniaka w Mońkach, sfinansowanie kosztów zakupu koszulek z logo powiatu, wykonanie kostiumu maskotki powiatu „Łoś”, sfinansowanie wkładki informacyjnej do gazety lokalnej „Wieści monieckie”, dofinansowanie publikowania materiałów promocyjnych Powiatu Monieckiego w kwartalniku „Biebrzańskim szlakiem”, dofinansowanie zakupu proporczyków i gadżetów pamiątkowych na obchody 50-lecia powstania klubu LKS „Promień”, dofinansowanie organizacji III edycji festiwalu „Rock na Bagnie” dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, IV Powiatowego Konkursu „Bądźmy Bezpieczni”, dofinansowanie rejonowych eliminacji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego itp.;

4) wydatki związane z realizacją projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” to kwota 19.301,52 zł (sfinansowane środkami UE i środkami własnymi powiatu);

5) wydatki związane z realizacją projektu „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst.” to kwota 19.431,01 zł (sfinansowane środkami UE i środkami BP);

6) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które winny być sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – kwotą 174.796,22 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 3.077.216,70 zł, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 3.010.682,00 zł w tym:

- kwotę 2.961.662,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,1% wydatków bieżących (kwota 2.521.187,86 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości itp.,

- kwotę 48.948,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe tj. zakup poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych i kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy,

- kwotę 72,00 zł przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie;

2) na zadania własne wydatkowano kwotę 66.534,70 zł, w tym:

- kwotę 6.535,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach z przeznaczeniem na działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanych imprezach masowych w okresie letnim w 2013 roku oraz na dofinansowanie zakupu nowego urządzenia do mycia pojazdów,

- kwotę 59.999,70 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych i oleju opałowego do kotłowni w KP PSP w Mońkach (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku).

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 220.854,79 zł dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tych działach wykonano ogółem na kwotę 15.755.476,98 zł, co stanowi 37,3% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2013 roku, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 12.224.357,75 zł, co stanowi 39,5% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

1) szkoły ponadgimnazjalne 6.859.474,09 zł;

w tym:

- liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.613.578,56 zł,

- liceum ogólnokształcące w Goniądzu 470.776,45 zł,

- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 132.645,74 zł,

- szkoła zawodowa w Mońkach 2.846.505,96 zł,

- gimnazja specjal. przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 616.834,95 zł,

- szkoła zawodowa specjalna przy ZSOiZ w Mońkach 179.132,43 zł;

2) zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych w Mońkach 838.071,61 zł;

3) internat w Mońkach 539.312,68 zł;

4) internat w Goniądzu 11.700,32 zł;

5) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 87.366,51 zł;

6) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce;

ze śr. własnych powiatu) 23.744,00 zł;

7) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 28.626,11 zł;

8) wydatki MCEiRS w Goniądzu 3.300.203,24 zł;

9) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich” w ramach Programu Leonardo da Vinci (sfinansowane środkami UE) 156.523,13 zł;

10) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius–Partnerskie Projekty Szkół” (sfinan. środkami UE) 41.082,04 zł;

11) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szkoly zawodowe gwarancją sukcesu” (sfinansowane środkami UE, BP i środkami własnymi powiatu) 337.554,02 zł;

12) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 700,00 zł;

b) wydatki majątkowe kwota 3.133.125,09 zł, z tego:

- zakupiono nowoczesne urządzenia do praktycznej nauki zawodu na kwotę 191.078,66 zł w ramach realizacji projektu „Szkoly zawodowe gwarancją sukcesu”,

- zakupiono samochód osobowy, zmywarkę do naczyń i dokonano modernizacji systemu grzania wody w MCEiRS w Goniądzu przy ul. Różanej 2 na kwotę 54.436,56 zł,

- na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej wydatkowano kwotę 2.887.609,87 zł,

c) przekazano dotacje w kwocie 397.994,14 zł, z tego:

- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach w wysokości 62.393,00 zł,

- na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach w wysokości 335.601,14 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.556.364,52 zł stanowiąca 60,7% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2013 roku wyniosły 410.819,34 zł. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych. W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, tachograf, telewizor oraz zakupiono plug i kosiarkę do praktycznej nauki zawodu. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zakupiono sprzęt komputerowy, doposażono pomieszczenia placówki w sprzęt AGD, RTV, zakupiono meble, sprzęt sportowy oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

Ochrona zdrowia

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1.385.311,00 zł (zadania zlecone).

Dla SP ZOZ w Mońkach przekazano dotację w kwocie 332.242,07 zł, z tego:

- kwotę 34.870,07 zł jako wkład własny powiatu na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, z tego: na wydatki bieżące kwota 2.895,00 zł i na wydatki majątkowe kwota 31.975,07 zł (rozd. 85195),

- kwotę 19.372,00 zł na dofinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na adaptację poddasza Przychodni Rejonowej w Mońkach na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (rozd. 85195),

- kwotę 185.244,00 zł na dofinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę SP ZOZ w Mońkach (rozd. 85111),

- kwotę 92.756,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu (karetki) do transportu sanitarnego dla SP ZOZ w Mońkach, w tym: środki z Gminy Mońki kwota 70.000,00 zł, środki z Gminy Knyszyn kwota 3.000,00 zł i środki własne powiatu kwota 19.756,00 zł (rozdz. 85121).

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę 3.908.546,84 zł i były to wydatki bieżące co stanowi 9,3% ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 3.893.625,92 zł, z tego na:

- opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 458.656,696 zł oraz wypłaty świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 22.534,65 zł,

- domy pomocy społecznej – kwota 2.524.031,05 zł są 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,

- rodziny zastępcze - kwota 630.840,55 zł, z tego: świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych kwota 473.146,86 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 154.341,19 zł, realizacja zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej kwota 3.352,50 zł,

- PCPR – kwota 257.563,01 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, itp.;

2) na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14.920,92 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę 1.544.295,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 1.539.809,27 zł, z tego:

a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 915.004,74 zł i były to wydatki bieżące 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 itp.,

b) wydatki związane z realizacją projektów unijnych kwota 571.606,33 zł, z tego na realizację projektu:

- „uwierzyć w siebie”- 102.147,85 zł (sfinansowane środkami EFS i budżetu państwa),

- „chcę, potrafię, działam”- 129.465,74 zł (sfinansowane środkami EFS i budżetu państwa),

- „skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”- 99.228,66 zł (sfinansowane w 85% środkami EFS i w 15% własnymi powiatu),

- „determinacja - aktywna integracja - akceptacja ”- 240.764,08 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

c) kwotę 8.365,09 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego,

d) kwotę 49.319,11 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Białymstoku;

2) wydatki majątkowe kwota 4.486,00 zł związane z realizacją projektu „Uwierzyć w siebie”, tj. zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę 68.368,00 zł, z tego:

- kwotę 16.468,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z: wyjazdem harcerskim na Spotkanie Młodych „Lednica 2000”, dofinansowanie koncertu pasyjnego pn. „Dźwięki w godzinie ciszy”, dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „IV Międzynarodowe Wieczory Muzyczne u św. Alberta”, dofinansowanie organizacji uroczystości związanej z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dofinansowanie wydruku książki pt. „Wspomnienia Sybiraków z Moniek”, oraz dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu „Historie rodzinne”,

- kwotę 26.400,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na sfinansowanie powiatowych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez ośrodki kultury,

- kwotę 25.500,00 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 1.238.080,99 zł, z tego:

a) kwotę 38.474,80 zł na wydatki związane z zakupem medali, dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców i zawodników uczestniczących w powiatowych imprezach sportowych. W ramach tej kwoty sfinansowano także koszty organizacji i sędziowania powiatowych imprez sportowych, zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników Klubów sportowych z terenu powiatu monieckiego, dofinansowano zorganizowanie XII Wiosennych Biegów Ulicznych i V Biegów Papieskich, itp.,

b) kwotę 1.199.606,19 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach i były to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 634.601,32 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 384.219,15 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 do uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022, zmieniony uchwałą Nr XXIII/139/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIV/150/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2013r., uchwałą Nr 120/253/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVI/170/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 października 2013 r., uchwałą Nr XXVII/174/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. i uchwałą Nr 144/297/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2013 r., w większości były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. I tak:

1) projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, którego celem jest poprawa jakości zarządzania SP ZOZ, planowany do realizacji w latach 2012-2014 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2013 r. w 100% tj. w kwocie 19.301,52 zł po stronie wydatkowej i w 50,0% tj. w kwocie 8.203,14 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu. W w/w projekt zaangażowano środki własne powiatu, które zostaną refundowane przez UE w 2014 roku;

2) projekt „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”, którego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie realizowany w latach 2008-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach sfinansowany w 85% środkami Unii Europejskiej i w 15% środkami własnymi powiatu wykonany został w stosunku do planu na 2013 r. w 89,6% tj. w kwocie 99.228,66 zł po stronie wydatkowej i w 100,0% tj. w kwocie 94.095,00 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;

3) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”, planowany do realizacji w latach 2012-2014 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2013 r. w 1,7% tj. w kwocie 16.756,20 zł po stronie wydatkowej i w 0,8% tj. w kwocie 7.121,39 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu. W w/w projekt zaangażowano środki własne powiatu, które zostaną refundowane przez UE w 2014 roku; niskie wykonanie wydatków projektu związane było z trwającymi procedurami w zakresie zamówień publicznych prowadzonych przez lidera projektu – Urzędu Marszałkowskiego;

4) projekt „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” planowany do realizacji w latach 2011-2015 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2013r. w 49,0% tj. w kwocie 2.205.690,45 zł, co było spowodowane warunkami pogodowymi ograniczającymi pełne wykonanie tego zadania w 2013 r.;

5) projekt pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej został zrealizowany w 89,5% tj. w kwocie 2.887.609,87 zł;

6) zaplanowany na 2013 r. etap programu przebudowy obiektów inżynierskich i dróg powiatowych wykonano w 85,0% tj. w kwocie 4.057.337,80 zł.

W wyniku omówionego wyżej (98,9%) wykonania planu dochodów i niższego niż planowano (87,6%) wykonania wydatków budżet powiatu za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.474.586,38 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie 4.006.218 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2013r. wynosiły 5.458.409,54 zł i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 558.409,54 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 4.900.000 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2013, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu wynosiły 1.400.000 zł. W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2013 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.400.000 zł.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 9.444.000 zł oraz należności finansowe niewymagalne wynoszą 120.000 zł wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

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 375,42 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.

Rok 2013 Powiat Moniecki zakończył bez zobowiązań wymagalnych.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów oświatowych w 2013 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 305.556,35 zł, tj. 77,6% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 305.536,14 zł, tj. 77,6% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 20,21 zł.

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

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.
3. 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 2013 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 229.469,72 zł,

tj. w 395,6% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2013 rok (kwota 58.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2013 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5,70 zł.

2. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228.802,55 zł.

3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej 661,47 zł.

razem 229.469,72 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 155/318/14

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2014 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów zmianie na 2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Plan wydatków po zmianie na 2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	76.500	46.085,05	76.500	46.085,05	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	46.500	18.065,56	46.500	18.065,56	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	40.000	18.065,56	40.000	18.065,56	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	0	6.500	0	6.500	0	0
		80130	Szkoły zawodowe	0	30.000	28.019,49	30.000	28.019,49	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	30.000	28.019,49	30.000	28.019,49	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	317.200	259.471,30	317.200	259.451,09	20,21
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	220.000	213.503,00	220.000	213.503,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	220.000	213.503,00	220.000	213.503,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	63.100	29.014,17	63.100	29.003,28	10,89
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	18.000	15.784,00	18.000	15.784,00	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów zmianie na 2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Plan wydatków po zmianie na 2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	0	15.000	0	15.000	0	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	30.100	13.230,17	30.100	13.219,28	10,89
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	34.100	16.954,13	34.100	16.944,81	9,32
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	0	34.100	16.954,13	34.100	16.944,81	9,32
OGÓŁEM				0	393.700	305.556,35	393.700	305.536,14	20,21