

**UCHWAŁA NR 201/2013**  
**ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 marca 2013r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego  
za rok 2012**

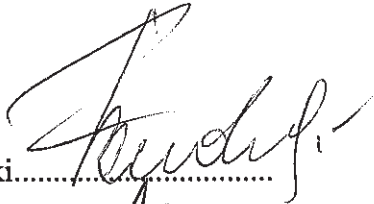
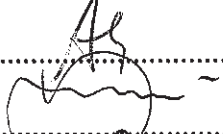
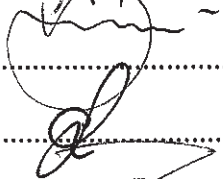
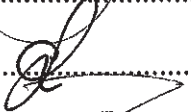

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. Nr 242, poz.1456, Nr 245, poz.1530 i Nr 246, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd**

1. Franciszek Budrowski.....
2. Alicja Rysiejko.....
3. Sławomir Kraśnicki.....
4. Aleksy Oleksza.....
5. Czesław Poskrobko.....

Załącznik  
do uchwały Nr 201/2013  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Sokólskiego  
za rok 2012

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO  
ZA ROK 2012**

Sprawozdanie zawiera:

**1. Dochody**

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	<b>55 641 455,40 zł,</b>
2/ wykonanie	<b>55 752 331,30 zł.</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2. Wydatki**

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	<b>56 426 968,40 zł,</b>
2/ wykonanie	<b>54 976 309,57 zł.</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

WICESTAROSTA

*mgr Alicja Rysiejko*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>							
			<b>bieżące:</b>					
			<b>majątkowe:</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	87 784,00	65 034,52	74,08
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	44 497,00	21 748,10	48,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 281,30	90,56
				0,00	0,00	43 287,00	43 286,42	100,00
				50 000,00	50 000,00	43 287,00	43 286,42	100,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 281,30	90,56
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 281,30	90,56

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>493 724,00</b>	<b>493 716,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	84 624,00	84 624,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>396 000,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 092,80</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	409 100,00	409 092,80	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>252 772,00</b>	<b>252 772,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>220 000,00</b>	<b>222 772,00</b>	<b>222 772,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	222 772,00	222 772,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 487 000,00</b>	<b>4 569 245,00</b>	<b>4 566 856,70</b>	<b>99,95</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 487 000,00</b>	<b>4 567 385,00</b>	<b>4 564 996,70</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 487 000,00	4 551 537,00	4 549 148,70	99,95

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	0,00	15 848,00	15 848,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 918 779,00</b>	<b>2 895 618,62</b>	<b>99,21</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 918 779,00</b>	<b>2 895 618,62</b>	<b>99,21</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 666 000,00	2 918 779,00	2 895 618,62	99,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>77 000,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	87 495,00	87 495,00	100,00
<b>Zadania własne, w tym:</b>			<b>51 390 600,00</b>	<b>45 991 819,40</b>	<b>46 165 725,26</b>	<b>100,38</b>
		<b>bieżące:</b>	<b>44 721 096,00</b>	<b>44 928 578,40</b>	<b>45 102 507,30</b>	<b>100,39</b>
		<b>majątkowe:</b>	<b>6 669 504,00</b>	<b>1 063 241,00</b>	<b>1 063 217,96</b>	<b>100,00</b>

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 960,00</b>	<b>108 431,00</b>	<b>108 430,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 960,00</b>	<b>108 431,00</b>	<b>108 430,91</b>	<b>100,00</b>
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 960,00	108 431,00	108 430,91	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 963 000,00</b>	<b>429 064,00</b>	<b>424 281,47</b>	<b>98,89</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>416 064,00</b>	<b>424 281,47</b>	<b>101,98</b>
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	185,74	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 076,65	73,84
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	811,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 064,00	36 632,55	173,91
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	75 575,53	94,47
		2700 Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		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 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>287 850,00</b>	<b>477 372,00</b>	<b>491 447,30</b>	<b>102,95</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 850,00</b>	<b>477 372,00</b>	<b>491 447,30</b>	<b>102,95</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 800,00	2 718,00	151,00
		Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	152 000,00	161 317,83	106,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	245 732,98	102,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	79 675,00	79 674,80	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 647,00	1 679,91	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 000,00	123,78	12,38
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>113,33</b>	<b>56,67</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>113,33</b>	<b>56,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	41,33	20,67
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejs. lub płatności w ramach budżetu środ. europejs.	0,00	14 280,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 341 484,00</b>	<b>1 336 642,72</b>	<b>99,64</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 145,13</b>	<b>71,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 145,13	71,50
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>1 338 484,00</b>	<b>1 334 497,59</b>	<b>99,70</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 200 000,00	1 199 005,75	99,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	751,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 484,00	3 869,00	111,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	123 886,17	95,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 951,18	79,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,79</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	490,79	0,00



<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 069 344,00</b>	<b>6 187 821,33</b>	<b>101,95</b>
<b>75618</b>		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	414 311,58	103,58
	0690					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	375,87	0,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 669 344,00</b>	<b>5 773 133,88</b>	<b>101,83</b>
	0010	Podatek od osób fizycznych	5 400 000,00	5 569 344,00	5 511 996,00	98,97
	0020	Podatek od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	261 137,88	261,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 350 253,00</b>	<b>35 010 296,00</b>	<b>35 067 143,90</b>	<b>100,16</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 056 773,00</b>	<b>22 853 754,00</b>	<b>22 853 754,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 056 773,00	22 853 754,00	22 853 754,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>800 000,00</b>	<b>663 500,00</b>	<b>663 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach pow., wojew. i krajowych w granic. miast na praw. Pow.	800 000,00	663 500,00	663 500,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 904 188,00</b>	<b>5 904 188,00</b>	<b>5 904 188,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 904 188,00	5 904 188,00	5 904 188,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>256 847,90</b>	<b>128,42</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	256 847,90	128,42
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 389 292,00</b>	<b>5 388 854,00</b>	<b>5 388 854,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 292,00	5 388 854,00	5 388 854,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 794,00</b>	<b>892 768,00</b>	<b>934 225,75</b>	<b>104,64</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>351 239,00</b>	<b>356 814,71</b>	<b>101,59</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu	0,00	22 543,00	26 525,64	<b>117,67</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	204,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 023,00	5 777,85	115,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	316 173,00	316 173,80	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadz.na wydziel.rachunk.jednostki budżet.	0,00	0,00	33,20	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>232 008,00</b>	<b>229 414,20</b>	<b>98,88</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	642,25	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 755,00	57 014,19	85,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 516,00	43 516,26	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 344,78	106,58
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	119 537,00	119 537,45	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6359,27	0,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>247 794,00</b>	<b>309 521,00</b>	<b>347 996,84</b>	<b>112,43</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 375,00	8 374,80	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 423,00	266 772,00	307 778,63	115,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 371,00	17 514,00	15 001,51	85,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	660,00	660,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	14 502,00	14 485,43	99,89
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 504,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 504,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 504,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8 960,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 536,40</b>	<b>47 232,56</b>	<b>154,68</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,74</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	0,00	4 538,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 396,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	527,04	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>30 680,82</b>	<b>107,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 564,11	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 560,00	26 008,20	91,07
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,51	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 976,40	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 349 039,00</b>	<b>1 464 252,00</b>	<b>1 432 474,24</b>	<b>97,83</b>
	<b>85324</b>		<b>Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>48 976,00</b>	<b>106,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 000,00	48 976,00	106,47
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>338 600,00</b>	<b>350 516,00</b>	<b>354 983,49</b>	<b>101,27</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 916,00	15 907,43	133,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,06	0,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	338 600,00	338 600,00	338 600,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 439,00</b>	<b>1 067 736,00</b>	<b>1 028 514,75</b>	<b>96,33</b>
		2007		890 169,00	957 570,00	936 186,08	97,77
		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 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 270,00	106 116,00	88 283,67	83,20
		6207		0,00	3 443,00	3 438,25	99,86
		6209		0,00	607,00	606,75	99,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>33 553,60</b>	<b>258,10</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757,68</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadz.na wydział.rachunk.jednostki budżet	0,00	0,00	2 757,68	0,00

	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30 795,92</b>	<b>236,89</b>
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,40	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 348,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 397,52	<b>95,37</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 035,34</b>	<b>76,95</b>
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 035,34</b>	76,95
		0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	100 035,34	76,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,00</b>	<b>1 832,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832,00</b>	<b>1 832,02</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	182,00	182,00	100,00
		2910 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	0,00	1 650,00	1 650,02	100,00
<b>Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, w tym:</b>						
		<b>bieżące:</b>	<b>1 713 547,00</b>	<b>1 189 837,00</b>	<b>1 179 831,10</b>	<b>99,16</b>
		<b>majątkowe:</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>964 691,00</b>	<b>954 913,20</b>	<b>98,99</b>

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 043 472,00</b>	<b>1 033 786,08</b>	<b>99,07</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 043 472,00</b>	<b>1 033 786,08</b>	<b>99,07</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 781,00	90 552,88	99,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 000,00	952 691,00	943 233,20	99,01
		6309		975000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 680,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 680,00</b>	<b>98,55</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 680,00	97,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 845,00</b>	<b>81 451,00</b>	<b>81 451,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 845,00</b>	<b>81 451,00</b>	<b>81 451,02</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 845,00	81 451,00	81 451,02	100,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>33 702,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>33 702,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>40 414,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 702,00	40 414,00	40 414,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>61 215 147,00</b>	<b>55 641 455,40</b>	<b>55 752 331,30</b>	<b>100,20</b>
		<b>bieżące</b>		52 939 643,00	53 597 675,40	53 718 352,14	100,23
		<b>majątkowe</b>		8 275 504,00	2 043 780,00	2 033 979,16	99,52

WICESTAROSTA

*mgr Alicja Kysielko*



							Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012r.			
<b>Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2012</b>										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%		
				5	6				7	8
		3		8 111 000,00	8 459 799,00	8 406 774,94	8 406 774,94	99,37		
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>									
			wydatki bieżące	8 111 000,00	8 443 951,00	8 390 926,94	8 390 926,94	99,37		
			wydatki majątkowe	0,00	15 848,00	15 848,00	15 848,00	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	87 784,00	65 034,52	65 034,52	74,08		
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	44 497,00	21 748,10	21 748,10	48,88		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 397,00	21 648,10	21 648,10	48,76		
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 287,00	43 286,42	43 286,42	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 720,00	8 719,42	8 719,42	99,99		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	45 281,30	45 281,30	90,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	45 281,30	45 281,30	90,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	2 359,00	2 358,10	2 358,10	99,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	346,00	345,47	345,47	99,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	215,00	19,50	9,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 961,00	1 295,62	66,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 300,00	22 487,66	96,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	200,46	10,02
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 067,00	3 067,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 407,49	93,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>493 724,00</b>	<b>493 716,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 624,00	84 624,00	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>396 000,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 092,80</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 000,00	193 763,00	193 762,81	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 005,00	19 005,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	49 643,00	49 642,79	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 873,00	5 872,24	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,00	81,26	99,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 757,00	26 756,39	100,00
		Zakup energii	2 500,00	2 314,00	2 313,86	99,99
		Zakup usług remontowych	0,00	4 662,00	4 661,70	99,99
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 877,00	17 876,85	100,00
		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 462,00	1 461,24	99,95
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 393,00	1 392,36	99,95
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	883,00	882,22	99,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	440,00	440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 333,00	1 332,32	99,95
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 017,00	6 016,62	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	281,00	281,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	15,00	14,14	94,27
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>252 772,00</b>	<b>252 772,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>220 000,00</b>	<b>222 772,00</b>	<b>222 772,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 150,00	187 150,00	187 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	31 032,00	31 032,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 021,00	2 020,56	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	154,00	154,35	100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 816,00	11 816,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	5 929,00	5 928,96	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 487 000,00</b>	<b>4 569 245,00</b>	<b>4 566 856,70</b>	<b>99,95</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej PSP</b>	<b>4 487 000,00</b>	<b>4 567 385,00</b>	<b>4 564 996,70</b>	<b>99,95</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 721,00	193 183,00	193 182,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	19 410,00	19 409,26	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 693,00	49 433,00	49 432,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,00	5 351,00	5 350,92	100,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 888 495,00	2 929 568,00	2 927 184,37	99,92
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	466 989,00	470 750,00	470 750,26	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 612,00	245 530,00	245 529,84	100,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żonierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	70 455,00	5 270,00	5 269,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	13 159,00	13 158,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 793,00	1 792,41	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żonierzy i funkcjonariuszy	132 650,00	127 645,00	127 644,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 637,00	259 697,00	259 697,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	89 783,00	89 783,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	26 546,00	26 545,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 273,00	19 273,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	40 689,00	40 688,62	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 199,00	3 198,60	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 705,00	2 704,62	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 815,00	7 814,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 853,00	1 853,48	100,03
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 990,00	18 990,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	16 369,00	16 369,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 848,00	15 848,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 918 779,00</b>	<b>2 895 618,62</b>	<b>99,21</b>
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 918 779,00</b>	<b>2 895 618,62</b>	<b>99,21</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666 000,00	2 918 779,00	2 895 618,62	99,21

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>77 000,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>77 000,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>87 495,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 505,00	65 505,00	65 505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 891,00	10 386,00	10 386,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			<b>Zadania własne powiatu, w tym:</b>		<b>53 577 713,00</b>	<b>46 621 928,40</b>	<b>45 261 672,98</b>	<b>97,08</b>
			<b>wydatki bieżące</b>		<b>43 589 457,00</b>	<b>42 924 486,40</b>	<b>41 965 494,56</b>	<b>97,77</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>		<b>9 988 256,00</b>	<b>3 697 442,00</b>	<b>3 296 178,42</b>	<b>89,15</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>123 960,00</b>	<b>128 431,00</b>	<b>128 187,86</b>	<b>99,81</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 960,00</b>	<b>128 431,00</b>	<b>128 187,86</b>	<b>99,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		103 960,00	108 431,00	108 430,91	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	849,67	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	12 900,00	12 807,28	99,28
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		<b>139 468,00</b>	<b>139 668,00</b>	<b>139 648,07</b>	<b>99,99</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>139 468,00</b>	<b>139 668,00</b>	<b>139 648,07</b>	<b>99,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		139 468,00	127 181,00	127 161,57	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 487,00	12 486,50	100,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 326 434,00</b>	<b>6 589 906,00</b>	<b>6 494 703,57</b>	<b>98,56</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 314 434,00</b>	<b>6 577 906,00</b>	<b>6 494 703,57</b>	<b>98,74</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 590,00	47 317,00	46 763,83	98,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 215 021,00	1 215 021,00	1 215 018,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 978,00	86 874,00	86 873,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 509,00	219 413,00	218 045,50	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 808,00	30 508,00	30 305,25	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 600,00	20 392,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	461 500,00	435 062,02	94,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 500,00	19 668,66	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00	1 104 121,00	1 099 526,04	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	327 730,00	307 348,19	93,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 967,45	98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 500,00	4 369,43	97,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	6 225,63	77,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	542,50	36,17
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 748,18	71,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 810,00	34 454,00	34 454,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 805,00	29 805,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	27,63	92,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 433,00	5 998,00	80,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 000,00	2 934 882,00	2 914 879,56	99,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>396 605,65</b>	<b>93,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>396 605,65</b>	<b>93,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 200,00	31 181,40	99,94
		4260	Zakup energii	90 000,00	94 000,00	93 021,76	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 500,00	23 113,40	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	42 281,26	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	442,04	88,41
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 000,00	18 884,00	99,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	387,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 513,00	6 513,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	106 036,01	81,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 883,78	99,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 797,48</b>	<b>16,65</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 797,48</b>	<b>16,65</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	11 945,00	1 989,00	16,65
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 108,00	351,00	16,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 042,00	340,12	16,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	60,02	16,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	48,74	16,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	8,60	16,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 455 208,00</b>	<b>8 268 535,00</b>	<b>7 831 084,54</b>	<b>94,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>918 544,00</b>	<b>938 764,00</b>	<b>933 621,68</b>	<b>99,45</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690 878,00	705 878,00	703 281,68	99,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	65 070,00	65 069,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	129 150,00	128 226,58	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	15 600,00	14 574,39	93,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	591,20	59,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 066,00	22 066,00	21 878,60	99,15
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>550 704,00</b>	<b>555 804,00</b>	<b>518 917,61</b>	<b>93,36</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	299 177,00	284 458,20	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900,00	169 900,00	169 870,98	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	11 500,00	11 499,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 753,00	29 228,71	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 490,00	4 462,92	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 321,00	52,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	12 163,79	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 488,40	49,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	142,38	4,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	3 484,00	3 281,79	94,20
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>6 863 253,00</b>	<b>6 646 760,00</b>	<b>6 252 258,45</b>	<b>94,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 274,57	45,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 140 554,00	3 968 234,00	3 878 483,89	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 400,00	282 188,00	282 187,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	679 342,00	711 342,00	666 774,12	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 224,00	104 924,00	66 219,31	63,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	59 300,00	59 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	885 460,00	745 343,80	84,18
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	114 165,01	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	135 079,00	120 749,91	89,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 813,00	93,77
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 500,00	128 237,67	96,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	8 811,60	88,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	7 428,35	92,85



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	26 000,00	25 128,54	96,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	8 979,52	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 898,84	57,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	151,93	7,60
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 550,51	86,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 233,00	95 233,00	93 377,82	98,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	486,99	48,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	11 896,00	84,97
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 15 000,00</b>	<b>1 15 000,00</b>	<b>1 14 992,53</b>	<b>99,99</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	59 715,00	59 707,23	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 883,00	46 882,86	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	368,00	368,24	100,07
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	484,00	484,20	100,04
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 707,00</b>	<b>12 207,00</b>	<b>11 294,27</b>	<b>200,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 707,00	7 707,00	7 706,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 087,45	69,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>24 980,75</b>	<b>97,20</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>93,46</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 700,00	10 000,00	93,46

	<b>75406</b>		<b>Straż graniczna</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>		<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty na fundusz celowy		0,00		12 000,00		12 000,00		100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>2 980,75</b>		<b>99,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		3 000,00		2 980,75		99,36
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 055 545,00</b>		<b>580 000,00</b>		<b>546 515,57</b>		<b>94,23</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>580 000,00</b>		<b>580 000,00</b>		<b>546 515,57</b>		<b>94,23</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek		580 000,00		580 000,00		546 515,57		94,23
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst</b>		<b>475 545,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		475 545,00		0,00		0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>539 911,00</b>		<b>107 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>539 911,00</b>		<b>107 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna		140 000,00		0,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe		110 000,00		107 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwa celowa oświatowa		289 911,00		0,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 825 625,00</b>		<b>17 217 234,00</b>		<b>17 024 719,54</b>		<b>98,88</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>476 623,00</b>		<b>486 570,00</b>		<b>486 568,01</b>		<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 617,00		67 876,00		67 875,96		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		327 087,00		313 602,00		313 601,25		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 500,00		22 567,00		22 566,93		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 400,00		55 932,00		55 931,20		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 600,00		6 174,00		6 173,67		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 419,00		20 419,00		20 419,00		100,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 462 734,00</b>		<b>1 622 477,00</b>		<b>1 622 468,64</b>		<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		907 825,00		1 077 141,00		1 077 141,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		415 303,00		406 084,00		406 078,57		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00		32 651,00		32 650,23		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		68 600,00		70 690,00		70 689,20		100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 905,00	9 903,64	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 006,00	26 006,00	26 006,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 042 650,00</b>	<b>8 186 736,00</b>	<b>8 057 155,83</b>	<b>98,42</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 843,00	94 151,00	89 226,88	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	60 520,00	60 492,95	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 664,00	5 289 785,00	5 282 217,52	99,86
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	406 240,00	394 680,00	394 676,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00	927 701,00	926 605,25	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 040,00	115 685,00	113 521,06	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	323 354,00	323 293,99	99,98
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 903,00	2 900,88	99,93
	4260	Zakup energii	255 000,00	267 163,00	267 130,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	135 700,00	139 513,00	139 473,27	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 630,00	2 540,00	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 540,00	55 230,97	99,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	11 065,00	11 032,31	99,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	10 566,00	10 350,16	97,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 782,00	5 743,01	99,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	995,00	994,40	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 596,00	13 467,30	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 963,00	319 263,00	319 263,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	755,00	755,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	234,00	233,35	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 255,00	1 240,00	98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	12 807,64	10,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 360,00	97,33
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>261 774,00</b>	<b>207 307,00</b>	<b>207 304,30</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 482,00	155 455,00	155 454,77	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 566,00	10 565,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	25 988,00	25 987,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 606,00	3 605,06	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00	11 692,00	11 692,00	100,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 104 134,00</b>	<b>1 006 179,00</b>	<b>1 005 899,61</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 151,00	747 224,00	746 945,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 652,00	67 560,00	67 559,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	131 386,00	131 385,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 050,00	15 428,00	15 428,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 581,00	44 581,00	44 581,00	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>4 430 510,00</b>	<b>4 604 184,00</b>	<b>4 587 252,00</b>	<b>99,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	105 090,00	105 089,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 860,00	3 001 105,00	2 990 871,20	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 426,00	226 104,00	226 101,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 990,00	528 952,00	523 205,00	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	67 949,00	67 314,74	99,07
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 100,00	811,00	73,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 871,00	24 870,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 464,00	100 464,22	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 057,00	2 056,30	99,97
	4260	Zakup energii	241 600,00	278 004,00	278 004,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 495,00	15 494,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 254,00	3 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	45 597,00	45 573,83	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 462,00	2 461,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 485,00	4 484,74	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 323,00	2 323,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 991,00	10 990,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 634,00	182 780,00	182 780,00	100,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 101,00	1 101,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>510 048,00</b>	<b>577 344,00</b>	<b>576 587,94</b>	<b>99,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 254,00	382 230,00	381 650,30	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 895,00	26 894,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 500,00	68 290,00	68 287,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 830,00	8 825,54	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 300,00	10 299,35	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,68	99,34
	4260	Zakup energii	41 300,00	51 946,00	51 945,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	593,00	593,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	3 935,99	96,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	360,00	359,69	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 683,00	1 682,47	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,00	323,69	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	773,00	772,95	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 094,00	19 094,00	19 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,00	875,50	99,94
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 000,00</b>	<b>15 355,00</b>	<b>13 194,39</b>	<b>85,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 505,00	3 725,00	82,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	906,58	90,66
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	9 450,00	8 162,81	86,38
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>77 810,00</b>	<b>68 609,00</b>	<b>68 607,03</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 010,00	53 635,00	53 634,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 631,00	4 630,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 273,00	7 272,44	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 070,00	1 069,19	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 342,00</b>	<b>442 473,00</b>	<b>399 681,79</b>	<b>90,33</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 990,00	15 691,00	15 424,82	98,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	498,39	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 203,30	100,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,00	16 841,00	16 737,32	99,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 210,00	2 191,27	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,50	99,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	2 313,00	2 078,09	89,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	347,00	358,00	293,17	81,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,00	924,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 471,00	84 938,00	83 826,19	98,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 552,00	12 519,00	12 274,53	98,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 506,00	28 063,00	23 930,84	85,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	1 175,00	1 093,32	93,05
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	2 852,00	2 531,57	88,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98,00	86,61	88,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 084,00	113 960,00	81 582,13	71,59
	4309	Zakup usług pozostałych	3 343,00	8 316,00	5 262,18	63,28
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci	1 200,00	1 353,00	962,03	71,10
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci	0,00	47,00	33,00	70,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,00	401,43	99,36
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	70,84	99,77
	4437	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	81,04	22,70
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	14,32	22,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 228,00	124 228,00	124 228,00	100,00

<b>851</b>			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 502,00	14 485,43	99,89
				6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498,00	496,47
	<b>85111</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 756,00</b>	<b>340 686,00</b>	<b>147 851,98</b>	<b>43,40</b>
				<b>Szpitala ogólne</b>	<b>318 810,00</b>	<b>318 810,00</b>	<b>127 394,63</b>	<b>39,96</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	202 000,00	75 952,43	37,60
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 810,00	116 810,00	51 442,20	44,04
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 946,00</b>	<b>21 876,00</b>	<b>20 457,35</b>	<b>1,83</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 300,00	1 779,25	77,36
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 634,00	8 627,34	99,92
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 960,00	8 203,14	91,55
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,00	1 447,62	91,51
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 504,00	0,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 559,00</b>	<b>1 364 088,40</b>	<b>1 238 092,42</b>	<b>90,76</b>
	<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>116 000,00</b>	<b>138 357,00</b>	<b>104 060,89</b>	<b>75,21</b>
			3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	135 047,00	100 751,25	74,60
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	3 310,00	3 309,64	99,99
	<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>892 800,00</b>	<b>842 996,00</b>	<b>757 484,90</b>	<b>89,86</b>
			3110	Świadczenia społeczne	889 800,00	839 996,00	757 375,90	90,16
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	109,00	10,90
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 976,40	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>350 759,00</b>	<b>380 759,00</b>	<b>376 546,63</b>	<b>98,89</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2910			0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		234 196,00	234 196,00	234 126,94	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 436,00	26 436,00	26 184,26	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	46 060,00	46 034,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 300,00	2 400,00	2 200,78	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	4 550,00	4 340,00	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	9 073,00	8 538,19	94,11
		4260	Zakup energii		4 000,00	3 000,00	2 966,93	98,90
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	31 000,00	29 251,59	94,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 645,00	10 845,00	10 392,94	95,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	200,00	157,95	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	1 590,00	1 458,49	91,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	600,00	538,80	89,80
		4430	Różne opłaty i składki		555,00	555,00	141,04	25,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 127,00	6 877,00	6 837,06	99,42
		4480	Podatek od nieruchomości		700,00	507,00	507,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 327 792,00</b>	<b>3 407 318,00</b>	<b>3 349 290,61</b>	<b>98,30</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>115 080,00</b>	<b>115 080,00</b>	<b>115 080,00</b>	<b>100,00</b>



	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	115 080,00	115 080,00	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>125 848,00</b>	<b>136 848,00</b>	<b>135 463,38</b>	<b>98,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	140,00	70,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 622,00	78 872,00	78 584,05	99,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 600,00	10 030,00	10 030,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	15 100,00	14 965,53	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 200,00	826,87	68,91
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 300,00	14 552,00	14 552,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 038,00	4 982,58	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	305,73	61,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 880,00	6 830,35	99,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	56,50	56,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	4 376,00	4 189,75	95,74
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 039 606,00</b>	<b>2 037 570,00</b>	<b>2 037 564,34</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 263,00	1 263,30	100,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 997,00	1 419 838,00	1 419 838,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 631,00	109 936,00	109 935,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00	258 811,00	258 810,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	27 002,00	27 002,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 389,00	64 389,07	100,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	55 065,00	55 064,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 393,00	1 393,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	17 762,00	17 761,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 571,00	1 570,54	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 290,00	2 287,33	99,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	12 593,00	12 592,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 387,00	2 387,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	4 814,00	4 813,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 778,00	50 650,00	50 649,08	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 891,00	5 891,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 915,00	1 915,00	100,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 258,00</b>	<b>1 117 820,00</b>	<b>1 061 182,89</b>	<b>94,93</b>
	3117	Świadczenia społeczne	155 740,00	167 216,00	167 167,56	99,97
	3119	Świadczenia społeczne	76 894,00	44 857,00	44 846,74	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 257,00	350 536,00	348 742,55	99,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 935,00	50 730,00	50 541,50	99,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,00	9 021,00	9 017,84	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,00	1 592,00	1 591,39	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 514,00	112 920,00	111 404,66	98,66
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 496,00	17 926,00	17 663,65	98,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 137,00	4 156,00	3 838,76	92,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	783,00	544,00	487,96	89,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 601,00	80 438,00	79 951,41	99,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	8 144,00	8 058,89	98,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 211,00	19 289,00	12 814,15	66,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	1 654,00	1 091,62	66,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 144,00	2 230,31	53,82
	4229	Zakup środków żywności	0,00	731,00	393,57	53,84
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 720,00	2 711,48	99,69
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	480,00	478,50	99,69
	4267	Zakup energii	0,00	4 926,00	4 925,76	100,00
	4269	Zakup energii	0,00	869,00	869,25	100,03
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 874,00	1 220,00	1 217,20	99,77
	4289	Zakup usług zdrowotnych	268,00	215,00	214,80	99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	165 263,00	199 409,00	162 387,00	81,43
	4309	Zakup usług pozostałych	6 826,00	15 623,00	13 346,34	85,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 173,00	386,00	385,81	99,95



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	268,00	267,94	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 131,00	1 130,26	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	77,90	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 194,00	4 193,65	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 094,00	52 094,00	52 094,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	935,00	935,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	22 789,90	36,17
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>919 098,00</b>	<b>927 418,00</b>	<b>924 771,30</b>	<b>99,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	310,00	309,04	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 594,00	655 504,00	654 335,58	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 390,00	50 725,00	50 681,70	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 450,00	118 533,00	118 224,76	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	12 600,00	12 539,54	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	11 636,00	11 635,62	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 000,00	3 992,17	99,80
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 150,00	11 662,51	95,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	599,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	405,00	68,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 400,00	6 287,85	98,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	472,00	469,76	99,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	600,00	592,84	98,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 400,00	3 205,84	94,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	1 287,05	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	244,05	81,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 944,00	46 088,00	46 088,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 010,00	1 010,00	100,00

<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>727 384,00</b>	<b>651 677,00</b>	<b>649 492,86</b>	99,66
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 659,00	24 209,00	24 208,86	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 380,00	1 373,17	99,51
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	389 964,00	377 476,00	375 857,85	99,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 680,00	27 371,00	27 369,60	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 800,00	65 058,00	64 783,31	99,58
	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	7 307,00	7 134,26	97,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 813,00	24 810,77	99,99
	Zakup energii	69 000,00	70 361,00	70 360,98	100,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 003,00	8 002,06	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	297,00	297,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 465,00	9 461,70	99,97
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 561,00	1 462,30	93,68
	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	595,00	99,17
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 181,00	27 331,00	27 331,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 445,00	1 445,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>80 100,00</b>	100,00
	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 100,00	80 100,00	100,00
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 215 668,00</b>	<b>4 515 694,00</b>	<b>4 515 693,12</b>	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 215 668,00	4 515 694,00	4 515 693,12	100,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 215,00</b>	88,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 005,00	3 165,00	79,03
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 967,11</b>	69,92
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 967,11</b>	69,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	27 967,11	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 929,65</b>	92,60
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 929,65</b>	88,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 400,00	18 329,65	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>		2720	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>227 027,44</b>	95,59
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizyczne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>224 527,44</b>	95,54
			Dotacje celowe z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	164 940,00	94,25
		2360	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	13 240,00	13 240,00	100,00
		3040	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 472,00	37 059,94	98,90
		4210	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 288,00	9 287,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 224 752,00</b>	<b>1 345 241,00</b>	<b>1 307 861,65</b>	97,22
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 224 752,00</b>	<b>1 345 241,00</b>	<b>1 307 861,65</b>	97,22
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 214 752,00</b>	<b>1 335 241,00</b>	<b>1 297 861,65</b>	<b>97,20</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 152 949,00</b>	<b>1 231 001,00</b>	<b>1 199 324,95</b>	<b>97,43</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 152 949,00	1 231 001,00	1 199 324,95	97,43
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 803,00</b>	<b>104 240,00</b>	<b>98 536,70</b>	<b>94,53</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 803,00	104 240,00	98 536,70	94,53
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 913 465,00</b>	<b>56 426 968,40</b>	<b>54 976 309,57</b>	<b>97,43</b>
			<b>bieżące</b>	52 925 209,00	52 713 678,40	51 664 283,15	98,01
			<b>majątkowe</b>	9 988 256,00	3 713 290,00	3 312 026,42	89,19

WICESTAROSTA

mgr Alicja Ryścieiko

Załącznik nr 3

do sprawozdania Zarządu Powiatu

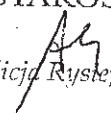
Sokólskiego z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za rok 2012

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2012**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>
1. Przychody ogółem:	<b>3 705 513,00</b>	<b>3 732 567,42</b>
1/ wolne środki	3 705 513,00	3 732 567,42
2/ kredyt długoterminowy	-	-
2. Rozchody ogółem:	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>
1/ spłata kredytów długoterminowych	2 920 000,00	2 920 000,00

WICESTAROSTA

  
mgr Alicja Ryszejko



**Informacja**  
**z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego**  
**za rok 2012**

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XI/73/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2012. Dochody ustalono na kwotę **61 215 147 zł**, a wydatki na kwotę **62 913 465 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę **1 698 318 zł**, który zaplanowano pokryć kredytem bankowym w kwocie 698 318 zł i wolnymi środkami w kwocie 1 000 000 zł.

**DOCHODY**

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **55 641 455,40 zł**, a wykonanie **55 752 331,30 zł**, co stanowiło 100,20 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota 53 718 352,14 zł,**
- dochody majątkowe – kwota 2 033 979,16 zł .**

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł o kwotę 348 799 zł i po zmianach wyniósł 8 459 799 zł. Dochody wykonano w kwocie **8 406 774,94 zł**, tj. w wysokości 99,37% planu po zmianach. Niższe wykonanie wystąpiło m.in. w dziale rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 22 749,48 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami- 4 718,70 zł, komendy powiatowe PSP-2 388,30 zł, ochrona zdrowia – 23 160,38zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **26 668,20 zł**, w tym:

- 1/ na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 660 zł;
- 2/ na dofinansowanie zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 26 008,20 zł;

3. Subwencja ogólna w kwocie **34 810 296 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszyła

się w ciągu roku o kwotę 1 339 957 zł, w tym:

- 1/ 1 203 019 zł – zmniejszyła się część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2012 r. o kwotę 1 391 074 zł, ale w ciągu roku był wzrost subwencji o kwotę 188 055 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie podziału część oświatowej subwencji ogólnej dla jst.
  - 2/ 438 zł – zmalała część równoważąca w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2012 r;
  - 3/ 136 500 zł –zmalowało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych.
4. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **5 773 133,88 zł** na plan **5 669 344 zł**, co stanowi **101,83%**, w tym:
- 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 511 996 zł;
  - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 261 137,88 zł;
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **143 466,88 zł**, w tym:
- 1/ 90 552,88 zł – środki na modernizację dróg pozyskane od gmin: Sokółka i Sidra.
  - 2/ 40 414 zł – dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
  - 3/ 10 000 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w ZS Suchowoli;
  - 4/ 2 500 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe;
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **954 913,20 zł**, w tym:
- 1/ środki na inwestycje drogowe – 943 233,20 zł, z tego na:
    - przebudowę drogi powiatowej nr 1325B na odcinku Wasilówka –Nowokolno kwocie 170 691 zł, pozyskane od Gminy Janów.
    - przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 1245B Harasimowicze –Wielki Staw k/m

- Wielki Staw wraz z dojazdami oraz przebudowa ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej  
- kwota 395 936,54 zł przekazana przez Gminę Dąbrowa Białostocka,
- budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1337B w m. Suchowola – kwota 50 000 zł przekazana przez Gminę Suchowola,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Miedzianowo-Zwierzyniec Mały – kwota 149 970,06 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka ,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1267B Zadworzany- Kundzin- Poniatowicze - kwota 147 908,73 zł otrzymana od Gminy Sokółka,
  - opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi nr 1247B od drogi woj. Nr 673 Kropiwno-Ostrowie – kwota 12 000 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1330B Białousy-Podlubianka- Rozedranka Stara na odcinku leśnym - kwota 10 000 zł pozyskana od Gminy Janów,
  - wykonanie i ustawienie barier energochłonnych na przepuście k/m Wasilówka na drodze powiatowej nr 1325B ( nad rz. Kamienica) – kwota 6 726,87 zł pozyskana od Gminy Janów,
- 2/ środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli i budowa boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli – kwota 11 680 zł otrzymana z Gminy Suchowola,
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wyniosły **81 451,02 zł** - dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego;
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 801 988,04 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1/ 435 711,25 zł – otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację zadań pod nazwą “Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce” oraz „ Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce” ,
  - 2/ 278 203,80 zł - “Lepszy start naszą szansą”,
  - 3/ 132 650,78 zł, - “Profesjoniści”,
  - 4/ 59 558,24 zł - „Archimedes”,
  - 5/ 265 465,47 zł - „ Start w nowe możliwości”,
  - 6/ 511 862,40 zł – “Ekozatrudnienie”,

7/ 118 536,10 zł – “Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”

9. Dotacja z Funduszu Pracy w kwocie **338 600 zł**.

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **158 430,91 zł**, w tym:

1/ 108 430,91 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;

2/ 50 000 zł – środki z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn., „Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej nr 1281B Krynki-Górasny” na odcinku leśnym.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **250 000 zł**, w tym:

1/ 150 000 zł – środki z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443 B Krynki Waliły na odcinku leśnym”,

2/ 100 000 zł – środki z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B Białousy-Podlubianka-Rozedranka Stara na odcinku leśnym”.

12. Dochody własne Powiatu wyniosły **3 006 608,23 zł**, w tym:

1/ z tytułu odsetek – 260 003,04 zł, tj. 130,00 % planu po zmianach;

2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 199 005,75 zł, tj. 99,92 % planu po zmianach;

3/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 9 150,15 zł;

4/ grzywny i inne kary pieniężne – 3 937,49 zł - kary dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót drogowych oraz nieterminowe zgłoszenie wszelkich zmian danych na podstawie ustawy o transporcie drogowym;

5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 492 540,58 zł, tj. 98,66% planu po zmianach;

6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 161 849,95 zł, tj. 106,34 % planu po zmianach;

7/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 234 707,42 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji,

8/ wpływy za usługi geodezyjne 414 687,45 zł;

9/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska- 100 035,34 zł

10/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 79 674,80 zł – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

11/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 51 016,26 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków wynosił **62 913 465 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **56 426 968,40 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **54 976 309,57 zł**, tj. **97,43%**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **3 312 026,42 zł**, co stanowi **6,02%** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **785 513 zł**. Spłatę kwoty deficytu i zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **2 920 000 zł** planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie **3 705 513 zł**.

**I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem 8 406 774,94 zł**, co stanowi **15,29%** ogółu budżetu powiatu :

- wydatki na zadania bieżące- kwota 8 390 926,94 zł,
- wydatki na zadania majątkowe - kwota 15 848 zł

**1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatkowano kwotę **65 034,52 zł** na wydzielenie rencistom działek położonych na terenie powiatu sokólskiego, na wykonanie prac dotyczących aktualnego stanu prawnego działek wchodzących w skład byłego majątku ziemskiego „Pawłowicze”, ponowną klasyfikację gruntów zmeliorowanych w terenie obejmującą część obrębu ewidencyjnego Holiki gm.Sidra oraz na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.

**2. Dział Gospodarka mieszkaniowa-** wydatkowano kwotę **45 281,30 zł** na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Bobrze Wielkiej, Korycinie i Sidrze.

**3. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **493 716,80 zł**, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne **84 624 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części Gminy Korycin –etap III.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **409 092,80 zł**, z tego na płace i

pochodne 345 364,10 zł, tj.84,42% ogółu wykonania , pozostała kwota 63 728,70 zł - to wydatki bieżące: energia, materiały i wyposażenie, usługi oraz szkolenia i delegacje.

**4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 252 772 zł, w tym:**

- 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **222 772 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **30 000 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów.

**5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie:**

- 1/ **4 564 996,70 zł** poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 8 65 521,93 zł. Kwotę 15 848 zł przeznaczono na zakup masztu antenowego.
- 2/ **1 860 zł** wydatkowano na refundacje kosztów działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wichur, nawałnic w 2012r. przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Sokółce.

**6. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły 2 895 618,62 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem ( bezrobotni, uczeń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku ).

**7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 87 495 zł** na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności . Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów i usług. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 1 056 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 211,13 zł. Wydano 212 legitymacji o niepełnosprawności.

**II. Wydatki na zadania własne ogółem 45 261 672,98 zł**

- wydatki na zadania bieżące – kwota 41 965 494,56 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 3 296 178,42 zł

**1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 128 187,86 zł.** Jest to wypłata ekwiwalentów za zalesianie dla 13 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 44,80 ha oraz na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

**2. Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **139 648,07 zł**, tj. na wypłatę za nadzór nad

lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 16 408 ha w kwocie 139 468 zł oraz 180,07 zł na zakup znaczników.

**3. Dział Transport i łączność** – wydatki wyniosły **6 494 703,57 zł**. W roku 2012

wykonano pełną modernizację 6,115 km dróg asfaltowych, nakładek z masy mineralno-asfaltowej na długości 0,255 km, nakładki żwirowe (remonty i inwestycje) na długości 8,266 km, odwodnienie na długości 62,40 m, budowę i remont chodników na długości 1 708,20m<sup>2</sup>, przebudowa mostu na przepust 15,60 m i ustawienie barier energochłonnych na długości 64 mb.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **2 914 879,56 zł**, z tego:

1/ przebudowa mostu na przepust na drodze nr 1245B od drogi nr 670-Harasimowicze-

Dubaśno wraz z drogami dojazdowymi - kwota 1 280 862,52 zł,

2/ przebudowa drogi nr 1325B Wasilówka -Nowokolno – kwota 341 382,23 zł;

3/ przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Miedzianowo-Zwierzyniec Mały- kwota 299 940,11 zł,

4/ przebudowa drogi nr 1267 B Zadworzany-Kundzin-Poniatowicze- kwota 295 817,46 zł,

5/ przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Waliły- Nietupa-Seroczyn-Krynki- kwota 198 956,19 zł

6/ przebudowa ul.Kunawina w Dąbrowie Białostockiej- 174 510,56 zł,

7/ przebudowa drogi nr 1309 B Białousy- Podlubianka –Rozedranka Stara- kwota 119 998,80 zł,

8/ budowa chodnika drogi nr 1337 B w m. Suchowola- kwota 100 000 zł.

9/ budowa chodnika drogi nr 1268 B w m. Wojnowce- kwota 30 957,97 zł,

10/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze nr 1278B k/m Nowy Ostrów- kwota 34 999,99 zł.

11/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1247B Jaczno-Harasimowicze - kwota 23 999,99 zł,

12/ ustawienie barier na drodze powiatowej nr 1325B Wasilówka –Nowokolno-kwota 13 453,74 zł

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **643 581,41 zł** z tego m.in:

1/ remont drogi nr 1297B Zawistowszczyzna- Igryły- kwota 63 766,89 zł,

- 2/ naprawa drogi nr 1249B Nowy Dwór -Sidra- Makowlany- na kwotę 61 500 zł.
  - 3/ naprawa drogi nr 1323B Budno-Nowinka – kwota 43 911 zł
  - 4/ remont chodnika drogi nr 1340 B Zwierzyniec Wielki – kwota 30 750 zł
  - 5/ remont chodnika drogi nr 1300B Rozedranka Nowa – kwota 16 084,65
  - 6/ naprawa chodnika ul. Jana Pawła w Sokółce – kwota 8 586,81 zł,
  - 7/ naprawa drogi nr 1338B Okopy-Laudańszczyzna – kwota 6 500 zł
  - 8/ poprawa odwodnienia drogi nr 1282B Krynki – Kruszyniany- Łużany-Boborowniki – kwota 36 900 zł,
  - 9/ poprawa odwodnienia drogi nr 1307B Janów-Przystwaka-Długi Ług-Ostra Góra-Niemczyn – kwota 19 680 zł.
  - 10/ utwardzenie poboczy na odcinku drogi nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach- kwota 63 887,80 zł.
  - 11/wzmocnienie nawierzchni żwirowej droga nr 1281B Krynki-Górany – kwota 65 888,64 zł,
  - 12/ naprawa poboczy drogi nr 1298 B Sokółka-Rozedranka Nowa-Podjanowszczyzna- kwota 39 902,43 zł.
  - 13/ na prawa nawierzchni dróg: nr 1299B Gieniusze-Pawłowszczyzna, nr 1305B Żuki-Plebanowce-Gilbowszczyzna, nr 1359B Puciłki-Poniatowicze- kwota 39 754,22 zł,
- Kwotę **912 213,48 zł** przeznaczono między innymi na profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg (192 877,98 zł), zakup materiałów oraz masy do remontu, mechaniczne koszenie poboczy drogowych, ustawienie znaków drogowych, sprzątanie ulic.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wyniosły **2 024 029,12 zł**. Są to wydatki na płace, pochodne, materiały, zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup paliwa na obwody drogowe, usługi, transport, sporządzanie projektów, szkolenia.

**4. Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **396 605,65 zł** . Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi w Sokółce, Krynkach i Dąbrowie Białostockiej przyjętymi na stan Powiatu. Kwotę 59 883,78 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych . Kwotę 106 036,01 zł wydatkowano na wykonanie parkingu przy SPZOZ w Sokółce.

**5. Dział Informatyka-** wydatkowano kwotę **2 797,48 zł** na realizację projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego –część II, administracja samorządowa”- koszty osobowe projektu.



**6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 7 831 084,54 zł, w tym :**

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 933 621,68 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 518 917,61 zł, z tego na wypłacenie diet i opłacenie dojazdów radnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki na:
  - wynagrodzenia – kwota 4 219 970,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - kwota 732 993,43 zł,
  - zakup materiałów – kwota 745 343,80 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę 572 970,19 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 114 165,01zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 377,82 zł
  - wydatki bieżące – kwota 346 407,43 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe, zakup akcesorii komputerowych , programów i licencji;
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 114 992,53 zł wydatkowano na:
  - udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego w XVI Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie,
  - udział reprezentacji w XLIV Ogólnopolskim i XX Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy,
  - zakup kompletów strojów sportowych z herbem Powiatu do piłki siatkowej dziewcząt i piłki ręcznej chłopców,
  - nagrody pieniężne dla hodowców najlepszych koni biorących udział w konkursie źrebiąt rocznych i dwuletnich w Dąbrowie Białostockiej,
  - organizacja Dnia Strażaka,
  - ufundowanie nagród laureatom VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu, „ Nasze gniazdo”,
  - współorganizacja cyklicznej imprezy kulturalnej pn., „ Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy” w Suchowoli,
  - - zakup książki T. Gajdzisa „ Koń Sokolski”- w celu promocji Powiatu Sokólskiego,
  - ufundowanie nagród hodowcom koni reprezentującym Powiat Sokólski na XI Krajowym

Czempionacie Młodzieży rasy polskiej koń zimnokrwisty,

– dofinansowanie wyjazdu do Włoch Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

– ufundowanie nagród w XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2012”.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę **11 294,27 zł** w tym: na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich i na zakup nagród w Ogólnopolskim Czempionacie Konia Zimokrwistego w Kętrzynie i na zakup medali okolicznościowych z Okazji Obchodów Święta Straży Granicznej.

**7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową Policji w Sokółce kwotą **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.

Kwotę **12 000 zł** przeznaczono na zakup oleju napędowego dla Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy- 3 000 zł , w Krynkach – 3 000 zł , w Nowym Dworze -3 000 zł, Szudziałowie- 3 000 zł.

Kwotę **2 980,75 zł** przeznaczono (w ramach zarządzania kryzysowego) na zakup paliwa w ramach realizacji zadań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego przez Biebrzański Park Narodowy.

**8. Dział Obsługa długu publicznego** –kwotę **546 515,57 zł** wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**9. Dział Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2012 r. wydatkowano kwotę **17 024 719,54 zł**.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 342 743,00	2 341 067,42
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 965 196,00	2 916 591,72
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 095 094,00	2 091 966,50
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 515 274,00	3 401 235,96
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 122 569,00	3 117 188,14
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 748 936,00	1 747 911,93
	<b>Ogółem:</b>	<b>15 789 812,00</b>	<b>15 615 961,67</b>

W ramach budżetów jednostek wydatkowano następujące kwoty:

1/ 59 558,24 zł - zrealizowano projekt pn. „Archimedes” w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół w Suchowoli;

2/ 204 796,75 zł - wydatkowano na projekt pn. „Lepszy start naszą szansą” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

Z budżetu Powiatu sfinansowano na kwotę **36 167,64 zł** m.in :

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego i audytu energetycznego przy realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - kwota 12 807,64 zł,
- sporządzenie studium wykonalności dla projektów, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji w języku angielskim na realizację projektów pn. „ Energia odnawialna w służbie młodemu pokoleniu”-termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Suchowoli i „ Promocja działań organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej na granicy Polsko-Litewskiej, przez poprawę infrastruktury sportowej”- budowa boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli- kwota 23 360 zł,

W 2012r. przekazano dotacje w kwocie **1 234 243,84 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 46 437,12 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 67 875,96 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku;
- 1 077 141 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku;
- 42 789,76 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

Kwotę **13 194,39 zł** przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Kwotę **124 228,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Kwotę **924,00 zł** przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę **7 631 270,74 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 418 168,56 zł**;

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **924 771,30 zł**, w tym:

- poradnia w Sokółce – 571 822,54 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 352 948,76 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **625 284,00 zł**,

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce –290 568,46 zł,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 334 715,54 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt 1-3 stanowią płace i pochodne. Pozostałe wydatki to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty;

4/ kwotę **22 789,90 zł** wydatkowano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i audytu energetycznego przy realizacji zadania „ Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce”.

5/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **4 539 901,98 zł:**

- kwotę 24 208,86 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,

- kwotę 4 515 693,12 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku;

6/ **80 100 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „ Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego ” przyznając 53 stypendia ;

7/ **20 255 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **24 655 990,28 zł**, co stanowi **44,85%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego. Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę **73 939,44 zł**.

**11. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **147 851,98 zł**. Są to wydatki poniesione na:

1/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, jako wkład własny w projekt „ Wdrożenie ekologicznej systemów grzewczych w przychodni rejonowej w Suchowoli” – kwota 50 000 zł;

2/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 77 394,63 zł, w tym:

- częściowe pokrycie kosztów zakupu aparatu do hemodializy – 14 300 zł,

- wkład własny ( koszty inżyniera projektu) do realizacji projektu „ Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie” –1 442,20 zł,

- częściowe pokrycie kosztów zakupu głowicy USG do badań przezcięmiczkowych - kwota 4 700 zł,

- udział własny w projekcie „ Likwidacja barier aritektonicznych w oddziałach łózkowych SP ZOZ w Sokółce w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się ” - kwota 56 952,43 zł,

- 3/ kwotę 10 806,59 zł- w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, zabezpieczenie medyczne rajdu ENDURO, ogłoszenie konkursu na dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej, przeprowadzenie konkursów w programie „Trzymaj formę”, „AIDS” oraz zorganizowanie konferencji na temat nowotworów u kobiet.
- 4/ kwotę 9 650,76 zł –wydatkowano na realizację projektu pn.„ Podlaski system e-Zdrowie” i są to koszty inżyniera kontraktu.

**12. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły 1 238 092,42 zł, z tego:**

- 1/ 104 060,89 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze , w tym :
- 46 418,93 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 osób,
  - 28 805,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków placówki,
  - 25 527,32 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 3 wychowanków ;
  - 3 309,64 zł za pobyt 3 dzieci z powiatu sokolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach
- 2/ 757 484,90 zł na rodziny zastępcze , w tym :
- 598 791,90 zł - wydatki dla 58 rodzin zastępczych na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
  - 108 172,00 zł - wydatki dla 22 osób na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
  - 24 705,00 zł - wydatki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych,
  - 10 000,00 zł- pokrycie kosztów związanych z przyjęciem 5 dzieci do rodzin zastępczych,
  - 15 707,00 zł - pomoc rzeczowa na usamodzielnienie 4 wychowanków po opuszczeniu rodziny zastępczej,
  - 109,00 zł - koszty obsługi bankowej;
- 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – kwota 376 546,63 zł, z tego 312 886,64 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki – to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 3 349 290,61 zł, tj:**

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatkowano kwotę 115 080 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i

w Dąbrowie Białostockiej;

- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 135 463,38 zł. Są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 2 037 564,34 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 1 815 586,38 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4/ pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1 061 182,89 zł na następujące projekty : „ Start w nowe możliwości”-na kwotę 280 812,07 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „ Profesjonaliści” i „ Ekozatrudnienie” – na kwotę 670 029,76 zł realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz „ Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”- kwota 110 341,06 zł realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce.

**14. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska-** wydatkowano kwotę 27 967,11 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni Ziemi, w szczególności na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” i „ Moje czyste podwórko” oraz na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

**15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 50 929,65 zł; z tego:**

- 1/ kwotę 30 929,65 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych:
- koncert zespołu „ Zimne Dranie” i „ Polskiego Chóru Pokoju”,
  - koncert muzyki wokalnejs „ Lato z muzyką” P.Z.Dąbko,
  - organizacja spotkania Dnia Seniora,
  - X Powiatowy Konkurs Historyczny „ Gen.Nikodem Sulik”,
  - koncert muzyki wokalnejs „ Radość wolności”,
  - dofinansowanie zakupu sprzętu do organizacji rajdów harcerskich dla młodzieży Powiatu Sokólskiego,
  - II Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej „ Kruszyniany”,
  - nagrody rzeczowe uczestnikom „ Święta Sabantuj”,

- Zakup książek „Księga pamięci”i „Łowiectwo w Polsce i na Litwie”, „ Północno-  
Wschodnia Sokólszczyzna dawniej i dziś” ,

2/ kwotę 20 000 zł przeznaczono na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Dotację przekazano następującym podmiotom:

-Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wincentego Franciszka i Św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie” – kwota 5 000 zł,

- „ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego w Sokółce- kwota 10 000 zł,

- Gospodarstwo Rolne St. Piotr Bilmin – 5 000 zł,

**16. Dział Kultura fizyczna** – wydatkowano kwotę **227 027,44 zł** . Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w konkurencjach : piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, kolarstwo, biegi przełajowe, boks, bilard, zawody strzeleckie i wędkarskie, pływanie, tenis stołowy .

W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę 164 940 zł jako dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Dotację przekazano następującym podmiotom:

1/ „ Szczypiorniak” w Dąbrowie Białostockiej – 8 500 zł,

2/ Uczniowski Klub Sportowy „Omega” Sokółka- 3 000 zł,

3/ Ludowy Klub Kolarski „ Lider” w Sokółce – 10 000 zł,

4/ Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy – 3 000 zł,

5/ Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie –7 940 zł,

6/ Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Sokółka” –25 000 zł,

7/ Sokólski Klub Tenisa Stołowego w Sokółce – 6 000 zł,

8/ Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej – 40 000 zł,

9/ Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P.w Sokółce – 15 000 zł,

10/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach – 5 000 zł,

11/ Klub Jeździecki „ BIK” – 12 000 zł,

12/ Uczniowski Klub Sportowy „ Batory” w Sokółce – 7 500 zł,

13/ Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „ Orient Sokółka” – kwota 2 000 zł,

14/Uczniowski Klub Sportowy „ Mikolo”w Sokółce – kwota 5 000 zł,

15/ Klub Żeglarski „ Żagiel” Sokółka – kwota 3 000 zł,

16/Uczniowski Klub Sportowy „ Start” w Malawiczach – kwota 6 000 zł,

17/ Uczniowski Klub Sportowy „ Orliki” w Starej Kamionce- kwota 6 000 zł.

W ramach tego działu w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 500 zł na dowóz młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

### **III. Wydatki z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

- Ogółem wydatki na zadania bieżące – kwota 1 307 861,65 zł,

#### **1. Dział Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1 297 861,65 zł , w tym na :**

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę 1 199 324,95 zł na opłacenie pobytu 28 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla powiatów:

brodnickiego, białostockiego, zambrowskiego i miasta Białystok,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę - 98 536,70 zł na dotacje za 9 dzieci z terenu powiatu sokólskiego dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych.

#### **2. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatkowano 10 000 zł na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.**

### **IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2012r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację siedmiu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 8 639 818,00 zł, w tym:

1/ „Profesjonaliści” – kwota zadania 156 060,00 zł , w tym: środki UE-132 651,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego- 23 409,00 zł.

2/ „ Archimedes”- kwota zadania 69 155,00 zł, w tym: środki UE- 58 784 zł, środki budżetu państwa – 10 371 zł.

3/ „Start w nowe możliwości”- kwota zadania 379 779 zł, w tym: środki UE- 322 812 zł, środki jedn. samorząd. teryt. – 49 410 zł, środki budżetu państwa – kwota 7 557 zł.

4/ „Podlaski System informacyjne e- Zdrowie” – kwota zadania 22 946 zł – w tym: środki UE- kwota 19 504 zł środki jednostki samorządu terytorialnego- kwota 3 442 zł.

5/ „Aktualizacja studium i dokumentacji na „ Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i dr. powiatowej nr 1252 Sidra-Słomianka-do dr.



wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy” -kwota zadania 7 312 500 zł, w tym: środki UE- 5 850 000 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego- kwota 1 462 500 zł.

6/ „Lepszy start naszą szansą” – kwota zadania 187 959 zł, w tym: środki UE- kwota 178 639 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 9 320 zł.

7/ „Ekozatrudnienie” – kwota zadania 511 419 zł, w tym: środki UE- kwota 434 706 zł, środki budżetu państwa – kwota 76 713 zł.

2. W ciągu roku 2012 były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2012 plan wydatków wynosił 1 476 308 zł, w tym na :

1/ „**Profesjoniści**”- kwota zadania 160 096 zł, w tym: środki UE- 136 080 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 24 016 zł. Plan projektu w ciągu 2012 roku wzrósł o kwotę 4 036 zł- są to środki nie wydatkowane w roku 2011. Koniec realizacji tego programu planuje się w roku 2014. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój instytucjonalny PUP w Sokółce poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.

2/ „**Archimedes**”- kwota zadania 69 155 zł. Wartość projektu w ciągu roku nie uległa zmianie. Realizacji projektu została zakończona w roku 2012. Celem tego projektu była organizacja dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki, chemii i biologii przez Licea Ogólnokształcące w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.

3/ „**Promocja działań organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej na granicy Polsko-Litewskiej przez poprawę infrastruktury sportowej – budowa boiska przy ZS w Suchowoli**” – Celem tego projektu jest budowa boiska przy Zespole Szkół w Suchwoli. Został zabezpieczony wkład jednostki samorządu terytorialnego- kwota 6 000 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

4/ „**Start w nowe możliwości**” – kwota zadania 317 727 zł, w tym środki UE- 291 655 zł, środki budżetu państwa- 10 724 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego –kwota 15 348 zł. Wartość projektu w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 62 052 zł w związku z aneksowaniem umowy. Projekt jest skierowany do młodych ludzi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie same ich pokonać. Koniec realizacji projektu planuje się w roku 2014.

- 5/ **„Energia odnawialna w służbie młodemu pokoleniu”**- kwota zadania 18 000 zł – zabezpieczony wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa. Celem projektu jest termomodernizacja budynków ZS w Suchowoli. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
- 6/ **„Lepszy start naszą szansą”** – kwota zadania 237 991 zł, w tym: środki UE- 222 490 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – kwota 7 860 zł. W ciągu roku budżetowego wzrost o kwotę 50 032 zł, jako kontynuacja projektu. Celem projektu jest poprawa efektywności nauczania w technikum Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce na kierunkach technik rolnik, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarz pod kątem przyszłego zatrudnienia. Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na rok 2013.
- 7/ **„Podlaski system e- zdrowie “**- kwota zadania 10 542 zł , w tym: środki UE- 8 960 zł , środki własne- 1 582 zł. Celem projektu jest rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych. Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na rok 2014.
- 8/ **„ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojew. podlaskiego – część II administracja samorządowa-** kwota zadania 16 800 zł , w ty: środki UE- 14 280 zł, budżet jednostki samorządu terytorialnego – 2 520 zł. Projekt ma na celu usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa na wszystkich poziomach samorządowych poprzez zastosowanie usług elektronicznych i rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych.
- 9/ **„Ekozatrudnienie”**- kwota zadania 515 947 zł, w tym środki z UE- 438 555 zł, budżet państwa- 77 392 zł. Projekt był realizowany w latach 2011-2012r. Celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Realizację projektu zakończono w 2012r.
- 10/ **„Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”**-kwota projektu w roku 2012 wyniosła 124 050 zł, w tym: środki UE- 105 443 zł, środki budżetu państwa – 18 607 zł. Celem tego projektu jest wzrost poczucia pewności siebie i wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych przez uczniów klasy mundurowej Realizacja tego przedsięwzięcia jest planowana na lata 2011-2013.

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W budżecie Powiatu na koniec roku 2012 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 1 255 206 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 1 067 206 zł, wydatki majątkowe – kwota 188 000 zł. Wykonanie wyniosło 925 360,95 zł, w tym: wydatki bieżące- 889 763,41 zł, wydatki majątkowe- 35 597,54 zł.

### 1. Wydatki bieżące

- 1/ „**Lepszy start naszą szansą**”- kwota zadania na rok 2012 to 237 991 zł. Wykonanie wyniosło 204 796,75 zł w ramach tego projektu zostały podniesione kwalifikacje uczniów ZSR w Sokółce w zawodzie kelner, kucharz, barman.
  
- 2/ „**Profesjoniści**”- kwota zadania na rok 2012 – 160 096 zł. Wykonanie wyniosło 154 285,58 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na profesjonalne świadczenia usług pracodawcom oraz aktywizację grup bezrobotnych, które od lat pozostają poza rynkiem pracy.
  
- 3/ „**Start w nowe możliwości**”- kwota zadania na rok 2012 - 317 727 zł . Wykonanie wyniosło 280 812,07 zł . Projektem objęto grupę 55 osób, w tym 42 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub osoby z rodzin zastępczych. Każda z osób miała możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. Sfinansowano badania lekarskie i pokryto koszty uczestniczenia osób w turnusie rehabilitacyjnym i w innych kursach zawodowych.
  
- 4/ „**Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze**”- kwota zadania na rok 2012- 124 050 zł. Wykonano na kwotę 110 341,06 zł. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne.
  
- 5/ „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego –część II, administracja samorządowa**”. Plan zadania na rok 2012 wynosił 16 800 zł. Wykonanie wyniosło 2 797,48 zł i są to koszty osobowe projektu.
  
- 6/ „**Podlaski System e- Zdrowie**”- plan – 10 542 zł. Wykonanie wyniosło 9 650,76 zł i są to koszty inżyniera kontraktu.

7/ **Dostawa tablic** – plan na rok 2012 –to kwota 200 000 zł. Zakupiono tablice rejestracyjne na kwotę 127 079,71 zł.. Zakupu tablic rejestracyjnych dokonano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, która dopuszcza zawieranie umów na ich dostawę na okres do czterech lat. Udzielenie zamówienia na wydłużony okres jest zasadne, zarówno ze względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych, ponieważ nie zachodzi konieczność ponawiania postępowań przetargowych, a udzielenie zamówienia na większe ilości tablic rejestracyjnych daje możliwość uzyskania niższych cen jednostkowych.

8/ „ **Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce**”- w roku 2008 zostało udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Sokółce w celu otrzymania pożyczki. Zabezpieczeniem ww. poręczenia jest weksel aval. Harmonogram spłat pożyczki obowiązuje do roku 2020. Do roku 2012 SP ZOZ w Sokółce zgodnie z harmonogramem spłacał jedynie należne odsetki i Powiat Sokólski nie poniósł wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie poręczenia. Spłata rat pożyczki będzie obowiązywać od roku 2018.

## **2. Wydatki majątkowe**

1/ „ **Termomodernizacja obiektów ZS w Dąbrowie Białostockiej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce**”- plan na rok 2012- 188 000 zł. Wykonanie wyniosło 35 597,54 zł. W ramach tego projektu przygotowano wniosek aplikacyjny i audyt energetyczny.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>55 752 331,30 zł.</b>
<b>w tym:</b>	
1/dochody bieżące	53 718 352,14 zł,
2/ dochody majątkowe	2 033 979,16 zł.
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>54 976 309,57 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
1/wydatki bieżące	51 664 283,15 zł,
2/ wydatki majątkowe	3 312 026,42 zł.
Wynik dodatni (A- B)	<b>776 021,73 zł.</b>
<b>C. Przychody</b>	<b>3 732 567,42 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
1/ wolne środki	3 732 567,42 zł.
<b>D. Rozchody</b>	<b>2 920 000,00 zł,</b>
- spłata kredytów	2 920 000,00 zł.
Wynik dodatni (C- D)	<b>812 567,42 zł .</b>

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **1 021 596,42 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1 021 542,58 zł**, z tego kwotę 9 150,15 zł przekazano do budżetu jst. jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **53,90 zł**.

Dochodami rachunku dochodów własnych utworzonych w szkołach są głównie wpłaty za wyżywienie, dobrowolne wpłaty, jednorazowe opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, odsetki od rachunków bankowych, dochody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych, dopłaty bezpośrednio.


Wydatki rachunku dochodów własnych w szkołach przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz artykułów żywnościowych, przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów, opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty podatku VAT oraz od środków transportu, zakup paliwa, pomocy dydaktycznych oraz książek, opłaty telekomunikacyjne, koszty delegacji.

**Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2012 w złotych**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Wykonanie przychodów w 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	44762,32	44 708,42	53,90
		85410	0,00	222 089,75	222 089,75	-
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	27 996,40	27 996,40	-
		85410	0,00	184 958,15	184 958,15	-
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,06	117 343,55	117 343,61	-
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	78 107,83	78 107,83	-
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80148	0,00	184 110,02	184 110,02	-
		80120	0,00	29 414,87	29 414,87	-
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	132 813,53	132 813,53	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>0,06</b>	<b>1 021 596,42</b>	<b>1 021 542,58</b>	<b>53,90</b>

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2012 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **661 825,08 zł**, tj. 533,73 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **124 000 zł**.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu realizując zadania należące do właściwości Powiatu.

WICESTAROSTA  
  
 mgr Alicja Rysieiko