



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2106

UCHWAŁA NR 13/23/15 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 47.441.305 zł,
 - b) wykonanie - 36.622.524,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 53.024.645 zł,
 - b) wykonanie - 42.050.673,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2014 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.

Wicestarosta
Robert Sidorowski

Starosta
Andrzej Franciszek Daniszewski

Członkowie Zarządu
Joanna Kitlas
Daniel Kamiński
Jarosław Popowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/23/15
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 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					100 000	559 201	559 180,20	100,0
1.	600			Transport i łączność	100 000	559 201	559 180,20	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	559 201	559 180,20	100,0
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	559 201	559 180,20	100,0
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					40 278 913	41 745 266	30 953 345,82	74,1
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	156 120	156 120	147 848,99	94,7
		01095		Pozostała działalność	156 120	156 120	147 848,99	94,7
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 120	156 120	147 848,99	94,7
2.	600			Transport i łączność	11 130 389	12 322 065	1 303 499,44	10,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 130 389	12 228 973	1 259 367,44	10,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	151 509,57	101,0
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 036,82	100,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 159,36	0,0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1,99	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	169 644	169 644	0,00	0,0
			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	10 805 745	10 805 745	0,00	0,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	63 985	65 978,20	103,1
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	984 599	984 598,38	100,0
			6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	49 083,12	98,2
		60078		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0	93 092	44 132,00	47,4
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	93 092	44 132,00	47,4
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 561	45 561	78 012,27	171,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 561	45 561	78 012,27	171,2
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 505	1 505	1 504,67	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	71,84	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	29 587	29 587	35 555,18	120,2
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	9 730,00	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	75,68	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 017,91	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 469	14 469	30 056,99	207,7
4.	710			Działalność usługowa	0	0	63,56	0,0
		71015		Nadzór budowlany	0	0	63,56	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,56	0,0
5.	720			Informatyka	845 244	157 498	158 526,79	100,7
		72095		Pozostała działalność	845 244	157 498	158 526,79	100,7
			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	27 872	0	0,00	0,0
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 943	12 972,29	108,6
			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	0	0,00	0,0
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	145 555	145 554,50	100,0
6.	750			Administracja publiczna	927 495	927 495	880 330,56	94,9
		75020		Starostwa powiatowe	850 000	850 000	816 170,22	96,0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	850 000	801 159,85	94,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 201,20	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 220,00	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	54,80	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 534,37	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	32 333,32	0,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4 000,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	28 333,32	0,0
		75095		Pozostała działalność	77 495,00	77 495,00	31 827,02	41,07

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	38 112	38 802	26 288,89	67,8
			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	1 755	1 755	1 743,99	99,4
			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	37 628	36 938	3 794,14	99,4
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 286	26 118,00	103,3
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 286	26 118,00	103,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	805,00	0,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	27,00	0,0
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 080	2 080,00	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 206	23 206,00	100,0
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 362 078	3 362 078	3 421 344,15	101,8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000	316 000	374 862,77	118,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	177,60	0,0
			0830	Wpływy z usług	316 000	316 000	374 326,57	118,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	358,60	0,0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 078	3 046 078	3 046 481,38	100,0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 966 078	2 966 078	2 998 998,00	101,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	47 483,38	59,4
9.	758			Różne rozliczenia	19 916 213,00	20 303 186	20 342 302,92	100,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 920 239	13 296 322	13 296 322,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 920 239	13 296 322	13 296 322,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	10 890	10 890,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	10 890	10 890,00	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 333 061	4 333 061	4 333 061,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 061	4 333 061	4 333 061,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	89 116,92	178,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	89 116,92	178,2
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 612 913	2 612 913	2 612 913,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 913	2 612 913	2 612 913,00	100,0
10.	801			Oświata i wychowanie	360 424	260 424	304 437,29	116,9
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 177,27	0,0
			0830	Wpływy z usług	0	0	1 869,92	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 005,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 220,00	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	82,35	0,0
		80130		Szkoły zawodowe	350 000	250 000	251 944,47	100,8
			0830	Wpływy z usług	0	0	1 944,47	0,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000	250 000	250 000,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	10 424,00	10 424,00	48 315,55	463,5
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 424	10 424	48 315,55	463,5
11.	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 816,35	0,0
		85111		Szpital ogólny	0	0	437,66	0,0
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	437,66	0,0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	2 332,84	0,0
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 332,84	0,0
		85195		Pozostała działalność	0	0	45,85	0,0
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	45,85	0,0
12.	852			Pomoc społeczna	2 883 356,00	2 875 480	2 880 915,75	100,2
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 171	92 171	104 161,48	113,0
			0830	Wpływy z usług	92 171	92 171	104 161,48	113,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 703 000	2 690 124	2 667 734,54	99,2
			0830	Wpływy z usług	2 310 000	2 310 000	2 285 905,92	99,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 704,62	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 000	380 124	380 124,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	88 185	93 185	108 941,73	116,9

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	88 185	88 185	104 132,88	118,1
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 000	4 808,85	96,2
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	78,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	78,00	0,0
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 533	943 501	933 327,99	98,9
		85322		Fundusz Pracy	216 375	305 875	305 900,00	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	216 375	302 875	302 900,00	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 000	3 000,00	100,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	14500	18 917,21	130,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	14500	18 917,21	130,5
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 130,12	0,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	890,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	240,12	0,0
		85395		Pozostała działalność	72 658	623 126	607 380,66	97,5
			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	72 658	583 948	572 565,33	98,1
			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	0	39 178	34 815,33	88,9
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	53 072	67 212,75	126,6
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	159,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	159,00	0,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	270,19	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	270,19	0,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000	48 072	60 226,56	125,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	40 152,62	133,8
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	71,94	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 911,40	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	62,31	0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 072	18 028,29	99,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	5 000,00	6 557,00	131,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	6 556,75	131,1
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,25	0,0
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500	33 500	52 815,23	157,7
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500	33 500	52 815,23	157,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	33 500	33 500	52 815,23	157,7
16.	926			Kultura fizyczna	280 000	280 000	353 773,78	126,3
		92601		Obiekty sportowe	280 000	280 000	353 773,78	126,3
			0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	342 551,78	122,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 222,00	0,0
III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 077 300	5 136 838	5 109 998,39	99,5
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	1 600	1 600,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	1 600	1 600,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	1 600	1 600,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000	53 000	32 861,54	62,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	53 000	32 861,54	62,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	53 000	32 861,54	62,0
3.	710			Działalność usługowa	382 700	395 306	395 298,13	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	101 000	101 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	101 000	101 000,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	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	6 000	0	0,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	281 700	294 306	294 298,13	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 700	294 306	294 298,13	100,0
4.	750			Administracja publiczna	140 600	142 399	142 398,99	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	119 600	121 399	121 399,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600	121 399	121 399,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 999,99	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	20 999,99	100,0
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	52 073	50 207,76	96,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaż. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	52 073	50 207,76	96,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	52 073	50 207,76	96,4
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 000	3 054 460	3 054 460,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000	3 054 460	3 054 460,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 000	3 054 460	3 054 460,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
8.	852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	14 978,81	99,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 978,81	99,9
			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	14 978,81	99,9
				Razem:	45 456 213	47 441 305	36 622 524,41	77,2

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/23/15

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					100 000	559 201	559 180,20	100,0
1.	600			Transport i łączność	100 000	559 201	559 180,20	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	559 201	559 180,20	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	559 201	559 180,20	100,0
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					42 255 837	47 328 606	36 381 495,29	76,9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	156 120	156 120	149 939,32	96,0
		01095		Pozostała działalność	156 120	156 120	149 939,32	96,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 120	156 120	149 939,32	96,0
2.	020			Leśnictwo	161 585	233 585	233 529,25	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	161 585	233 585	233 529,25	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	161 585	233 585	233 529,25	100,0
3.	600			Transport i łączność	15 036 467	18 658 157	9 480 448,65	50,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 036 467	18 507 474	9 370 671,15	50,6
			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	40 979	40 979	0,00	0,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	29 065	29 053,24	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 660	765 560	710 030,47	92,7
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 044	40 572	37 772,57	93,1
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053	4 763	4 434,54	93,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 422	58 422	58 407,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	128 198,72	95,0
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360	8 712	6 734,41	77,3
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	1 023	790,62	77,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 500	18 206,97	98,4
			4121	Składki na Fundusz Pracy	1 055	1 249	964,89	77,3
			4122	Składki na Fundusz Pracy	124	147	113,25	77,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 100	9 100,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 397	2 656,52	28,3
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 103	311,88	28,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	552 585	548 587,34	99,3
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 531	23 854	3 255,88	13,6
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763	2 801	382,24	13,6
			4260	Zakup energii	30 000	33 500	32 618,20	97,4
			4270	Zakup usług remontowych	32 000	28 000	25 392,17	90,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	2 380	2 127,00	89,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	572 000	563 200	356 658,81	63,3
			4301	Zakup usług pozostałych	53 675	59 301	13 978,87	23,6
			4302	Zakup usług pozostałych	6 300	6 961	1 641,13	23,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 657	2 657	2 656,80	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 500	2 249,05	90,0
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 284,05	85,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,0
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	559	372,50	66,6
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	0	65	43,73	67,3
			4430	Różne opłaty i składki	25 000	24 314	23 422,00	96,3
			4431	Różne opłaty i składki	0	373	373,19	100,1
			4432	Różne opłaty i składki	0	44	43,81	99,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895	27 895	25 160,39	90,2
			4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	979	979,00	100,0
			4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	115	114,93	99,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710	1 710	1 496,17	87,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	4 300	4 141,00	96,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 792	1 853 682	1 676 679,72	90,5
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 787	5 805 358	2 486 224,16	42,8
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 988	681 551	409 284,24	60,1
			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	7 040 958	7 040 958	2 081 990,00	29,6
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	660 734	660 733,68	100,0
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 006	2 005,63	100,0
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 683	109 777,50	72,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 683	109 777,50	72,9
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	68 050	68 050	24 038,09	35,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 050	68 050	24 038,09	35,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 102,79	15,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	16 000	16 350	10 114,88	61,9
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 650,30	24,3
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 500	4 227,50	21,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	3 820,00	84,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	1 000	906,11	90,6
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200	1 200	150,51	12,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	66,00	4,4
5.	710			Działalność usługowa	90 000	18 036	18 035,23	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	18 036	18 035,23	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000	18 036	18 035,23	100,0
6.	720			Informatyka	1 013 878	185 292	184 454,13	99,5
		72095		Pozostała działalność	1 013 878	185 292	184 454,13	99,5
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977	9 992	9 413,46	94,2
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761	1 764	1 661,20	94,2
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706	1 706	1 590,17	93,2
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	301	280,63	93,2
			4127	Składki na Fundusz Pracy	245	245	227,86	93,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	43	43	40,21	93,5
			4307	Zakup usług pozostałych	15 944	0	0,00	0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	2 814	0	0,00	0,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	817 372	145 555	145 554,50	100,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 715	25 686	25 686,10	100,0
7.	750			Administracja publiczna	4 843 756	4 888 756	4 648 468,55	95,1
		75011		Urzędy wojewódzkie	199 398	199 398	191 668,45	96,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	870	869,52	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 204	109 204	108 030,56	98,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 376	16 376	16 306,73	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000	39 341,30	96,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900	3 817,65	64,7
			4260	Zakup energii	11 200	11 055	9 752,74	88,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	85	85,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 045	4 157,15	82,4
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 600	1 297,57	81,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	250,22	62,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	6 928	6 928,22	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290	335	333,18	99,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	498,61	83,1
		75019		Rady powiatów	168 200	168 200	150 817,63	89,7
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 400	156 400	145 261,96	92,9

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	4 265,71	60,9
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	737,54	18,4
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	552,42	69,1
		75020		Starostwa powiatowe	4 296 052	4 296 052	4 151 624,24	96,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	10 269,54	79,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 800	2 813 800	2 766 138,79	98,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 765	212 864	212 863,54	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	473 181	460 886,10	97,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	46 982,33	97,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	3 670,00	81,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	10 700	10 043,20	93,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	393 520	370 101,81	94,0
			4260	Zakup energii	55 000	55 700	50 495,67	90,7
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	12 980,94	86,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 300	1 865,00	81,1
			4300	Zakup usług pozostałych	107 000	105 300	87 537,85	83,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 320	5 320	5 313,60	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 126,89	86,0
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000	12 000	8 401,26	70,0
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	180,00	18,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	10 892,52	54,5
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500	13 623,36	87,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 897	62 897	61 854,34	98,3
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	1 970	1 945,62	98,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	436,61	43,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 400	9 329,17	99,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 686,10	16,9
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000	136 000	123 722,79	91,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 750	3 700,00	64,3
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 760	12 760,00	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 490	4 490,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 623	21 879,99	92,6
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 380	3 380,00	100,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 481	1 480,98	100,0
			4260	Zakup energii	0	405	386,26	95,4
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000	30 860	22 744,86	73,7

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4308	Zakup usług pozostałych	0	41 664	41 663,94	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	0	7 476	7 476,06	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 536	3 185,70	90,1
			4439	Różne opłaty i składki	0	575	575,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	89 106	89 106	30 635,44	34,4
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319	8 319	8 315,55	100,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468	1 468	1 467,45	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422	1 422	1 422,00	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251	250,92	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	204	204	203,63	99,8
			4129	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36,04	100,1
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892	1 892	0,00	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334	334	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	25 961	25 961	12 304,71	47,4
			4309	Zakup usług pozostałych	4 582	4 582	2 171,43	47,4
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	1 004	0,00	0,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	177	0,00	0,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 628	36 938	3 794,14	10,3
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6640	6518	669,57	10,3
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 286	30 273,50	100,0
		75405		Komendy powiatowe Policji	0	5 000	4 987,50	99,8
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 000	4 987,50	99,8
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 286	25 286,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 080	2 080,04	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 206	23 205,96	100,0
9.	757			Obsługa długu publicznego	330 000	330 000	289 944,69	87,9
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	289 944,69	87,9
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000	330 000	289 944,69	87,9
10.	758			Różne rozliczenia	360 000	179 433	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	179 433	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	360 000	179 433	0,00	0,0
11.	801			Oświata i wychowanie	7 745 224	8 135 769	8 039 382,94	98,8
		80111		Gimnazja specjalne	632 840	632 832	630 870,23	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	19 400	19 329,87	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 951	406 481	405 517,22	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 342	32 867	32 566,28	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 191	77 321	76 990,12	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 446	10 512	10 473,46	99,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276	1	1,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	23 997,54	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	6 982,77	99,8
			4260	Zakup energii	7 000	7 960	7 954,15	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 999,82	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	56,92	37,9
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 820	6 819,81	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	1 012	1 011,27	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	150	92,50	61,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 706	4 705,76	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312	22 680	22 679,13	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	630	630,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 672	5 142	5 062,61	98,5
		80120		Licea ogólnokształcące	2 980 451	2 859 040	2 823 266,43	98,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 520	43 220	42 640,00	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585	9 485	9 398,10	99,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 800	1 892 300	1 878 357,79	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 274	177 145	176 450,12	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 776	351 739	348 333,21	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51 576	49 390	46 334,93	93,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 129	10 095,42	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	59 668	58 970,72	98,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 688	4 608,64	98,3
			4260	Zakup energii	87 500	86 300	85 759,50	99,4
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	2 959,27	59,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 250	1 290,00	39,7
			4300	Zakup usług pozostałych	32 700	41 745	40 182,82	96,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 700	1 355,31	50,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	110	90,73	82,5
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700	5 500	3 704,71	67,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 210	2 532,86	60,2
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 909	6 859,50	99,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 820	100 052	100 052,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 030,80	86,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 000	260,00	13,0
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	156 730	152 318	147 230,01	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 833,23	95,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830	91 830	89 041,73	97,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070	7 487	7 486,28	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593	17 593	16 782,06	95,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116	2 116	2 041,87	96,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720	0	0,00	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 181	9 972,61	98,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 500	3 730,70	82,9
			4260	Zakup energii	2 000	2 245	2 244,44	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 409,29	94,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	57,20	57,2
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 333	3 233,71	97,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	273	272,85	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	1 313	1 312,07	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506	4 702	4 701,87	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 295	1 145	1 110,10	97,0
		80130		Szkoły zawodowe	3 637 225	4 172 916	4 130 594,86	99,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 240	10 240	9 945,00	97,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 922,27	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 670	1 927 670	1 914 767,87	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 192	151 692	151 634,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 410	353 910	348 364,30	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 234	45 734	37 217,30	81,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	9 000	8 145,31	90,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	176 132	175 847,55	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 000	1 400,00	35,0
			4260	Zakup energii	30 000	45 000	44 754,61	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	2 530,86	50,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 196,00	54,9
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	39 355,94	93,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 394,80	84,9
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	4 500	3 693,84	82,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 576,41	85,9
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	9 600	9 557,50	99,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 025	114 939	114 939,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	5 189,68	79,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	239,00	23,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 454	1 248 999	1 248 922,68	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	203 693	218 003	215 515,82	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 133	162 905	161 740,05	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296	10 296	9 539,84	92,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 890	28 909	28 519,00	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833	3 465	3 346,40	96,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	976,57	97,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	982	950,03	96,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541	10 426	10 425,60	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	20	18,33	91,7
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 468	15 050	13 404,75	89,1
			4300	Zakup usług pozostałych	20 468	15 050	13 404,75	89,1
		80195		Pozostała działalność	113 817	85 610	78 500,84	91,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 468	3 838	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281	0	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	0	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	301	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 000	1 000,00	100,0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224	91	91,00	100,0
			4301	Zakup usług pozostałych	8 000	10 333	10 333,00	100,0
			4431	Różne opłaty i składki	200	0	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 033	70 348	67 076,84	95,4
12.	851			Ochrona zdrowia	351 586	1 545 186	698 125,11	45,2
		85111		Szpitala ogólne	0	1 193 600	583 657,34	48,9
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	489 368,46	97,9
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	693 600	94 288,88	13,6
		85195		Pozostała działalność	351 586	351 586	114 467,77	32,6
			2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 925	25 925	2 846,39	11,0
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 661	325 661	111 621,38	34,3
13.	852			Pomoc społeczna	4 097 115	4 089 239	3 978 812,82	97,3
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 808	400 808	382 733,18	95,5
			3110	Świadczenia społeczne	42 788	37 288	32 505,47	87,2
			3119	Świadczenia społeczne	0	5 500	5 500,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 020	358 020	344 727,71	96,3
		85202		Domy pomocy społecznej	2 703 000	2 690 124	2 635 459,01	98,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	5 780	5 779,54	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 280	1 462 758	1 444 706,83	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 375	107 431	107 431,44	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 340	268 527	262 151,78	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 930	28 146	27 364,23	97,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 015	221 337	211 243,14	95,4
			4220	Zakup środków żywności	227 260	219 072	215 463,16	98,4
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 400	18 150	15 645,57	86,2
			4260	Zakup energii	105 000	107 800	105 767,30	98,1

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	22 690	6 466	6 460,12	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	4 382	3 968,00	90,6
			4300	Zakup usług pozostałych	78 760	82 586	80 881,63	97,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 776	1 776	1 745,28	98,3
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	562,86	56,3
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700	4 380	3 823,09	87,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 088	940,84	86,5
			4430	Różne opłaty i składki	10 000	12 282	12 282,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 549	64 441	64 440,73	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	16 360	16 198	16 198,00	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	4 879	4 559,20	93,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 850	16 248,30	68,1
		85203		Ośrodki wsparcia	9 200	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0,0
		85204		Rodziny zastępcze	699 647	704 647	687 316,84	97,5
			3110	Świadczenia społeczne	536 032	530 832	515 962,74	97,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 145	3 996,11	96,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	754	716,29	95,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	101	96,45	95,5
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 615	168 815	166 545,25	98,7
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 460	279 460	266 226,03	95,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	367,55	99,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 114	192 114	186 774,56	97,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942	16 942	16 734,62	98,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028	38 028	36 814,95	96,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 416	2 584,34	75,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	840,00	32,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	4 300	4 239,59	98,6
			4260	Zakup energii	3 710	3 110	2 224,81	71,5
			4270	Zakup usług remontowych	650	550	123,00	22,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 574	7 374	6 851,56	92,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653	653	582,52	89,2
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560	1 160	721,49	62,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 200	430,91	35,9
			4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	993,00	99,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	5 743	5 743,13	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	500	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	14 200	7 077,76	49,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140	140,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 560	1 437,76	31,5
			4270	Zakup usług remontowych	0	5 500	5 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	0,00	0,0
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 099	1 760 067	1 674 369,52	95,1
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	49 320,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	6 713,45	44,8
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	6 713,45	44,8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	973 298	1 058 078	1 042 050,00	98,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 987	2 987,30	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 760	747 691	736 248,11	98,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150	51 150	50 992,45	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 386	144 768	143 564,19	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 268	15 735	15 408,01	97,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	9 356	8 287,27	88,6
			4260	Zakup energii	28 800	33 500	33 337,46	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	500	118	118,08	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 212	1 212,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 150	5 150	5 088,89	98,8
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	700	634,83	90,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 300	3 717,59	86,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 470	2 380,00	96,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153	24 153	23 286,12	96,4
			4480	Podatek od nieruchomości	3 282	3 249	3 249,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049	1 049	1 048,70	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	890	890,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	85 481	637 669	576 286,07	90,4
			3117	Świadczenia społeczne	0	75 601	75 036,30	99,3
			3119	Świadczenia społeczne	0	13 341	13 241,70	99,3
			3257	Stypendia różne	0	43 092	27 817,51	64,6
			3259	Stypendia różne	0	2 281	1 472,69	64,6
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 317	115 139	114 727,24	99,6
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 409	14 189	14 165,37	99,8
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082	5 069	5 069,08	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897	895	894,54	99,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039	50 761	50 486,37	99,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772	6 831	6 795,59	99,5
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 430	2 389	2 353,34	98,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	253	338	333,81	98,8
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	87 002	86 661,93	99,6
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 606	4 588,07	99,6
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 037	3 624,17	89,8
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	213	191,87	90,1
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 709	1 641,13	96,0
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	91	86,88	95,5
			4307	Zakup usług pozostałych	0	194 925	154 378,64	79,2
			4309	Zakup usług pozostałych	0	10 319	8 172,86	79,2
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	522	522,35	100,1
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	28	27,65	98,8
			4417	Podróże służbowe krajowe	0	522	242,88	46,5
			4419	Podróże służbowe krajowe	0	28	12,86	45,9
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	3 180	3 180,05	100,0
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	561	561,19	100,0
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 456 476	5 590 149	5 501 899,54	98,4
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	879 171	872 762	843 897,88	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	14 265,76	89,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 714	608 614	589 957,71	96,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 986	47 986	46 526,99	97,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 912	113 069	110 205,64	97,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 064	16 098	14 206,31	88,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	13 998	13 966,81	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 400	4 327,33	98,3
			4260	Zakup energii	15 000	5 500	5 138,27	93,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	112,00	14,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	4 707,06	94,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	696,00	69,6
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 700	2 676,26	99,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 600	3 236,74	89,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 378,00	91,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 995	32 497	32 497,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	608 490	626 490	616 106,76	98,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	447,55	44,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 526	335 426	331 096,99	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 306	23 706	23 650,05	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	59 700	59 056,21	98,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739	6 839	6 759,82	98,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 200	11 076,11	98,9
			4260	Zakup energii	83 000	84 051	82 823,19	98,5
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	500	441,41	88,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	135,00	45,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 000	10 770,95	97,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	948,00	94,8
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	1 473,81	73,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	76,89	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	969,00	96,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 319	17 668	17 668,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 500	1 164,00	77,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 000	2 681,48	89,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	66 500	64 868,30	97,5
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000	24 000	21 009,20	87,5
			3240	Stypendia dla uczniów	24 000	24 000	21 009,20	87,5
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	383 544	353 140	353 139,43	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 544	353 140	353 139,43	100,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 171 607	3 311 145	3 273 847,57	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	91 500	91 212,99	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	22 000	15 000	14 492,20	96,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 117	1 781 347	1 768 949,62	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 019	134 689	134 688,08	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 100	348 647	334 846,92	96,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44 554	46 414	44 108,67	95,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 632	4	4,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	17 010,00	89,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	264 814	264 657,26	99,9
			4220	Zakup środków żywności	140 000	136 000	135 391,19	99,6
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	13 500	13 499,31	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	12 000	11 982,71	99,9
			4260	Zakup energii	55 000	46 000	43 115,65	93,7
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	37 000	36 931,87	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700	1 685,88	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000	107 977	107 976,98	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 635	1 635,00	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	850	775,92	91,3
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	4 732	4 731,38	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	50,00	5,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 198,40	87,9
			4430	Różne opłaty i składki	8 500	21 038	21 038,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 125	96 387	96 320,56	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 501	2 501,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 010	22 010	21 326,45	96,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900	52 900	52 717,53	99,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 769	355 336	351 713,32	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	9 257	9 238,16	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	1 600	1 600	1 570,00	98,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 672	190 303	190 142,33	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	13 457	13 456,98	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 064	35 964	35 777,11	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712	4 812	4 733,80	98,4
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 010	0	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 800	28 762,37	99,9
			4220	Zakup środków żywności	26 000	22 000	20 658,31	93,9
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 600	1 599,71	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 650	2 337,27	88,2
			4260	Zakup energii	4 650	6 150	5 138,45	83,6
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 747	1 746,60	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00	66,7
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000	19 600	19 600,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	654	653,28	99,9
			4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	0	101	75,03	74,3
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850	1 000	960,82	96,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	400	100,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500	1 407	1 406,67	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 668	11 542	11 541,55	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 105	2 142	2 114,88	98,7
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 920	17 900	17 380,76	97,1
			4300	Zakup usług pozostałych	10 920	17 900	17 380,76	97,1
		85495		Pozostała działalność	41 975	29 376	24 804,62	84,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920	5 502	1 590,00	28,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553	553	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126	93	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	161	13	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 215	23 215	23 214,62	100,0
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 610	89 610	77 337,00	86,3
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 610	53 610	51 337,00	95,8
			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	11 062	10 770,00	97,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010	7 018	5 799,10	82,6
			4300	Zakup usług pozostałych	12 130	9 130	8 367,90	91,7
		92116		Biblioteki	26 000	26 000	26 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,0
17.	926			Kultura fizyczna	1 336 871	1 370 871	1 352 436,95	98,7
		92601		Obiekty sportowe	1 296 871	1 316 871	1 303 564,66	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 899,45	97,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 574	467 134	467 029,28	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 855	33 655	33 624,09	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 075	87 917	86 806,07	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 211	11 674	11 063,38	94,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400	78 275	74 403,60	95,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	93 000	91 551,92	98,4
			4260	Zakup energii	420 000	392 249	390 442,04	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	7 700	7 483,75	97,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 087,00	72,5
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000	50 000	49 836,28	99,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	696,00	87,0
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 500	2 390,05	95,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	1 188,53	79,2
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	14 800	14 737,00	99,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956	18 207	18 207,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 000	11 300	11 278,00	99,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	5 990,44	99,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	12 195,38	81,3

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	19 660	19 655,40	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	54 000	48 872,29	90,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270	2 770	785,00	28,3
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800	2 800,00	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830	29 572	27 522,03	93,1
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 606	4 606,08	100,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 352	2 352,34	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900	10 221	9 291,00	90,9
			4308	Zakup usług pozostałych	0	246	246,40	100,2
			4309	Zakup usług pozostałych	0	133	132,44	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	0	163	0,00	0,0
			4438	Różne opłaty i składki	0	350	349,60	99,9
			4439	Różne opłaty i składki	0	87	87,40	100,5
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 077 300	5 136 838	5 109 998,39	99,5
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	1 600	1 600,00	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	1 600	1 600,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 600	1 600,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000	53 000	32 861,54	62,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	53 000	32 861,54	62,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	717	582,38	81,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	24,60	98,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 141	4 354,38	84,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 459,32	97,3
			4260	Zakup energii	0	800	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	43 439	25 062,86	57,7
			4480	Podatek od nieruchomości	0	1 378	1 378,00	100,0
3.	710			Działalność usługowa	382 700	395 306	395 298,13	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	101 000	101 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000	101 000	101 000,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	0,0
		71015		Nadzór budowlany	281 700	294 306	294 298,13	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840	80 400	80 400,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 743	113 759	113 758,24	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 456	13 776	13 775,26	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 930	34 747	34 746,11	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680	2 529	2 528,08	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	14 250	14 250,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575	12 720	12 719,16	100,0
			4260	Zakup energii	3 950	3 348	3 347,08	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 116	1 115,85	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360	360,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 630	7 629,95	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	576,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	481	480,15	99,8
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 191	1 190,88	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	650	206	205,65	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 637	1 637,00	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	585	585,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	115	114,52	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	230	230,00	0,0
4.	750			Administracja publiczna	140 600	142 399	142 398,99	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	119 600	121 399	121 399,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600	119 600	119 600,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 799	1 799,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	20 999,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 197	1 197,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	191	37	36,75	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665	16 160	16 160,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588	3 424	3 424,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	19	91	91,02	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	91	91,22	0,0
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	52 073	50 207,76	96,4
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	52 073	50 207,76	96,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	5 100,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 172	1 171,35	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	149	148,23	99,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 850	6 850,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 419	6 046,22	81,5
			4300	Zakup usług pozostałych	0	30 373	30 220,00	99,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 010	671,96	66,5
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 000	3 054 460	3 054 460,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000	3 054 460	3 054 460,00	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000	86 629	86 628,98	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 740	22 740,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000	32 122	32 121,96	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 200	2 200,06	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok		Wykonanie 2014 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 954 300	1 919 886	1 919 886,45	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 000	325 066	325 066,21	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 000	150 615	150 614,95	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 380	10 379,59	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 398	1 397,99	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 030	8 030,00	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 000	74 371	74 371,04	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	274 283	274 283,45	100,0
			4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	50 000	37 777	37 777,20	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	22 000	31 864	31 863,78	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	11 143	11 143,10	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 644	36 644,07	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 461	3 460,76	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 618	3 617,57	100,0
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 808	2 807,69	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 070	2 070,15	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 810	2 810,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370	2 370	2 370,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	11 736	11 481	11 481,00	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	694	694	694,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530 000	1 423 000	1 418 193,16	99,7
8.	852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	14 978,81	99,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	14 978,81	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070	1 095	1 094,58	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	144	147	147,42	100,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 283	13 268	13 267,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503	490	469,31	95,8
Razem:					47 433 137	53 024 645	42 050 673,88	79,3

Załącznik nr 3 do uchwały nr 13/23/15

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2014 ROK

W budżecie powiatu na 2014 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 18 grudnia 2013 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 1.976.924 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.970.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.924 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił 45.456.213 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 33.345.468 zł,
- dochody majątkowe - 12.110.745 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 2.974.742 zł, z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę | 10.890 zł |
| 2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę | 376.083 zł |
| 3. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę | 180.938 zł |
| 4. Zwiększenie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę | 6.760 zł |
| 5. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przebudowę dróg i chodników powiatowych o kwotę | 509.201 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - środki z Gminy Jaświły | 130.000 zł |
| - środki z Gminy Knyszyn | 336.070 zł |
| - środki z Gminy Mońki | 18.000 zł |
| - środki z Gminy Trzcianne | 25.131 zł |
| 6. Zwiększenie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych | 1.093.559 zł |
| 7. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę | 246.843 zł |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - środki z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Doposażenie Specjalistycznej grupy wodnonurkowej Biebrza” KP PSP w Mońkach w sprzęt specjalistyczny | 25.286 zł |
| - środki z Nadleśnictwa Knyszyn na przebudowę drogi powiatowej | 63.985 zł |
| - środki z Gminy Krypno na przebudowę drogi powiatowej | 50.000 zł |
| - środki na realizację projektu pn. „Polsko – litewskie oblicza wolności” | 18.072 zł |

– zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży	
– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy	86.500 zł
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursu	3.000 zł
8. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o kwotę	550.468 zł
w tym:	
– środki na realizację projektu pn. „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2”	120.246 zł
– środki na realizację projektu pn. „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja”	420.471 zł
– środki na realizację projektu pn. „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”	9.751 zł

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 989.650 zł. Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.400 zł;
- 2) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 30.504 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł;
- 4) środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 100.000 zł;
- 5) środków na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz.II, Administracja samorządowa” o kwotę 687.746 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku wzrósł o kwotę 1.985.092 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 47.441.305 zł, w tym: dochody bieżące 34.428.984 zł i dochody majątkowe 13.012.321 zł, z tego dochody związane z realizacją:

- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 559.201 zł (dochody majątkowe),
- zadań własnych - 41.745.266 zł (dochody bieżące 29.292.146 zł, dochody majątkowe 12.453.120 zł),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 5.136.838 zł (dochody bieżące i został wykonany w 77,2% tj. w kwocie 36.622.524,41 zł, w tym: dochody bieżące 34.478.177,16 zł (100,1%), dochody majątkowe 2.144.347,25 zł (16,5%).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w 74,1 % tj. w kwocie 30.953.345,82 zł, w tym: dochody bieżące 29.368.178,77 zł (100,3%), dochody majątkowe 1.585.167,05 zł (12,7%).

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

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: § 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 120,2% kwota 5.968,18 zł oraz § 2360 (udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa) 207,7 % kwota 15.587,99 zł,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty za usługi geodezyjne) 118,5% kwota 58.326,57 zł,
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) 178,2% kwota 39.116,92 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 (wpływ środków na wydatki poniesione w 2013 roku związane z realizacją projektów unijnych pn. „Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich" w ramach Programu Leonardo da Vinci i projektu pn. „Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego” Comenius 463,5% kwota 37.891,55 zł,

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0830 (wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 113,0% kwota 11.990,48 zł,
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0830 (wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych) 118,1% kwota 15.947,88 zł,
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (wpływy z tytułu 2,5% środków PFRON) 130,5% kwota 4.417,21 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MOW) 133,8% kwota 10.152,62 zł,
- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0690 – Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt wychowanek w MOS) 131,1% kwota 1.556,75 zł,
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat 157,7 % kwota 19.315,23 zł.
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 (wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w Mońkach) 122,3% 62.551,78 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zrabków) kwota 3.159,36 zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 9.730,00 zł (wpływ odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną ul. Witosza w Mońkach kwota 7.579,00 zł i opłata za działkę położoną w Mońkach ul. Mickiewicza kwota 2.151,00 zł),
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0690 - Wpływy z różnych opłat (za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) kwota 11.201,20 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny (wpływ darowizny na wydatki związane z organizacją Święta Ziemiaka) kwota 4.000 zł i § 0970 - Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 28.333,32 zł (wpływ środków na wydatki poniesione w 2013 roku związane z organizacją Święta Ziemiaka w wysokości 25.000,00 zł oraz odpłatność za stoiska wystawowe i reklamę w wysokości 3.333,32 zł),
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0970 - Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2013 z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach oraz prowizja płatnika) kwota 11.222,00 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

- 1) opłat komunikacyjnych w kwocie 48.840,15 zł;
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych 32.516,62 zł.

Nie zostały wykonane dochody związane z realizacją projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” w kwocie 10.945.389 zł. Są to środki UE, które były planowane do pozyskania w 2014 roku a nie zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100,0% tj. w kwocie 559.180,20 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 5.109.998,39 zł.

Plan wydatków na 2014 rok według Uchwały budżetowej wynosił 47.433.137 zł,

w tym na:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 100.000 zł,

- zadania własne 42.255.837 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 5.077.300 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 5.591.508 zł i wynosił 53.024.645 zł, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 559.201 zł,
- zadania własne 47.328.606 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 5.136.838 zł.

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach wyniósł 5.583.340 zł i został pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2.170.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.413.340 zł. Plan wydatków został wykonany w 79,3 % tj. w kwocie 42.050.673,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.716.511,45 zł, tj. w 96,0%,
- wydatki majątkowe 10.334.162,43 zł, tj. w 51,7%.

Wydatki na zadania własne wykonano w 76,9 % tj. w kwocie 36.381.495,29 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 26.606.513,06 zł (95,4%) i wydatki majątkowe w kwocie 9.774.982,23 zł (53,3%), na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnego wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 559.180,20 zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 5.109.998,39 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki na zadania własne w tym dziale wyniosły ogółem 149.939,32 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-urządzeniowe tj. przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne na terenie wsi Bobrówka gmina Jaświły w kwocie 1.600,00 zł.

Leśnictwo – wykonano na kwotę 233.529,25 zł, z tego:

- kwotę 200.106,71 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia,
- kwotę 33.422,54 zł wydatkowano w ramach wydatków na ochronę środowiska na sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Transport – wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 10.039.628,85 zł,

z tego:

- I. Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z drogami powiatowymi wykonane przez Starostwo kwota 4.326.432,81 zł, z tego:
 1. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 921.856,47 zł,
 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników administracji i służby drogowej Wydziału Dróg kwota 1.056.933,29 zł,
 3. Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych kwota 2.345.637,42 zł,
 4. Zwrot nienależnie pobranej dotacji kwota 2.005,63 zł.
- II. Przekazano dotację Gminie Knyszyn na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104774 B od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1399 B, drogi powiatowej nr 1399 B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671” w kwocie 660.733,68 zł (220.306,12 zł środki własne powiatu i 440.427,56 zł dotacja z budżetu państwa z NPPDL).
- III. Wydatki związane z realizacją projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” 5.052.462,36 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące kwota 74.963,96 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na prace budowlane drogowe kwota 2.895.508,40 zł.
3. Przekazana dotacja dla białoruskiego partnera kwota 2.081.990,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt I. 3. na łączną kwotę 2.345.637,42 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.	Jasionówka – przebudowa chodnika ul. Grodzieńska	Jasionówka	15.241,40
2.	Jasionówka – przebudowa chodnika ul. Białostocka	Jasionówka	9.107,51
3.	Mońki – wjazdy ul. Mickiewicza	Mońki	5.653,85
4.	Goniądz – przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja	Goniądz	33.365,78
5.	Mońki – parking ul. Szkolna	Mońki	2.568,98
6.	Mońki – chodnik ul. Parkowa	Mońki	12.690,85
7.	Mońki – chodnik ul. Zielona	Mońki	24.647,12
8.	Knyszyn – ul. Południowa przebudowa drogi	Knyszyn	853.928,04
9.	Knyszyn – chodnik ul. Białostocka	Knyszyn	3.442,33
10.	Goniądz – chodnik ul. Mickiewicza	Goniądz	20.757,16
11.	Krypno – Kruszyn - chodnik	Krypno	23.635,31
12.	Jasionówka – przebudowa chodnika	Jasionówka	3.494,02
13.	Mońki – przebudowa chodnika	Mońki	15.278,67
14.	Trzcianne – przebudowa chodnika	Trzcianne	10.768,68
15.	Knyszyn – Kalinówka Kościelna - chodnik	Knyszyn	14.013,01
16.	Mońki – przebudowa chodnika	Mońki	19.630,09
17.	Knyszyn – ul. Szkolna przebudowa drogi	Knyszyn	234.413,60
18.	Knyszyn – Nowiny Zdroje - chodnik	Knyszyn	7.810,70
19.	Mońki – Magnusze - chodnik	Mońki	18.189,35
20.	Trzcianne – chodnik ul. 3 Maja	Trzcianne	26.840,33
21.	Mońki – Hornostaje - chodnik	Mońki	13.751,59
22.	Masie – Kołodziej - Znoski – przebudowa drogi	Mońki	89.482,50
23.	Mońki - Potoczyna - chodnik	Mońki	18.498,59
24.	Knyszyn – Grądy - Zofijówka - nakładka	Knyszyn	191.953,80
25.	Trzcianne skrzyżowanie - nakładka	Trzcianne	55.361,11
26.	Kulesze – Chobotki - Kruszyn - nakładka	Krypno	94.414,80
27.	Goniądz – nakładka ul. Konstytucji 3 Maja	Goniądz	97.757,58
28.	Starowola – Koziniec - Jasionówka -nakładka	Jasionówka	78.929,10
29.	Mońki – Kołodziej – Trzcianne - nakładka	Mońki	62.370,23
30.	Mońki – Kołodziej – Trzcianne - nakładka	Mońki	60.336,48
31.	Dziękonie – Magnusze – Kuczyn – kol. Kołodziej – przebudowa drogi	Mońki	20.295,00
32.	Trzcianne – Zucielec - chodnik	Trzcianne	2.750,16
33.	Jaświły - Zabiele - chodnik	Jaświły	29.489,39
34.	Jaświły - Mociesze - chodnik	Jaświły	36.005,46
35.	Jaświły - Brzozowa - chodnik	Jaświły	87.556,52
36.	Jaświły - Mikicin - chodnik	Jaświły	6.505,41
37.	Jaświły - Romejki - chodnik	Jaświły	19.329,43
38.	Jaświły - Rutkowskie Duże - chodnik	Jaświły	25.373,49
	Razem:		2.345.637,42

W ramach bieżącego utrzymania dróg wymienionego w pkt I.1. wydano kwotę 921.856,47 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odsnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 151.294,68 zł;
- 2) zakup paliwa na kwotę 253.519,34 zł;
- 3) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 517.042,45 zł, w ramach którego wykonano:

1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:			
	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m ²	1481,60	
2.	Remont cząstkowy nawierzchni emulsja i grysami	m ²	2446,00	
	Pielęgnacja drzew i krzewów :			
	Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	1130,00	
	Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezw. mieszkańcom	szt.	124,00	
	Ścinka korony drzewa	szt.	30,00	
	Wycinka drzew wiatrolomy	szt.	4,00	
	Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg	szt.	0,00	
	Prześwietlanie korony drzew	szt.	2386,00	
	Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	godz.	855,30	
	Sadzenie drzew	szt.	196,00	
	Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	58697,5/98036	
	Wycinka pnia drzewa	szt.	9,00	
	3.	Prace porządkowe:		
		Czyszczenie krtek ściekowych (ręczne)	szt	67,00
Oczyszczanie nawierzchni na moście zanieczyszczeń (przyczulków)		m ²	287,00	
Mechaniczne zmiatanie ulic powiatowych-Zamiatarką		m ²	103031,00	
Sprzątanie i zmiatanie ulic		m ²	34394,90	
Sprzątanie pasa drogowego		km	81,40	
4.	Pozostałe prace:			
	Naprawa nawierzchni drogi	m ²	2,00	
	Wykonanie odwodnienia drogi	m ²	20,00	
	Wymiana barierki ochronnej na moście	mb	56,00	
	Przebudowa wjazdu (naprawa), parkingu, chodników	m ²	1794,20	
	Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)	m ²	4182,60	
	Remont chodników (zadolenia)	m ²	1367,50	
	Remont pokładu mostu	m ²	29,45	
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	22,00	
	Mechaniczna ścinka poboczy głowicą frezującą	m ²	11060,00	
	Równanie dróg żwirowych (ciągnik z pługiem)	km	230,45	
	5.	Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:		
		Usługa- Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe	m ³	4493,00
Usługa -Poszerzenie nawierzchni żwirowych równiarką		godz	7,00	
Usługa -Profilowanie nawierzchni żwirowych równiarką		km	172,24	
Usługa -Wykonanie rowu odwadniającego koparką		mb	220,00	
6.	Koszenie traw i chwastów			
	Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	1 444/ 2 165 911	
	Koszenie traw i chwastów ręczne (kos. spalinowa)	m ²	313787,00	
7.	Zimowe utrzymanie :			
	Posypywanie dróg w miejscach niebezpiecznych	m ²	700,00	
	Odśnieżanie przejść dla pieszych	szt	67,00	
	Odśnieżanie krtek ściekowych	szt	27,00	
	Odśnieżanie dróg powiatowych- Ciągnik z pługiem	godz.	320,00	
	Odśnieżanie chod. parkingów i przejść dla pieszych odśnieżarką spal.	m ²	35000,00	
	Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m ²	552,50	
8.	Foliowanie znaków drogowych w tym:			
	◦ Foliowanie pacholek drogowych	szt.	4,00	
	◦ Foliowanie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	19,00	
	◦ Foliowanie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	78,00	
	◦ Foliowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	136,00	
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki dodat. przed przeje kol.typu G	szt.	8,00	

	◦ Foliowanie zn. dr. znaki informacyjne typu D	szt.	136,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E	szt.	36,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	88,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C	szt.	6,00
	◦ Foliowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	71,00
9.	Malowanie znaków drogowych w tym:		
	◦ malowanie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	12,00
	◦ malowanie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	4,00
10.	Malowanie barier na mostach		
	Malowanie barierek ochronnych metalowych	mb	323,00
	Malowanie barierek na moście żelbetonowych	mb	530,70
	Malowanie desek poręczowych i rurek na moście	mb	500,00
	Malowanie barierek na moście-słuki betonowe	szt	503,00
	Malowanie słupków na moście	szt	376,00
Utrzymanie oznakowania pionowego:			
	1. ustawienie oznakowania pionowego w tym:		
	◦ Ustawienie ozn. pion. elem. bezp. ruchu typu U(lustro)	szt.	5,00
	◦ Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu -słupki U-1a	szt.	2,00
	◦ Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T	szt.	7,00
	◦ Ustawienie brakujących elementów barierki ochronnej	m	13,00
	◦ Ustawienie pachołków drogowych	szt.	4,00
	◦ Ustawienie tablicy informacyjnej	szt.	1,00
	2. wymiana znaków drogowych w tym:		
	◦ Wymiana i ustawienie drogowskazów strzałowych typu E	szt.	9,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U	szt.	8,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T	szt.	83,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. uzupełniających typu F	szt.	1,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. informacyjne typu D	szt.	226,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. zn. ostrz. typu A – trójkątne	szt.	181,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki kier. miejsc. typu E	szt.	65,00
	◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. znaki zakazu typu B	szt.	85,00
	3. Poprawianie znaków drogowych:		
	Poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	1073,00
	Poprawianie do pionu pachołków drogowych	szt.	131,00
Utrzymanie oznakowania poziomego:			
	utrzymanie ozn. poz. - malowanie linii . P-7b	szt/m ²	1/312
	utrzymanie ozn. poz. - malowanie miejsc parkingowych	szt/m ²	1/10
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii bezwzg. Zatrz. STOP	szt/m ²	18/85,85
	utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii dojazd. P4	szt/m ²	3/6,252
	utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych		124/1422/25

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano na kwotę 56.899,63 zł, z tego:

- 1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 24.038,09 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 32.861,54 zł, w tym m.in. na: na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, na wydatki związane

z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa położonych w Sikorach, Knyszynie i Jaświłach oraz opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę 413.333,36 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 395.298,13 zł,

w tym:

- na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie Gminy Goniądz i Jasionówka – kwota 101.000,00 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 294.298,13 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 18.035,23 zł na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie Gminy Goniądz.

Informatyka – wydatki wykonano na kwotę 184.454,13 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.213,53 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora obsługującego w/w projekt oraz na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 171.240,60 zł, tj. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano 142.398,99 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 121.399,00 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 20.999,99 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 4.648.468,55 zł, w tym:

1) wydatki Starostwa Powiatowego kwota 4.151.624,24 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 4.149.938,14 zł i były to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji – kwota 3.558.768,30 zł, tj. 85,7 % 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 307.855,94 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 1.686,10 zł i były to wydatki związane z zakupem rejestratora i kamer do telewizji przemysłowej na potrzeby Starostwa;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 150.817,63 zł, w tym wydatki na diety radnym, na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz usługi telekomunikacyjne;

3) wydatki związane z promocją powiatu to kwota 123.722,79 zł, w tym wydatki na: sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Święta Ziemiaka w Mońkach, Święta Niepodległości, sfinansowanie kosztów zakupu koszulek i torebek ekologicznych z logo powiatu, sfinansowanie kosztów organizacji konferencji historycznej z okazji 60-lecia powstania powiatu i 15 lat samorządu powiatu, sfinansowanie wkładki informacyjnej do gazety lokalnej „Wieści monieckie”, dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników:

XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Spotkanie Młodych „Lednica 2000”, dofinansowanie organizacji obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dofinansowanie „IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Moniek”, itp.;

- 4) wydatki związane z realizacją projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” kwota 18.939,85 zł (sfinansowane środkami UE i środkami własnymi powiatu), z tego:
- a) wydatki bieżące kwota 14.476,14 zł na wynagrodzenia związane z usługą Inżyniera Kontraktu obsługującego w/w projekt,
 - b) wydatki majątkowe kwota 4.463,71 zł - zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
- 5) wydatki związane z realizacją projektu „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst.” to kwota 11.695,59 zł (sfinansowane środkami UE i środkami BP) i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora obsługującego w/w projekt;
- 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 191.668,45 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 50.207,76 zł dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 3.084.733,50 zł, z tego:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 3.054.460,00 zł i były to wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,4% wydatków (kwota 2.546.808,25 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.;
- 2) na zadania własne wydatkowano kwotę 30.273,50 zł, w tym:

- kwotę 4.987,50 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach z przeznaczeniem na dodatkowe służby policyjne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanych imprezach w sezonie letnim w 2014 roku,
- kwotę 25.286,00 zł, w tym: kwotę 2.080,04 zł na wydatki bieżące i kwotę 23.205,96 zł na wydatki majątkowe przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Specjalistycznej grupy wodnonurkowej Biebrza” w sprzęt specjalistyczny (środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 289.944,69 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 13.541.282,48 zł, co stanowi 32,2% ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2014 roku, z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 11.719.049,54 zł, co stanowi 37,0% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

- 1) szkoły ponadgimnazjalne 6.644.669,67 zł w tym:

- liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.551.023,24 zł,
- liceum ogólnokształcące w Goniądzu 228.303,19 zł,
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 147.230,01 zł,

- szkoła zawodowa w Mońkach 2.871.727,18 zł,
 - gimnazja specjal. przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 630.870,23 zł,
 - szkoła zawodowa specjalna przy przy MCEiRS w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 215.515,82 zł;
- 2) zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych w Mońkach 843.897,88 zł;
- 3) internat w Mońkach 551.238,46 zł;
- 4) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 90.291,46 zł;
- 5) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce ze śr. własnych powiatu) 21.009,20 zł;
- 7) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.785,51 zł;
- 8) wydatki MCEiRS w Goniądzu (r. 85420 i r. 85421) 3.522.843,36 zł;
- 9) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego „Comenius” (sfinans. środkami UE) 10.424,00 zł;
- 11) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 1.000,00 zł;
- 12) wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pełnomocnika za sporządzenie dokumentacji finansowo - księgowej ZSOiZ w Goniądzu 1.300,00 zł;
- 13) wydatki związane z wypłatą świadczenia z funduszu zdrowotnego 1.590,00 zł,
- b) wydatki majątkowe kwota 1.416.508,51 zł , z tego:
- zakupiono samochód osobowy za kwotę 50.000,00 zł oraz dokonano modernizacji ogrodzenia i budynku w MCEiRS w Goniądzu na kwotę 52.717,53 zł,
 - wykonano remont łazienek w Internacie ZSOiZ w Mońkach na kwotę 64.868,30 zł,
 - na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej wydatkowano kwotę 1.248.922,68 zł,
- c) przekazano dotacje w kwocie 405.724,43 zł, z tego:
- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach w wysokości 52.585,00 zł,
 - na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach w wysokości 353.139,43 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.489.918,73 zł stanowiąca 70,1% ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2014 roku wyniosły 410.644,71 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 projektory, mikroskopy, gabloty, niszczarkę oraz kserokopiarkę. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zakupiono sprzęt komputerowy, doposażono pomieszczenia placówki w sprzęt AGD, RTV, zakupiono meble i sprzęt sportowy.

Ochrona zdrowia

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1.418.193,16 zł (zadania zlecone).

Dla SP ZOZ w Mońkach przekazano dotację w kwocie 698.125,11 zł, z tego:

- kwotę 489.386,46 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa poddasza nieużytkowego Przychodni Rejonowej w Mońkach na cele użytkowe” w budynku SP ZOZ w Mońkach (rozdz. 85111),
- kwotę 94.288,88 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (rozdz. 85111),
- kwotę 114.467,77 zł jako wkład własny powiatu na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, z tego: na wydatki bieżące kwota 2.846,39 zł i na wydatki majątkowe kwota 111.621,38 zł (rozdz. 85195).

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę 3.993.791,63 zł i co stanowi 9,5% ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 3.978.812,82 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 344.727,71 zł oraz wypłaty świadczeń na kontynuację nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 38.005,47 zł,
- domy pomocy społecznej – kwota 2.635.459,01 zł, z tego na 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 wydatkowano kwotę 2.619.210,71 zł oraz na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 16.248,30 zł, tj. na zakup i montaż okapu kuchennego na potrzeby DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach,
- rodziny zastępcze - kwota 687.316,84 zł, z tego: świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych kwota 515.962,74 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 166.545,25 zł, realizacja zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 - kwota 4.808,85 zł,
- PCPR – kwota 266.226,03 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.,
- na ośrodek interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7.077,76 zł;

2) na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14.978,81 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę 1.674.369,52 zł i były to wydatki bieżące, z tego:

- a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 1.042.050,00 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu itp.,
- b) wydatki związane z realizacją projektów unijnych kwota 576.286,07 zł, z tego na realizację projektu:
 - „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2”- 119.350,48 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),
 - „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”- 96.951,72 zł (sfinansowane w 85% środkami UE i w 15% własnymi powiatu),
 - „Determinacja - aktywna integracja - akceptacja ”- 359.983,87 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa);
- c) kwotę 6.713,45 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego,

d) kwotę 49.320,00 zł przekazano jako dotację z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę 77.337,00 zł, z tego:

- kwotę 24.937,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją IV edycji Festiwalu Muzyki Rockowej pn. „Rock na bagnie”, dofinansowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia zespołów „Nadbiebrzańskie Nutki” i „Biebrza” i z okazji 60 rocznicy powstania Powiatu Monieckiego, dofinansowanie akredytacji zespołów: Amatorski Teatr Tradycji, Knyszynianki, Pogodna Jesień i Wrzosa biorących udział w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „V Międzynarodowe Wieczory Muzyczne u św. Alberta”, dofinansowanie warsztatów szkoleniowych połączonych z wycieczką dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki”, dofinansowano zakup kurtek wizytowych dla członków młodzieżowej orkiestry dętej z Moniek, itp.,
- 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 26.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach.

Kultura fizyczna – wydatkowano ogółem kwotę 1.352.436,95 zł, z tego:

- 1) kwotę 48.872,29 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 Wiosennych Biegów Ulicznych i Biegów Papieskich oraz sfinansowano koszty związane z realizacją projektu pn. „Weekend na sportowo spędzamy edukacyjnie i zdrowo”;
- 2) kwotę 1.303.564,66 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach, z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 1.283.909,26 zł, na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 691.133,42 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 390.442,04 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni,
 - b) wydatki majątkowe kwota 19.655,40 zł (zakup maszyny sprzątającej i klimatyzatora) na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 do uchwały nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022, zmieniony uchwałą nr XXVIII/189/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 marca 2014r., uchwałą nr XXXI/204/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą nr XXXIII/213/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2014r. i uchwałą nr III/11/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 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 finansowany środkami unijnymi w 85% i środkami własnymi powiatu w 15% wykonany został w stosunku do planu na 2014r. w 24,5% tj. w kwocie 18.939,85 zł po stronie wydatkowej i w 30,7% tj. w kwocie 20.200,42 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;
- 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 2014r. w 100,0% tj. w kwocie 96.951,72 zł po stronie wydatkowej i w 87,1% tj. w kwocie 71.787,42 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;

- 3) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”, planowany do realizacji w latach 2012-2015 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej w 85% i środkami własnymi powiatu w 15% wykonany został w stosunku do planu na 2014 r. w 99,6% tj. w kwocie 184.454,13 zł po stronie wydatkowej i w 100,7% tj. w kwocie 158.526,76 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu;
- 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 finansowany w 90% środkami unijnymi i w 10% środkami własnymi powiatu wykonany został w stosunku do planu na 2014r. w 44,7% tj. w kwocie 2.970.472,36 zł;
- 5) projekt pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej, współfinansowany przez FRKF i PFRON został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 1.248.922,68 zł;
- 6) Zaplanowany na 2014 r. etap programu przebudowy obiektów inżynierskich i dróg powiatowych wykonano w 91,5% tj. w kwocie 2.345.637,42 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 5.583.340 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 5.428.149,47 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2014r. zostały wykonane w kwocie 7.142.932,37 zł i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.442.932,37 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2014, zostały wykonane w kwocie 1.264.000 zł. W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2014 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł i pożyczki w kwocie 64.000 zł.

Na dzień 31.12.2014r. w związku z brakiem środków pieniężnych wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 1.000.000 zł wobec firmy UNIDROG. Powyższe zobowiązanie dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na „Remontie drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu /Strękowa Góra - Laskowiec-Gugny-Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33+000” w ramach Projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”. Wyżej wymienione zobowiązanie związane jest z tym iż, powyższy projekt realizowany jest przy 90% udziale środków unijnych i finansowany poprzez zaliczkowanie. Wyplata kolejnej transzy zaliczki poprzedzona jest rozliczeniem poprzedniej zaliczki. Druga transza zaliczki na realizację w/w projektu, która była planowana do pozyskania w 2014 r., pomimo złożenia wniosku o jej wypłatę w sierpniu 2014 r., została przekazana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dopiero 5 lutego 2015 r. W/w zobowiązanie zostało opłacone w dniu 16 stycznia 2015 r., po uchwaleniu budżetu na 2015 rok i uruchomieniu kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 9.880.000 zł i rozłożone są do spłaty na okres ośmiu lat.

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 3.127,06 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 służyły 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 za potrzebami.

Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, by rzetelnie, sprawnie i efektywnie zarządzać finansami powiatu. Zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego zrealizowano na miarę posiadanych środków finansowych.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów oświatowych w 2014 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 314.123,41 zł, tj. 77,6% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 314.143,62 zł, tj. 77,6% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 20,21 zł a na dzień 31.12.2014 r. wynosił 0 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 2014 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 121.974,782 zł, tj. w 221,8% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2014 rok (kwota 55.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2014r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 121.363,60 zł,
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 71,20 zł,
3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 540,02 zł.

razem

121.974,82 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr 13/23/15

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2015 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż. na początek roku	Plan dochodów po zmianie na 2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Plan wydatków po zmianie na 2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	Stan środków pienięż. na koniec roku
I	801		Oświata i wychowanie	0	91.000	37.324,92	91.000	37.324,92	0
		80120	Licea ogólnokształcące	0	56.000	25.111,52	56.000	25.111,52	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	45.000	15.943,58	45.000	15.943,58	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	0	11.000	9.167,94	11.000	9.167,94	0
		80130	Szkoły zawodowe	0	35.000	12.213,40	35.000	12.213,40	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	35.000	12.213,40	35.000	12.213,40	0
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20,21	313.600	276.798,49	313.600	276.818,70	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	256.000	243.990,00	256.000	243.990,00	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	256.000	243.990,00	256.000	243.990,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10,89	32.100	15.828,87	32.100	15.813,76	0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	0	20.000	13.338,00	20.000	13.338,00	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	10,89	12.100	2.490,87	12.100	2.475,76	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9,32	25.500	16.979,62	25.500	17.014,94	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9,32	25.500	16.979,62	25.500	17.014,94	0
			OGÓLEM	20,21	404.600	314.123,41	404.600	314.143,62	0