



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 3225

UCHWAŁA NR 109/223/13 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

§ 1. Sprawozdanie zawiera:

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2012 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 33.756.962 zł,
 - b) wykonanie - 33.565.916,74 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2012 rok:
 - a) plan po dokonanych zmianach - 34.997.037 zł,
 - b) wykonanie - 34.256.615,10 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2012 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 Sidorski

Starosta
Joanna Kulikowska

Członek Zarządu Powiatu
Dariusz Jaworowski

Członek Zarządu Powiatu
Stanisław Citko

Członek Zarządu Powiatu
Mirosław Radomski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109/223/13
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					-	4.391	4.391,00	100,0
1	852			Pomoc społeczna	-	4.391	4.391,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	-	4.391	4.391,00	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	4.391	4.391,00	100,0
II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					25.693	609.489	608.718,29	99,9
1	600			Transport i łączność	-	583.796	583.498,29	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	-	583.796	583.498,29	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	583.796	583.498,29	100,0
2	852			Pomoc społeczna	25.693	25.693	25.220,00	98,2
		85204		Rodziny zastępcze	25.693	25.693	25.220,00	98,2
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25.693	25.693	25.220,00	98,2
III. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					26.911.234	28.461.872	28.289.265,62	99,4
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	150.100	152.169	152.169,10	100,0
		01095		Pozostała działalność	150.100	152.169	152.169,10	100,0
			2700	Środki na dofinans. włas. zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	150.100	152.169	152.169,10	100,0
2	600			Transport i łączność	109.750	396.446	385.221,23	97,2
		60014		Drogi publiczne powiatowe	109.750	396.446	385.221,23	97,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	200,00	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	-	-	306,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	97.750	97.750	56.083,74	57,4
			0830	Wpływy z usług	12.000	12.000	6.557,04	54,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4.623,54	-
			0910	Odstetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4,91	-
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	286.696	286.696,00	100,0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	30.750,00	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	34.864	34.864	48.472,47	139,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.864	34.864	48.472,47	139,0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.505	1.505	1.504,67	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	-	-	254,67	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11,30	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	21.030	21.030	24.766,29	117,8
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1.278,00	-
			0920	Pozostałe odstetki	-	-	41,21	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.307,08	-
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.329	12.329	19.309,25	156,6
4	710			Działalność usługowa	-	-	53,32	-
		71015		Nadzór budowlany	-	-	53,32	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,00	-
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,32	-
5	720			Informatyka	-	2.380	-	-
		72095		Pozostała działalność	-	2.380	-	-
			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	-	2.380	-	-
6	750			Administracja publiczna	850.000	862.103	824.837,93	95,7
		75020		Starostwa powiatowe	850.000	850.000	824.837,93	97,0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850.000	850.000	745.887,50	87,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11.946,80	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1.559,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	63,90	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	65.380,73	-
		75095		Pozostała działalność	-	12.103	-	-
			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	-	11.518	-	-
			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	-	585	-	-
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.041,26	-
		75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożar.	-	-	1.041,26	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	823,00	-
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	218,26	-
8	756			Dochody od os. praw., os. fizyczn. i od in. jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.268.605	3.154.056	3.049.641,70	86,8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350.000	350.000	332.271,20	94,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	176,00	-
			0830	Wpływy z usług	350.000	350.000	331.972,26	94,9
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	122,94	-
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.918.605	2.804.056	2.717.370,50	96,9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.863.605	2.749.056	2.672.760,00	97,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000	55.000	44.610,50	81,1
9	758			Różne rozliczenia	18.824.402	18.927.645	18.961.557,26	100,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.866.480	11.955.075	11.955.075,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.866.480	11.955.075	11.955.075,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	14.875	14.875,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	14.875	14.875,00	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.025.215	4.025.215	4.025.215,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.025.215	4.025.215	4.025.215,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	135.000	135.000	168.912,26	125,1
			0920	Pozostałe odsetki	135.000	135.000	168.912,26	125,1
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.767.707	2.797.480	2.797.480,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.797.707	2.797.480	2.797.480,00	100,0
10	801			Oświata i wychowanie	43.889	288.523	422.865,61	146,6
		80120		Licea ogólnokształcące	-	-	5.719,47	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5.617,62	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	101,85	-
		80130		Szkoły zawodowe	-	200.000	209.258,87	104,6
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9.248,47	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	0,40	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200.000	200.000,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	43.889	88.523	207.887,27	234,8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.305	42.446	16.555,06	39,0
			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	6.584	7.491	2.921,48	39,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1.056	1.056,00	100,0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	37.530	187.354,73	499,2
11	851			Ochrona zdrowia	-	7	413,71	-
		85111		Szpitala ogólne	-	-	406,81	-
			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	-	-	406,81	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	7	6,90	98,6
			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	-	7	6,90	98,6
12	852			Pomoc społeczna	2.282.000	2.371.966	2.425.792,03	102,3
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	20.916,11	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3.767,37	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	17.148,74	-
		85202		Domy pomocy społecznej	2.282.000	2.342.727	2.366.211,57	101,0
			0830	Wpływy z usług	1.800.000	1.834.801	1.860.777,68	101,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	299,67	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	482.000	474.529	472.601,70	99,6
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	33.397	32.532,52	97,4
		85204		Rodziny zastępcze	-	29.239	38.597,35	132,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4.831,20	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	29.239	29.239,45	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	4.526,70	-
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	67,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	67,00	-
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933.624	1.844.123	1.545.984,70	83,8
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2.397,48	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.397,48	-
		85322		Fundusz Pracy	180.800	180.800	180.800,00	100,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezp. społeczne pracowników powiat. urzędu pracy	180.800	180.800	180.800,00	100,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.500	22.762	22.729,00	99,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.500	22.762	22.729,00	99,9
		85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	438,45	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	253,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	185,45	-
		85395		Pozostała działalność	738.324	1.640.561	1.339.619,77	81,7
			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	641.052	1.436.541	1.152.675,91	80,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97.272	196.020	179.541,31	91,6
			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	-	6.800	6.800,00	100,0
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1.200	602,55	50,2
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	23.590	110.648,20	469,1
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	162,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	162,00	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	25.246,49	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	25.246,49	-
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	309,97	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	309,97	-
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.000	23.590	84.929,74	360,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	44.138,39	441,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	500,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,01	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	26.980,95	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	13,69	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	13.590	13.295,70	97,8
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.000	124.000	104.435,60	84,2
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124.000	124.000	104.435,60	84,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	124.000	124.000	104.435,60	84,2
16	926			Kultura fizyczna	280.000	280.000	256.131,50	91,5
		92601		Obiekty sportowe	280.000	280.000	256.131,50	91,5
			0830	Wpływy z usług	280.000	280.000	256.027,50	91,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	104,00	-
IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					4.449.000	4.681.210	4.663.541,83	99,6
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	10.000	1.500	-	-
		01005		Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnictwa	10.000	1.500	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	10.000	1.500	-	-
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000	7.806	7.805,94	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	7.806	7.805,94	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	10.000	7.806	7.805,94	100,0
3	710			Działalność usługowa	381.000	388.809	388.803,93	100,0
		71013		Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)	90.000	100.000	100.000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	90.000	100.000	100.000,00	100,0
			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	10.000	-	-	-
			71015	Nadzór budowlany	281.000	288.809	288.803,93	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	281.000	288.809	288.803,93	100,0
4	750			Administracja publiczna	137.000	138.458	138.454,96	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	116.000	117.458	117.458,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	116.000	117.458	117.458,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21.000	21.000	20.996,96	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	21.000	21.000	20.996,96	100,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.788.000	2.890.837	2.890.837,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.788.000	2.887.777	2.887.777,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	2.788.000	2.887.777	2.887.777,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.060	3.060,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	-	3.060	3.060,00	100,0
6	851			Ochrona zdrowia	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
		85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpiecz. zdrow.	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
7	852			Pomoc społeczna	15.000	15.000	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	15.000	15.000	-	-
Ogółem dochody					31.385.927	33.756.962	33.565.916,74	99,4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 109/223/13

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową					-	4.391	4.391,28	100,0
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	-	4.391	4.391,28	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	-	4.391	4.391,28	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.640	3.640,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662	662,08	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	89	89,20	100,2
II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					25.693	609.489	608.718,29	99,9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	583.796	583.498,29	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	-	583.796	583.498,29	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	583.796	583.498,29	100,0
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	25.693	25.693	25.220,00	98,2
		85204		Rodziny zastępcze	25.693	25.693	25.220,00	98,2
			3110	Świadczenia społeczne	25.693	25.693	25.220,00	98,2
III. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					29.404.426	29.701.947	28.979.963,70	97,6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.100	152.169	152.169,10	100,0
		01095		Pozostała działalność	150.100	152.169	152.169,10	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.100	152.169	152.169,10	100,0
2.	020			LEŚNICTWO	248.732	190.612	190.611,17	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	248.732	190.612	190.611,17	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	248.732	190.612	190.611,17	100,0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.379.369	3.115.365	2.999.934,37	96,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.379.369	3.115.365	2.999.934,37	96,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438.700	608.700	582.460,81	95,7
			4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	23.708,72	79,0
			4300	Zakup usług pozostałych	629.200	479.200	449.348,81	93,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.063.262	1.796.589	1.745.835,93	97,2
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.130	2.130	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	189.500	169.500	169.334,10	99,9
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.	26.577	29.246	29.246,00	100,0
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.597	63.597	51.721,84	81,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.597	63.597	51.721,84	81,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	5.000	4.555,17	91,1
			4260	Zakup energii	13.045	15.601	13.519,19	86,7
			4270	Zakup usług remontowych	13.036	13.036	9.067,83	69,6
			4300	Zakup usług pozostałych	26.820	23.276	19.824,64	85,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.056	-	-	-
			4480	Podatek od nieruchomości	3.084	2.584	2.584,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500	1.500	343,89	22,9
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.044	1.044,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2.056	1.556	783,12	50,3
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	53.527	53.526,80	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	100.000	53.527	53.526,80	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100.000	53.527	53.526,80	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	720			INFORMATYKA	-	4.900	2.792,70	57,0
		72095		Pozostała działalność	-	4.900	2.792,70	57,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.991	1.985,60	99,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.142	350,40	16,4
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	340	339,54	99,9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	325	59,92	18,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	-	49	48,66	99,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy	-	53	8,58	16,2
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.833.532	5.727.615	5.565.035,86	97,2
		75011		Urzędy wojewódzkie	171.095	171.095	163.252,55	95,4
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	500	500	411,81	82,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.822	95.322	92.205,03	96,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.788	12.788	12.539,87	98,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.600	34.980	33.910,26	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300	3.420	3.334,06	97,5
			4260	Zakup energii	10.500	10.500	9.574,40	91,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	3.497,21	63,6
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	1.600	1.053	785,84	74,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	100	62,20	62,2
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	5.585	6.932	6.931,87	100,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	500	-	-	-
		75019		Rady powiatów	163.000	163.000	155.690,88	95,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.300	150.300	148.764,00	99,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.200	6.076,86	84,4
			4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	-	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	1.000	1.000	850,02	85,0
		75020		Starostwa powiatowe	5.365.830	5.249.824	5.145.860,49	98,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	39.700	40.700	39.549,34	97,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.433.760	3.390.760	3.371.459,29	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.960	252.960	251.018,94	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000	577.670	568.123,89	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81.400	66.730	65.948,68	98,8
			4140	Wpłaty na PFRON	1.000	4.000	3.757,00	93,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	12.300	10.950,00	89,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643.130	485.916	459.414,42	94,6
			4260	Zakup energii	90.700	90.700	80.546,57	88,8
			4270	Zakup usług remontowych	15.550	13.958	12.010,44	86,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	4.200	2.827,00	67,3
			4300	Zakup usług pozostałych	92.000	118.000	106.070,93	89,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.700	3.321,23	70,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	6.500	6.500	6.019,20	92,6
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	12.850	13.150	11.865,33	90,2
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	-	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	800	346,00	43,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	27.000	23.269,00	86,2
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.200	732,87	33,3
			4430	Różne opłaty i składki	29.000	29.000	22.894,61	79,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	87.080	89.285	89.284,74	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	163,42	54,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1.100	1.100	201,99	18,4
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	14.500	9.500	7.991,10	84,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.095	8.094,50	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.645	130.145	90.581,18	69,6
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.211	4.211	-	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636	636	-	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy	103	103	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.560	17.400	17.400,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 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	26.730	20.830	19.501,59	93,6
			4300	Zakup usług pozostałych	42.150	50.087	50.057,08	99,9
			4309	Zakup usług pozostałych	33.255	33.255	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	3.623	3.622,51	100,0
		75095		Pozostała działalność	5.962	13.551	9.650,76	71,2
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.773	-	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142	489	-	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	474	-	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	84	-	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy	-	68	-	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy	53	12	-	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	8.203	8.203,14	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	-	1.448	1.447,62	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.442	-	-	-
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20.000	33.500	33.495,10	100,0
		75405		Komendy powiat. Policji	-	9.500	9.500,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	4.500	4.500,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans. lub dofinans. zad. inwest.	-	5.000	5.000,00	100,0
		75411		Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000	20.000	20.000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	-	4.000	3.995,10	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	3.995,10	99,9
9.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	354.112	377.305	367.636,01	97,4
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354.112	377.305	367.636,01	97,4
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354.112	377.305	367.636,01	97,4
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360.000	64.923	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360.000	64.923	-	-
			4810	Rezerwy	360.000	64.923	-	-
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.802.595	7.905.077	7.864.573,81	99,5
		80111		Gimnazja specjalne	592.134	551.965	551.846,99	100,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	13.500	13.500	13.483,47	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.742	369.802	369.793,56	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.048	26.011	26.005,50	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.357	66.492	66.486,01	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.897	8.007	7.994,74	99,9
			4140	Wpłaty na PFRON	3.170	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	20.652	20.651,79	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3.500	3.500	3.493,89	99,8
			4260	Zakup energii	12.500	6.432	6.431,43	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	720	316	315,94	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	323	322,50	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	5.500	10.627	10.626,84	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	673	672,08	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	175	174,30	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	900	825	823,60	99,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	21.670	20.170	20.131,23	99,8
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. st. cyw.	500	360	360,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.650	4.100	4.080,11	99,5
		80120		Licea ogólnokształcące	3.520.120	3.356.493	3.353.027,87	99,9
			2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.200	66.735	66.729,00	100,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	24.034	22.818	22.626,44	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300.877	2.216.978	2.216.477,26	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.973	166.526	166.491,13	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.730	392.464	392.174,61	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60.510	54.751	54.452,39	99,5

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.583	6.576,59	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.000	123.772	123.730,28	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10.000	3.900	3.883,98	99,6
			4260	Zakup energii	106.000	94.205	94.204,01	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	20.000	15.917	15.880,19	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	2.400	2.146,00	89,4
			4300	Zakup usług pozostałych	60.400	50.285	49.278,72	98,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	923	910,79	98,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	600	268	267,92	100,0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	6.000	4.553	4.532,29	99,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	2.211	2.122,27	96,0
			4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.289	8.272,01	99,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	125.596	119.745	119.227,79	99,6
			4580	Pozostałe odsetki	-	60	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	520	514,20	98,9
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	4.000	2.590	2.530,00	97,7
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-	36.318	36.299,30	100,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	-	354	353,18	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.537	21.536,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.742	3.739,15	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	535	533,26	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.652	4.651,64	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	-	3.000	3.000,00	100,0
			4260	Zakup energii	-	357	356,03	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	13	12,50	96,2
			4300	Zakup usług pozostałych	-	718	717,72	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	61	60,63	99,4
			4430	Różne opłaty i składki	-	150	149,36	99,6
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	-	909	902,89	99,3
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	290	286,06	98,6
		80130		Szkoły zawodowe	3.335.562	3.605.137	3.603.910,50	100,0
			2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.300	13.500	13.440,00	99,6
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	6.000	5.000	4.890,73	97,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.286.101	2.030.751	2.030.333,50	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.671	172.571	172.546,35	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.374	361.598	361.301,08	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58.125	43.089	43.042,55	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.050	2.008,09	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	150.811	150.791,40	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7.000	350	328,30	93,8
			4260	Zakup energii	30.000	25.250	25.246,89	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	20.000	6.950	6.923,86	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.700	1.686,00	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	44.990,94	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	497,08	99,4
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	4.500	3.800	3.794,35	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.200	2.169,38	98,6
			4430	Różne opłaty i składki	10.000	5.240	5.240,00	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	142.491	127.851	127.851,00	100,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	1.000	1.000	925,00	92,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	605.926	605.904,00	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	169.856	177.863	177.724,02	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.242	128.942	128.823,08	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.963	13.963	13.958,24	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.690	23.390	23.384,09	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.337	3.417	3.407,61	99,7
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	9.624	8.151	8.151,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.213	17.450	17.173,83	98,4
			4300	Zakup usług pozostałych	43.213	17.450	17.173,83	98,4
		80195		Pozostała działalność	141.710	159.851	124.591,30	77,9
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	21.607	9.532	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.964	896	-	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.737	2.414,00	88,2
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	483	426,00	88,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.969	-	-	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.436	3.903	3.191,77	81,8
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606	689	563,28	81,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	318	-	-	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy	554	621	486,72	78,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy	98	109	85,85	78,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525	2.156	1.400,00	64,9
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.615	24.485	17.448,39	71,3
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.991	4.321	3.079,16	71,3
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100	1.692,36	80,6
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.841	3.841	3.124,00	81,3
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678	678	551,30	81,3
			4301	Zakup usług pozostałych	-	34.930	25.422,48	72,8
			4307	Zakup usług pozostałych	6.740	6.740	3.813,00	56,6
			4309	Zakup usług pozostałych	1.190	1.190	672,89	56,6
			4431	Różne opłaty i składki	-	500	408,00	81,6
			4437	Różne opłaty i składki	119	119	11,05	9,3
			4439	Różne opłaty i składki	21	21	1,95	9,3
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	60.438	59.800	59.799,10	100,0
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	249.493	129.500	1.446,40	1,1
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120.000	7	6,90	98,6
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicz.	120.000	-	-	-
			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	-	7	6,90	98,6
		85195		Pozostała działalność	129.493	129.493	1.439,50	1,1
			2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	1.448	1.439,50	99,4
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicz.	129.493	128.045	-	-
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	3.697.856	3.895.110	3.864.968,83	99,2
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417.895	387.215	387.215,25	100,0
			2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	417.895	387.215	387.215,25	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2.426.337	2.580.240	2.579.315,02	100,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	4.320	6.426	6.425,69	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.740	1.357.577	1.357.576,29	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.790	96.538	96.538,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.800	239.571	239.571,19	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.380	27.595	27.594,75	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	24.205	24.204,86	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.240	220.730	220.730,92	100,0
			4220	Zakup środków żywności	190.730	197.494	197.493,82	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21.040	13.848	13.847,50	100,0
			4260	Zakup energii	71.800	100.427	100.404,37	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	9.600	8.964	8.963,68	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.918	1.918,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	43.040	78.524	78.489,69	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.376	1.604	1.604,11	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 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 świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	1.000	1.194	1.193,90	100,0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	4.800	4.830	4.829,52	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90	57	57,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.150	670	669,08	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	3.400	7.432	7.431,43	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	61.768	62.970	62.969,15	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	16.461	15.404	15.404,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetu jedn. sam. teryt.	135	195	195,97	100,5
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	5.250	2.760	2.760,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	77.927	109.307	108.441,72	99,2
		85203		Ośrodki wsparcia	8.744	3.328	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.230	2.814	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514	514	-	-
		85204		Rodziny zastępcze	612.420	674.159	656.310,26	97,4
			2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	117.107	149.607	149.249,84	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	495.313	524.552	507.060,42	96,7
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	227.460	249.381	242.128,30	97,1
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	269	269	269,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.730	165.105	160.013,29	96,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.414	18.378	18.378,23	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400	32.632	31.649,04	97,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070	4.420	4.287,61	97,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.040	2.040,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	5.600	5.465,80	97,6
			4260	Zakup energii	3.588	2.504	2.492,33	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	600	374	246,00	65,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	212,00	58,9
			4300	Zakup usług pozostałych	8.249	8.163	7.789,21	95,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	654	653,28	99,9
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	1.540	1.013	1.012,65	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.175	1.174,27	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	250	836	776,63	92,9
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	4.670	5.558	5.557,16	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	111,80	37,3
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	800	-	-	-
		85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.000	787	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	787	-	-
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.702.543	2.604.780	2.475.402,30	95,0
			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	20.000	18.556,94	92,8
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000	20.000	18.556,94	92,8
			85333	Powiatowe urzędy pracy	884.044	878.594	874.158,85	99,5
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	1.300	14.179	14.179,38	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.608	596.831	596.831,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.105	56.431	56.430,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.506	110.510	110.172,87	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15.119	12.366	12.323,36	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.514	14.900	14.899,85	100,0
			4260	Zakup energii	28.900	29.300	27.093,19	92,5
			4270	Zakup usług remontowych	2.000	526	526,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	334	334,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7.100	7.950	6.154,81	77,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	1.100	747	746,55	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.080	5.080,22	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.400	1.261	1.208,07	95,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	23.806	23.024	23.023,57	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3.400	3.099	3.099,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetu jedn. sam. teryt.	3.986	1.596	1.596,10	100,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	2.200	460	460,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	754.179	1.656.866	1.533.366,51	92,6
			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	177.993	358.243	357.902,75	99,9
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.410	63.219	63.159,32	99,9
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75.500	75.582	73.746,12	97,6
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.323	13.339	13.014,03	97,6
			2917	Zwrot 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	-	236	236,10	100,0
			3117	Świadczenia społeczne	70.366	71.038	71.037,56	100,0
			3119	Świadczenia społeczne	12.417	12.536	12.536,04	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.789	267.291	262.268,87	98,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.374	42.237	41.365,58	97,9
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.259	5.026	5.025,86	100,0
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928	887	886,92	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.341	76.999	74.157,31	96,3
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.180	12.624	12.108,77	95,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3.326	6.480	6.175,43	95,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy	589	1.025	969,72	94,6
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.486	159.888	149.501,59	93,5
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.674	18.371	16.541,16	90,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.954	40.718	33.659,19	82,7
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697	6.231	5.254,19	84,3
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.614	4.322,59	50,2
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.520	762,82	50,2
			4267	Zakup energii	5.853	5.016	-	-
			4269	Zakup energii	1.032	885	-	-
			4307	Zakup usług pozostałych	55.144	350.604	285.811,23	81,5
			4309	Zakup usług pozostałych	9.731	37.689	27.494,40	73,0
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212	213	204,00	95,8
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38	38	36,00	94,7
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.273	1.134,01	89,1
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	178	153,19	86,1
			4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	765	-	-	-
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135	-	-	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	1.928	2.643	1.797,83	68,0
			4419	Podróże służbowe krajowe	340	368	232,29	63,1
			4437	Różne opłaty i składki	-	162	161,57	99,7
			4439	Różne opłaty i składki	-	28	28,51	101,8
			4447	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	3.736	3.642	3.641,88	100,0
			4449	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	659	643	642,68	100,0
			4707	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	3.400	2.873	2.873,00	100,0
			4709	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	600	507	507,00	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.800	3.414,45	50,2
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.200	602,55	50,2
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.086.269	4.139.739	4.129.659,76	99,8
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	890.923	863.877	856.191,32	99,1
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	16.000	13.000	12.249,39	94,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632.111	596.111	593.995,49	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.417	42.967	42.966,29	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.416	107.087	106.982,36	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.268	15.551	15.407,09	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	15.350	14.797,93	96,4
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000	4.586	4.578,28	99,8
			4260	Zakup energii	12.000	15.000	13.821,72	92,1
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	3.800	3.800,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	440,00	88,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.500	3.764,45	83,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.172,12	78,1
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	3.500	2.800	2.795,38	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	4.378,40	87,6
			4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	918,05	61,2
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	33.211	34.125	34.124,37	100,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	500	500	-	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	834.525	705.789	705.433,98	100,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	8.801	5.397	5.383,70	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.317	436.063	436.007,60	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.832	36.763	36.701,39	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.950	74.716	74.677,22	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.603	8.688	8.683,00	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.200	1.168,00	97,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	12.106	12.076,89	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000	-	-	-
			4260	Zakup energii	91.000	85.319	85.318,69	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.550	1.549,80	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	459	459,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	13.927	13.926,48	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.034	1.033,92	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	500	80	80,19	100,2
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	3.000	1.882	1.879,32	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	110	100,10	91,0
			4430	Różne opłaty i składki	3.000	935	886,68	94,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	27.922	23.560	23.560,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	12.000	1.100	1.080,00	98,2
			4520	Oplaty na rzecz budżetu jedn. sam. teryt.	500	400	372,00	93,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	500	500	490,00	98,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.000	19.602	19.601,40	100,0
			3240	Stypendia oraz inne formy pom. dla uczniów	21.000	19.602	19.601,40	100,0
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	148.232	105.268	104.926,59	99,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148.232	105.268	104.926,59	99,7
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.132.837	2.402.236	2.401.916,32	100,0
			2910	Zwrot 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	-	435	434,37	99,9
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	67.000	68.200	68.197,88	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	15.000	15.000	14.999,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.249.173	1.353.279	1.353.273,04	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.643	89.213	89.211,04	100,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.716	250.685	250.629,88	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32.549	33.413	33.321,41	99,7
			4140	Wpłaty na PFRON	11.760	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	8.200	8.200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	188.314	188.314,26	100,0
			4220	Zakup środków żywności	85.500	108.000	107.976,17	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.100	5.000	4.998,37	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.000	966,20	96,6
			4260	Zakup energii	36.000	44.719	44.710,35	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	6.000	24.485	24.482,47	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.180	1.180,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	62.000	93.355	93.354,61	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	1.422	1.421,47	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	750	829	828,03	99,9
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadcz. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	4.600	4.754	4.753,07	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	246	246,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700	949	948,40	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	7.000	8.250	8.249,89	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	72.656	76.872	76.871,06	100,0
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	1.200	850	850,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14.490	17.650	17.563,75	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.300	5.936	5.935,60	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.256	16.366	16.298,38	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	17.256	16.366	16.298,38	99,6
		85495		Pozostała działalność	41.496	26.601	25.291,77	95,1
			3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	8.628	2.936	1.627,00	55,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.177	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	127	-	-	-
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	26.778	23.665	23.664,77	100,0
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93.140	66.140	55.330,55	83,7
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.310	41.310	30.500,55	73,8
			2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	25.700	25.700	25.700,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.910	3.910	1.500,00	38,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.880	4.880	300,55	6,2
			4300	Zakup usług pozostałych	11.820	6.820	3.000,00	44,0
		92116		Biblioteki	24.830	24.830	24.830,00	100,0
			2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	24.830	24.830	24.830,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-	-
17.	926			KULTURA FIZYCZNA	1.263.088	1.178.088	1.171.659,10	99,5
		92601		Obiekty sportowe	1.229.478	1.144.478	1.139.419,47	99,6
			3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	4.000	3.300	3.256,58	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.639	413.639	412.931,70	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.765	31.465	31.412,90	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.525	76.125	75.959,20	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.296	9.396	9.254,10	98,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	48.800	48.777,90	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	72.269	71.608,69	99,1
			4260	Zakup energii	410.000	385.700	384.335,47	99,7
			4270	Zakup usług remontowych	15.000	12.300	12.254,26	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	500	500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	49.492,40	99,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	700	696,00	99,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	3.000	2.450	2.448,04	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	1.978,90	99,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.000	956,00	95,6
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	18.953	17.584	17.584,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	12.000	10.670	10.663,00	99,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetu jedn. sam. teryt.	1.500	930	927,00	99,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	5.000	3.780,33	75,6
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	2.000	650	603,00	92,8
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33.610	33.610	32.239,63	95,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.140	3.740	3.100,00	82,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.690	25.490	24.794,55	97,3
			4300	Zakup usług pozostałych	6.780	4.380	4.345,08	99,2
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					4.449.000	4.681.210	4.663.541,83	99,6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	1.500	-	-
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	1.500	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.500	-	-
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	7.806	7.805,94	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	7.806	7.805,94	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.221	4.220,94	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.835	2.835,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	-	750	750,00	100,0
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381.000	388.809	388.803,93	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartogr. (nieinwest.)	90.000	100.000	100.000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	90.000	100.000	100.000,00	100,0
			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-	-
		71015		Nadzór budowlany	281.000	288.809	288.803,93	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.800	75.040	75.040,00	100,0
			4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cyw.	110.700	103.784	103.783,91	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.264	9.797	9.796,19	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.611	31.992	31.991,99	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.405	3.974	3.973,68	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900	22.100	22.100,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.049	17.009	17.009,00	100,0
			4260	Zakup energii	6.000	4.528	4.527,13	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	662	661,75	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	242	242,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000	9.156	9.155,56	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	576,00	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	800	489	488,57	99,9
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	1.200	1.235	1.234,60	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	563	562,90	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.071	2.070,58	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	4.395	4.422	4.421,30	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	750	750,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	200	29	28,77	99,2
			4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sl. cyw.	500	390	390,00	100,0
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137.000	138.458	138.454,96	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	116.000	117.458	117.458,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000	115.800	115.800,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.658	1.658,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21.000	21.000	20.996,96	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087	1.180	1.179,90	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	176	162	161,70	99,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok		Wykonanie 2012 r.	wskaź. % 8:7
	Dział	Rozdz.	§		wg Uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.380	15.540	15.540,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	4.049	4.046,71	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	-	19	18,45	97,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	50	50,20	100,4
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.788.000	2.890.837	2.890.837,00	100,0
		75411		Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej	2.788.000	2.887.777	2.887.777,00	100,0
			3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypł. żoł. i funkcjonariuszom	107.000	120.048	120.048,37	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200	23.262	23.262,40	100,0
			4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cyw.	22.000	26.750	26.750,01	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.137	3.003	3.002,65	100,0
			4050	Uposażenia żołn. zaw. i nadter. oraz funkcion.	1.797.300	1.772.161	1.772.161,11	100,0
			4060	Pozostałe należności żołn. zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	358.000	429.740	429.739,86	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawod. oraz nagrody roczne dla funkcion.	150.000	147.231	147.230,55	100,0
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcion. zwol. ze służby	82.000	11.576	11.575,60	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	9.547	9.547,31	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	1.281	1.281,01	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	6.000	6.000,00	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żoł. i funkcjonariuszy	80.482	76.800	76.799,84	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.829	106.404	106.404,62	100,0
			4220	Zakup środków żywności	1.000	815	814,73	100,0
			4260	Zakup energii	20.000	37.444	37.444,25	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	9.000	15.954	15.953,53	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000	16.825	16.825,25	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	30.740	30.739,68	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	3.214	3.214,05	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchom. publ. sieci telefonicznej	4.000	4.811	4.811,11	100,0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	4.000	3.326	3.326,31	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.069	1.069,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	19.000	26.337	26.336,56	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	2.381	2.381	2.381,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	8.408	10.795	10.795,00	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	263	263	263,20	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.060	3.060,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.060	3.060,00	100,0
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
		85156		Składki na ubezp. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiąz. ubezp. zdrow.	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.108.000	1.238.800	1.237.640,00	99,9
7.	852			POMOC SPOŁECZNA	15.000	15.000	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	-	-
Ogółem wydatki					33.879.119	34.997.037	34.256.615,10	97,9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 109/223/13

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2012 ROK

W budżecie powiatu na 2012 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 28 grudnia 2011 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 2.493.192 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.592.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 901.192 zł.

Plan dochodów według Uchwały budżetowej wynosił 31.385.927 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 31.385.927 zł
- dochody majątkowe - 0 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 2.584.295 zł, z tego:

Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę	<u>348.712 zł</u>
w tym:	
- środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1.056 zł
- środki na realizację zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”	4.391 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej	27.330 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	29.239 zł
- środki na realizację inwestycji drogowych powiatu w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże - Bagno Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/na odcinku Bagno- Starowola”	273.198 zł
- środki na realizację zadania: Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) – od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie	13.498 zł
 2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę	 <u>292.126 zł</u>
w tym:	
- środki na realizację projektu pn. „Dialog od kuchni” zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie	13.590 zł

- środki z tytułu dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Mońkach zgodnie z umową	33.397 zł
- środki dotyczące dochodów majątkowych z tytułu zwrotu wynikającego z ostatecznego rozliczenia dotacji przez SP ZOZ w Mońkach	7 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej	200.000 zł
- środki z tytułu 2,5 % PFRON	8.262 zł
- środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	34.801 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.069 zł
3. Zwiększenie subwencji ogółem o kwotę	<u>125.459 zł</u>
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	14.875 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110.584 zł
4. Zwiększenie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	<u>583.796 zł</u>
w tym:	
- środki z gmin powiatu monieckiego na modernizację i budowę chodników i dróg powiatowych zgodnie z zawartymi umowami, Gmina Jaświły - kwota 387.596 zł, Gmina Krypno - kwota 40.000 zł, Gmina Mońki - kwota 104.200 zł, Gmina Jasionówka - kwota 12.000 zł, Gmina Trzcianne - kwota 40.000 zł,	583.796 zł
5. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę	<u>273.904 zł</u>
w tym na:	
- opłacenie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Knyszyn i Mońki	10.000 zł
- na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom KP PSP w Mońkach za niewykorzystany czas wolny od służby	41.792 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach	6.500 zł
- zwrot kosztów strat, poniesionych przez Komendę Powiatową PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic	3.060 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pokrycie kosztów związanych z poprawą warunków służby i bhp	56.985 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	136.300 zł
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	15.000 zł
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej	4.267 zł

6. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów wspieranych przez Unię Europejską o kwotę	<u>960.298 zł</u>
w tym:	
- środki na realizację projektu pn. „Uwierzyć w siebie”	145.150 zł
- środki na realizację projektu pn. „Chcę, potrafię, działam”	172.519 zł
- środki na realizację projektu pn. „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja”	351.010 zł
- środki na realizację projektu pn. „Własna firma - droga do osiągnięcia sukcesu”	214.068 zł
- środki na realizację projektu pn. „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie”	16.940 zł
- środki na realizację projektu pn. „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”	2.550 zł
- środki na realizację projektu „Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół	37.530 zł
- środki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojew. podlaskiego-część II, administracja samorządowa”	2.380 zł
- środki na realizację projektu pn. „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6.048 zł
- środki na realizację projektu „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst”	3.900 zł
- środki na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	8.203 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 213.260 zł. Zmniejszenie to dotyczyło:

- 1) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.694 zł,
- 2) dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 34.801 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 21.989 zł,
- 4) części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 227 zł,
- 5) podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 114.549 zł.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów na przestrzeni roku wzrósł o kwotę 2.371.035 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 33.756.962 zł, w tym: dochody bieżące 32.645.066 zł i dochody majątkowe 1.111.896 zł, z tego dochody związane z realizacją:

- zadań własnych powiatu na podstawie poroz. z administracją rządową - 4.391 zł,
- zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 609.489 zł,
- zadań własnych - 28.461.872 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 4.681.210 zł i został wykonany w 99,4 % tj. w kwocie 33.565.916,74 zł, w tym: dochody bieżące 32.416.410,13 zł (99,3 %), dochody majątkowe 1.149.506,61 zł (103,4 %).

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w 99,4 % tj. w kwocie 28.289.265,62 zł.

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) 117,8 % kwota 3.736,29 zł oraz § 2360 (udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa) 156,6 % kwota 6.980,25 zł,

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych) 125,1% kwota 33.912,26 zł,

- rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 - Wpływy z różnych opłat (odpłatność wychowanek MCEiRS za wyżywienie) 441,4 % kwota 34.138,39 zł.

Nie planowane dochody własne uzyskano m. in. w:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0870 (z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. za kocioł grzewczy i sprzedaż zrąbek) kwota 4.623,54 zł oraz w § 6680 (z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2011 r.) kwota 30.750,00 zł,

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0870 (z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż rur metalowych pozostałych ze zmiany instalacji ogrzewczej w budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza) kwota 1.278,00 zł oraz § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 1.357,08 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0690 - Wpływy z różnych opłat (tj. za holowanie i parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych) kwota 11.946,80 zł, § 0870 (z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. za sprzedaż pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych oraz za telefony komórkowe) kwota 1.559,00 zł oraz § 0970 (odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zalanie budynku starostwa i pożar budynku w Łazach, rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja płatnika) kwota 65.380,73 zł.

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych oraz prowizja płatnika) kwota 5.617,62 zł,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 9.248,47 zł,

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) kwota 3.767,37 zł oraz § 2900 (wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) kwota 17.148,74 zł,

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 4.831,20 zł oraz § 2900 (wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych) kwota 4.526,70 zł,

- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 2.397,48 zł,

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 2400 (wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych z tytułu dochodów oświatowych) kwota 25.246,49 zł,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) kwota 26.980,95 zł.

Nie zostały wykonane dochody własne budżetu powiatu z tytułu:

1) opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 41.666,26 zł,

2) za wycinkę drzew w kwocie 5.442,96 zł,

3) opłat komunikacyjnych w kwocie 104.112,50 zł,

4) opłat za usługi geodezyjne w kwocie 18.027,74 zł,

5) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10.389,50 zł,

6) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.564,40 zł,

7) usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach w kwocie 23.972,50 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 4.391 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 608.718,29 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 4.663.541,83 zł.

Plan wydatków na 2012 rok według Uchwały budżetowej wynosił 33.879.119 zł,

w tym na:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 25.693 zł,
- zadania własne 29.404.426 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.449.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 1.117.918 zł i wynosił 34.997.037 zł, z tego:

- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 4.391 zł,
- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 609.489 zł,
- zadania własne 29.701.947 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.681.210 zł i został wykonany w 97,9 % tj. w kwocie 34.256.615,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 30.991.301,06 zł, tj. w 98,2 %
 - wydatki majątkowe 3.265.314,04 zł, tj. w 94,6 %.

Wydatki na zadania własne wykonano w 97,6 % tj. w kwocie 28.979.963,70 zł,

na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 4.391,28 zł, na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnego wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 608.718,29 zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 4.663.541,83 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wyniosły 152.169,10 zł i dotyczyły wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne (zadania własne).

Leśnictwo – wykonano na kwotę 190.611,17 zł i były to wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia.

Transport – wydatki wyniosły 3.583.432,66 zł,

z tego:

I. Remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg 1.055.518,34 zł,

II. Wydatki inwestycyjne 2.527.914,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1) wykonano: dokumentacje techniczne, nawierzchnię z betonu asfaltowego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, przebudowę istniejących chodników na następujących drogach i ulicach powiatowych na łączną kwotę 2.323.184,22 zł:

Lp.	Rodzaj inwestycji	Gmina	Wartość
1.	Mońki ul. Kościelna - chodnik	Mońki	53.432,23
2.	Mońki ul. Słowackiego – chodnik i nakładka asfalt.	Mońki	339.781,49
3.	Mońki ul. Wyzwolenia - parking	Mońki	7.039,52
4.	Knyszyn ul. Jagiellońska - chodnik	Knyszyn	28.624,14
5.	Jasionówka ul. Grodzieńska – chodnik i nakładka asfalt	Jasionówka	89.824,90
6.	Knyszyn ul. Południowa - dokumentacja	Knyszyn	12.800,00
7.	Goniądz ul. Stary Rynek - chodnik	Goniądz	35.020,72

Lp.	Rodzaj inwestycji	Gmina	Wartość
8.	Goniądz ul. Kościuszki – chodnik i nakładka asfalt.	Goniądz	172.230,27
9.	Zabiele gm. Jaświły - chodnik	Jaświły	38.633,87
10.	Bagno-Starowola gm. Jaświły – przebudowa drogi	Jaświły	910.663,80
11.	Dobrzyniówka gm. Jasionówka - chodnik	Jasionówka	19.614,48
12.	Mikicin gm. Jaświły - chodnik	Jaświły	32.206,00
13.	Trzcianne ul. 3 Maja - chodnik	Trzcianne	28.078,50
14.	Zubole gm. Trzcianne - chodnik	Trzcianne	18.792,42
15.	Dziękonie-Boguszewo-zastocze-Krypno – nakładka asfalt.	Krypno	9.586,01
16.	Droga nr 2621B (od wojew. do Kalin.Kość) gm. Knyszyn - nakł. asfalt.	Knyszyn	114.749,16
17.	Krypno Kościelne – Ruda gm. Krypno– nakładka asfalt.	Krypno	104.353,06
18.	Zajki gm. Trzcianne – nakładka asfaltowa	Trzcianne	37.899,38
19.	Mońki ul. Magazynowa - dokumentacja	Mońki	2.415,00
20.	Mońki-Hornostaje-Jaski-Goniądz – nakładka asfaltowa	Mońki-Goniądz	191.567,70
21.	Jaświły - chodnik	Jaświły	21.412,57
22.	Goniądz ul. Jagiellońska - dokumentacja	Goniądz	15.000,00
23.	Mońki ul. Mickiewicza - dokumentacja	Mońki	16.194,80
24.	Mońki ul. Wiejska - dokumentacja	Mońki	13.100,00
25.	Mońki ul. PCK - dokumentacja	Mońki	4.059,00
26.	Regulacja stanu prawnego dróg – koszt aktu notarialnego		1.865,60
27.	Magazyn		4.239,60
	RAZEM		2.323.184,22

W kosztach wymienionych wyżej robót drogowych nie zostały ujęte koszty robocizny własnej, które zostały sfinansowane w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Dróg), dotyczy to wykonania przebudowy chodników,

2) zakupiono sprzęt drogowy na łączną kwotę 169.334,10 zł, z tego:

- zakup piły spalinowej na kwotę 9.495,60 zł,
- zakup ładowacza z osprzętem na kwotę 29.212,50 zł,
- zakup przyczepy wywrotki na kwotę 18.081,00 zł,
- zakup rozsiewacza na kwotę 4.059,00 zł,
- zakup samochodu towarowo-osobowego na kwotę 108.486,00 zł,

3) kwotę 29.246,00 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Knyszyn na przebudowę drogi gminnej Nr 104791 B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337 B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie,

4) kwotę 6.150,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydano kwotę 1.055.518,34 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie zimowe (odsnieżanie, zwalczanie śliskości dróg i ulic) – kwota 264.401,84 zł,
- 2) zakup części zamiennych, narzędzi i naprawę sprzętu drogowego na kwotę 127.291,61 zł,
- 3) zakup paliwa na kwotę 241.929,95 zł,
- 4) remonty i bieżące utrzymanie letnie dróg na kwotę 421.894,94 zł, w ramach którego wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:

- | | | |
|---|----------------|---------|
| a) Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno- (zużyto 150 ton) | m ² | 1 383,4 |
| b) Remont cząstkowy nawierzchni emulsja i grysami (zużyto 18,5 ton emulsji + 114,08 ton grysów) | m ² | 2647 |
| c) Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową | m ² | 100,0 |

2. Uzupelnianie wyrw pospółką w korpusie drogi (materiał W D)

m³ 86,0

3. Zdjęcie humusu (zbieranie poboczy)

m² 200,0

4. Usługa - Dostarczenie pospółki na drogi powiatowe	m ³	1 772,0
5. Usługa - Profilowanie nawierzchni zwirowych równiarką	km	395,3
6. Usługa - Poszerzenie nawierzchni zwirowych równiarką	godz.	16,0
7. Remont chodników (zadolenia)	m ²	372,5
8. Oczyszczanie nawierzchni na moście:		
a) Oczyszczanie nawierzchni na moście błota pośniegowego	m ²	365,0
b) Oczyszczanie nawierzchni na moście zanieczyszczeń	m ²	1 615,0
9. Remont pokładu mostu	m ²	353,1
10. Wymiana barierki ochronnej na moście	m	40,0
11. Ustawienie podmytego krawężnika	szt	2,0
12. Remont przepustu drogowego	mb	26,0
13. Remont wlotu przepustu	szt/m ²	1/3
14. Wykonanie rowu odwadniającego:		
a) Wykonanie rowu odwadniającego - ręczne	mb	
b) Wykonanie rowu odwadniającego - koparka	mb	40,0
15. Usługa -Czyszczenie rowów przydrożnych koparką	mb	2 676,0
16. Czyszczenie przepustu drogowego (ręczne)	mb	41,0
17. Czyszczenie kraterów ściekowych (ręczne)	szt	5,0
18. Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	14,0
19. Mechaniczna ścinka poboczy głowicą	m ²	
20. Sprzątanie i zmiatanie ulic ręczne	m ²	
21. Mechaniczne sprzątanie trawników - odkurzaczem	m ²	2 250,0
22. Mechaniczne zmiatanie ulic powiatowych-Zamiatarka	m ²	59 276,5
23. Drzewa i krzewy		
a) Mechaniczna wycinka krzaków głowicą do ciągnika	mb/m ²	18 300/153 700
b) Ścinka korony drzew	szt.	29,0
c) Wycinka krzaków piłą spalinową	mb/m ²	55 590/120 610
d) Zlecona Wycinka krzaków -nieodpłatna	mb/m ²	56 920/123 400
e) Prześwietlanie korony drzew	szt.	1 386,0
f) Zlecone prześwietlanie korony drzew-nieodpłatne	szt.	430,0
g) Wycinka drzew wykonana przez Wydział Dróg	szt.	110,0
h) Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom powiatu	szt.	140,0
i) Wycinka drzew- wiatrołomy	szt.	9,0
j) Cięcie i formowanie żywopłotu	m ²	1 220,0
k) Sadzenie drzew	szt.	118,0
l) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem	godz.	806,5
24. Koszenie traw i chwastów		
a) Koszenie traw i chwastów ręczne (kosiarka spalinowa + wykaszarka)	m ²	185 641,0
b) Koszenie traw i chwastów mechaniczne (ciągnik+ kosiarka bijakowa)	km/m ²	1673,5/2 812 695
25. Utrzymanie oznakowania pionowego:		
1. poprawianie wykrzywionych znaków	szt.	677,0
2. poprawianie do pionu słupków prowadzących	szt.	60,0
3. mycie znaków drogowych	szt.	44,0
4. malowanie znaków drogowych w tym:	szt.	536,0
◦ malowanie znaków drogowych znaki ostrzegawcze typu A – trójkątne	szt.	135,0

◦ malowanie znaków drogowych znaki okrągłe typu B i C	szt.	
◦ malowanie znaków drogowych znaki zakazu typu B	szt.	75,0
◦ malowanie znaków drogowych znaki informacyjne typu D	szt.	104,0
◦ malowanie znaków drogowych elementy bezpieczeństwa ruchu typu U	szt.	34,0
◦ malowanie znaków drogowych znaki kierunku i miejscowości typu E	szt.	142,0
◦ malowanie znaków drogowych tabliczki do znaków typu T	szt.	18,0
◦ malowanie znaków drogowych znaki drogowe strzałowe	szt.	11,0
◦ malowanie tablic do znaków	szt.	17,0
a)malowanie barierek i słupków na moście	m ²	203,2
5. ustawienie oznakowania pionowego w tym:	szt.	99,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego znaki ostrzegawcze typu A – trójkątne	szt.	27,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego znaki zakazu typu B	szt.	19,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego znaki okrągłe typu B i C	szt.	1,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego znaki informacyjne typu D	szt.	5,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego elementy bezpieczeństwa ruchu typu U	szt.	18,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego elementy bezpieczeństwa ruchu typu U (lustro)	szt.	5,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego znaki kierunku i miejscowości typu E	szt.	16,0
◦ Ustawienie oznakowania pionowego tabliczki do znaków typu T	szt.	8,0
a) Ustawienie brakujących elementów barierki ochronnej	m	2,5
b) Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu -słupki U-1a	szt.	28,0
6. wymiana znaków drogowych w tym:		212,0
◦ Wymiana znaków drogowych znaki ostrzegawcze typu A – trójkątne	szt.	76,0
◦ Wymiana znaków drogowych znaki zakazu typu B	szt.	27,0
◦ Wymiana znaków drogowych znaki okrągłe typu B i C	szt.	13,0
◦ Wymiana znaków drogowych znaki informacyjne typu D	szt.	23,0
◦ Wymiana znaków drogowych elementy bezpieczeństwa ruchu typu U	szt.	10,0
◦ Wymiana znaków drogowych znaki kierunku i miejscowości typu E	szt.	50,0
◦ Wymiana znaków drogowych tabliczki do znaków typu T	szt.	13,0
26. Utrzymanie oznakowania poziomego:		
a) utrzymanie oznakowania poz.. - malowanie linii dojazd. P4	szt/m ²	3/6,25
b) utrzymanie oznakowania poz - malowanie linii bezwzg. zatrz. STOP	szt/m ²	18/ 85,9
c) utrzymanie oznakowania poz. - malowanie linii dojazd. P-7b	szt/m ²	1/ 312
d) utrzymanie oznakowania poz. - malowanie przejść dla pieszych	szt/m ²	130 / 1515

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano na kwotę 59.527,78 zł, z tego:

1) w ramach wydatków własnych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu wydatkowano kwotę ogółem 51.721,84 zł i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia 24 i Al. Niepodległości 3 w Mońkach oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych, konserwacją dźwigu, zamieszczeniem ogłoszenia w prasie i opłaceniem podatku rolnego i leśnego,

2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 7.805,94 zł, w tym m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego oraz na wypłatę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Mońkach.

Działalność usługowa – wydatki wykonano na kwotę 442.330,73 zł, z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 388.803,93 zł,

w tym:

- na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie Gminy Mońki i Knyszyn – 100.000,00 zł,

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 288.803,93 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 53.526,80 zł i były to wydatki związane z wykonaniem prac dotyczących przekreślenia map analogowych z terenu Gminy Trzcianne, z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Mońki oraz dokonano opłaty za nadzór nad prawidłową realizacją prac związanych z kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.

Informatyka – wydatki wykonano na kwotę 2.792,70 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano 138.454,96 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie – 117.458,00 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej,

- Kwalifikacja wojskowa – 20.996,96 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 opłacenie podróży służbowych i na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz zakupiono laptop na potrzeby komisji kwalifikacyjnej.

Na zadania własne w administracji wydatkowano kwotę ogółem 5.565.035,86 zł,

w tym:

- wydatki Starostwa Powiatowego kwota 5.145.860,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 5.137.765,99 i były to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji i służby drogowej – kwota 4.356.785,54 zł tj. 84,7 % ogólnej kwoty wydatków starostwa, a także wydatki rzeczowe: koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i papierniczych, art. bhp, paliwa, 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 370.175,57 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 8.094,50 zł i były to wydatki związane z zakupem komputera z oprogramowaniem oraz klimatyzatora do Referatu Komunikacji,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu to kwota 155.690,88 zł, w tym wydatki na diety radnym, na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz usługi telekomunikacyjne,

- wydatki związane z promocją powiatu to kwota 90.581,18 zł, w tym wydatki na: sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Święta Ziemiaka w Mońkach, Święta Niepodległości, sfinansowanie kosztów zakupu koszulek z logo powiatu, dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, III Powiatowego Konkursu „Bądźmy Bezpieczni”, dofinansowanie rejonowych eliminacji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego itp.,

- wydatki związane z realizacją projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” to kwota 9.650,76 zł,

- w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dofinansowano ze środków własnych powiatu wydatki związane z realizacją zadań geodezyjnych 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 163.252,55 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano ogółem kwotę 2.924.332,10 zł, z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 2.890.837,00 zł w tym:

- kwotę 2.887.777,00 zł przeznaczono na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach i były to wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,2 % wydatków bieżących (kwota 2.430.550,50 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości itp.,

- kwotę 3.060,00 zł przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. zwrot kosztów strat, poniesionych przez Komendę Powiatową PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic,

2) na zadania własne wydatkowano kwotę 33.495,10 zł, w tym:

- kwotę 9.500,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa obywateli w okresie letnim w 2012 roku oraz na zakup radaru,

- kwotę 20.000,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach z przeznaczeniem na remont dachu budynku KP PSP,

- kwotę 3.995,10 zł przeznaczono na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na części obszaru Powiatu Monieckiego leżącej w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego obejmujące monitorowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń związanych z aktualną sytuacją pogodową i powodziową, tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez Straż Parku, zgodnie z zawartą umową BPN.

Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 367.636,01 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 11.994.233,57 zł, co stanowi 35,0 % ogółu wydatków budżetowych poniesionych przez powiat w 2012 roku, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 11.197.298,38 zł, co stanowi 36,1 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu, z tego na:

1) szkoły ponadgimnazjalne 7.036.735,68 zł

w tym:

- liceum ogólnokształcące w Mońkach 2.567.314,99 zł

- liceum ogólnokształcące w Goniądzu 718.983,88 zł

- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu 36.299,30 zł

- szkoła zawodowa w Mońkach 2.984.566,50 zł

- gimnazja specjalne przy MOW w Goniądzu i ZSOiZ w Mońkach 551.846,99 zł

- szkoła zawodowa specjalna przy ZSOiZ w Mońkach 177.724,02 zł

2) zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych w Mońkach 856.191,32 zł

3) internat w Mońkach 500.793,03 zł

4) internat w Goniądzu 204.640,95 zł

5) świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 83.463,87 zł

- 6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.627,00 zł
- 7) pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce ze śr. własnych powiatu) 19.601,40 zł
- 8) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 33.472,21 zł
- 9) wydatki MOW i MCEiRS w Goniądzu 2.395.980,72 zł
- 10) wydatki związane z realizacją projektu pn. „ARCHIMEDES” (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa) 19.476,54 zł
- 11) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius–Partnerskie Projekty Szkół”(sfinan. Środkami UE i BP) 27.522,84 zł
- 12) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery „MAPKA (sfinansowane środkami UE i BP) 12.997,60 zł
- 13) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu” (sfinansowane środkami UE i BP) 3.395,22 zł
- 14) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 1.400,00 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 611.839,60 zł, z tego:
- na założenie telewizji przemysłowej (monitoringu) w MCEiRS w Goniądzu przy ul. Różanej 2 wydatkowano kwotę 5.935,60 zł,
 - na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej wydatkowano kwotę 605.904,00 zł.
- W ramach wydatków na Oświatę przekazano dotację:
- dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach w wysokości 80.169,00 zł,
 - na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Downarach w wysokości 104.926,59 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią płace i pochodne – kwota 9.162.289,48 zł stanowiąca 76,4 % ogółu wydatków w oświacie. Znaczącą pozycją wydatków w oświacie są też wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które w 2012 roku wyniosły 410.819,34 zł. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakupem węgla i oleju opałowego, środków czystości, usług telefonicznych. W ramach wydatków bieżących w ZSOiZ w Goniądzu zakupiono laptop, projektor biurko oraz książki do biblioteki szkolnej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakupiono sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, zakupiono meble do sal lekcyjnych, zainstalowano alarm w budynku LO, utwardzono plac manewrowy przy warsztatach szkolnych. W internacie ZSOiZ w Mońkach zakupiono szafy i tapczany do sal mieszkalnych. W Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu doposażono pomieszczenia placówki w sprzęt AGD, RTV, meble, tj. zakupiono m.in. 2 kuchenki, telewizor, pralkę, 2 chłodziarko-zamrażarki, zmywarę, 6 odkurzaczy oraz meble kuchenne i krzesła.

Ochrona zdrowia

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za wychowanki MCEiRS w Goniądzu i osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1.237.640,00 zł (zadania zlecone).

Dla SP ZOZ w Mońkach przekazano dotację w kwocie 1.439,50 zł jako wkład własny na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz przekazano kwotę 6,90 zł dla Gminy Knyszyn z tytułu zwrotu wynikającego z ostatecznego rozliczenia dotacji przez SP ZOZ w Mońkach (rozd. 85121).

Pomoc społeczna – wydatkowano ogółem kwotę 3.894.580,11 zł co stanowi 11,4 % ogółu wydatków budżetu, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 3.786.138,39 zł, w tym:

- opłaty za utrzymanie dzieci z terenu powiatu w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 387.215,25 zł,

- domy pomocy społecznej – kwota 2.470.873,30 zł są to wydatki bieżące DPS w Mońkach i DPS w Mocieszach, głównie na płace i pochodne, środki żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek,

- świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu – kwota 532.280,42 zł, dotacje przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – kwota 149.249,84 zł, realizacja zadania publicznego pn. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” kwota 4.391,28 zł,

- PCPR – kwota 242.128,30 zł - głównie na płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników itp.

2) wydatki majątkowe kwota 108.441,72 zł - zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mońkach (środki własne powiatu kwota 75.909,20 zł i środki PFRON kwota 32.532,52 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano ogółem kwotę 2.475.402,30 zł, z tego:

a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 874.158,85 zł i były to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu itp.,

b) wydatki związane z realizacją projektów unijnych kwota 1.533.366,51 zł, z tego na realizację projektu:

- „Uwierzyć w siebie”- 126.551,39 zł (sfinansowane środkami EFS i budżetu państwa),

- „Chcę, potrafię, działam”- 140.633,04 zł (sfinansowane środkami EFS i budżetu państwa),

- „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”- 107.911,51 zł (sfinansowane w 85 % środkami EFS i w 15 % własnymi powiatu),

- „Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie”- 183.738,36 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

- „Determinacja - aktywna integracja - akceptacja ”- 298.368,99 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

- „Własna firma - droga do osiągnięcia sukcesu”- 591.837,92 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

- „Ambitna kobieta to Ty” - 40.373,25 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

- „Inwestuj w siebie” - 43.952,05 zł (sfinansowane środkami UE i budżetu państwa),

c) przekazano kwotę 18.556,94 zł jako dotację na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego,

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę 55.330,55 zł, z tego:

- kwotę 4.800,55 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem harcerskim na „Spotkanie Młodych Lednica”, sfinansowanie koncertu wykonanego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Jasionówki, dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „III Monieckie Międzynarodowe Wieczory Muzyczne u św. Alberta” oraz dofinansowano zakup nagród dla uczestników I Okręgowego Przeglądu Zespołów Artystycznych,

- kwotę 25.700,00 zł przekazano jako dotacje dla Gminnych Ośrodków Kultury na sfinansowanie powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez ośrodki kultury,

- kwotę 24.830,00 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 1.171.659,10 zł, z tego:

a) kwotę 32.239,63 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 (piłki, buty i stroje sportowe) dla zawodników Klubów sportowych z terenu powiatu monieckiego, dofinansowano zorganizowanie XI Wiosennych Biegów Ulicznych i IV Biegów Papieskich, itp.

b) kwotę 1.139.419,47 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Pływalni w Mońkach i były to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota 595.919,80 zł, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, które stanowiły największą pozycję (kwota 384.335,47 zł) w wydatkach rzeczowych Pływalni.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019, zmieniony Uchwałą Nr XV/79/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/96/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r., Uchwałą Nr XIX/111/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2012 r. i Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w większości były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. I tak:

1) Projekt „Archimedes”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia, realizowany od 2008 do 2012 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa został w 2012 r. wykonany po stronie dochodów i wydatków w 84,5 % tj. w kwocie 19.476,54 zł,

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 2012 r. w 89,8 % tj. w kwocie 82.978,68 zł po stronie wydatkowej i w 99,3 % tj. w kwocie 107.911,51 zł po stronie dochodowej budżetu powiatu,

3) Projekt „Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu” mający na celu wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców powiatu realizowany w latach 2010-2012 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach sfinansowany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa został wykonany w 2012 r. po stronie dochodowej w 59,0 % tj. w kwocie 355.427,22 zł a po stronie wydatkowej w 98,2 % tj. w kwocie 591.837,92 zł. Projekt został zakończony i skontrolowany, otrzymane środki zostały rozliczone z Urzędem Marszałkowskim,

4) Projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”, którego celem jest poprawa jakości zarządzania SP ZOZ, planowany do realizacji w latach 2012-2014 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2012 r. w 100 % tj. w kwocie 9.650,76 zł po stronie wydatkowej. W w/w projekt zaangażowano środki własne powiatu, które zostaną refundowane przez UE w 2013 roku,

5) Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, Administracja samorządowa”, planowany do realizacji w latach 2012-2013 przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2012 r. w 57,0 % tj. w kwocie 2.972,70 zł po stronie wydatkowej. W w/w projekt zaangażowano środki własne powiatu, które zostaną refundowane przez UE w 2013 roku,

6) Projekt „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” został wykonany w 29,9 % tj. w kwocie 6.150,00 zł,

7) Projekt pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej został zrealizowany w 100 % tj. w kwocie 605.904,00 zł,

8) Zaplanowany na 2012 r. etap programu przebudowy obiektów inżynierskich i dróg powiatowych wykonano w 98,4% tj. w kwocie 2.323.184,22 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 1.240.075 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 690.698,36 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2012 r. wynosiły 2.782.950,16 zł i są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2012, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu wynosiły 1.528.000 zł. W ramach rozchodów dokonano przypadającej na 2012 rok częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.408.000 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ w Mońkach w kwocie 120.000 zł.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.944.000 zł oraz należności finansowe niewymagalne wynoszą 120.000 zł wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu wydatkował środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawą o finansach publicznych i ustawą - Prawo zamówień publicznych po dokonaniu oceny celowości zaciągnięcia zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Po rozliczeniu dotacji celowych niewykorzystane środki finansowe w wysokości 458,41 zł zostały zwrócone dysponentom przekazującym dotacje.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zostały w całości rozliczone przez podmioty dotowane i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

Zarząd na podstawie sprawozdawczości budżetowej oraz protokołów z przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych na bieżąco kontrolował i analizował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetowe spływały sukcesywnie, płynność finansowa utrzymywała się przez okres całego roku budżetowego, wolne środki lokowane były na bankowych lokatach 3 i 7 dniowych w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu oraz na lokacie 3 miesięcznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wydatki były realizowane na bieżąco.

Środki finansowe na wydatki jednostkom organizacyjnym powiatu przekazywano na bieżąco, zgodnie ze składanymi przez nie zapotrzebowaniami.

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

Rok 2012 Powiat Moniecki zakończył bez zobowiązań wymagalnych.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów oświatowych w 2012 r. wykonano dochody ogółem w kwocie 364.978,19 zł, tj. 61,4 % planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 364.978,19 zł, tj. 61,4 % rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 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 Ośrodku Wychowawczym: „Promyk” w Goniądzu
4. 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 2012 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 81.853,34 zł,

tj. w 255,8 % ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2012 rok (kwota 32.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2012 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77.461,79 zł

2. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 26,40 zł

3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej 4.365,15 zł

razem 81.853,34 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 109/223/13

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2012 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów po zmianie na 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Plan wydatków po zmianie na 2012 r.	Wydatków na 31.12.2012 r.
I	801		Oświata i wychowanie	75.000	39.625,19	75.000	39.625,19
		80120	Licea ogólnokształcące	45.000	20.195,54	45.000	20.195,54
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Mońkach	40.000	19.752,39	40.000	19.752,39
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Goniądzu	5.000	443,15	5.000	443,15
		80130	Szkoły zawodowe	30.000	19.429,65	30.000	19.429,65
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Mońkach	30.000	19.429,65	30.000	19.429,65
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519.000	325.353,00	519.000	325.353,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	449.000	306.411,73	449.000	306.411,73
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Mońkach	195.000	187.174,80	195.000	187.174,80
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Goniądzu	254.000	119.236,93	254.000	119.236,93
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58.000	8.876,16	58.000	8.876,16
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Mońkach	10.000	3.084,00	10.000	3.084,00
			Zespół Szkół Ogólnokształc. i Zawodowych w Goniądzu	38.000	5.116,46	38.000	5.116,46
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu	1.000	0	1.000	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9.000	675,70	9.000	675,70
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12.000	10.065,11	12.000	10.065,11
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu	0	0	0	0
			Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	12.000	10.065,11	12.000	10.065,11
			Ogółem	594 000	364 978,19	594.000	364.978,19