

UCHWAŁA NR 301/2014
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 17 marca 2014 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2013**

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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013, 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.

RADA POWIATU
w Sokółce



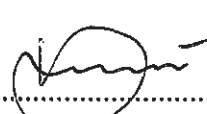


Uchwała Nr. 03/2014



PRZEWODNICZĄCY RADY

Chabem
Kazimierz Labieniec

Zarząd:

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

RADCA PRAWNY

Andrzej Godlewski

Załącznik
do uchwały Nr 301/2014
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2013

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	60 801 270,00 zł,
2/ wykonanie	59 597 149,57 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

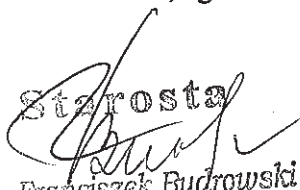
2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	61 381 904,00 zł,
2/ wykonanie	57 958 141,23 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Starosta

inż. Franciszek Budrowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:					
			bieżące:					
			majątkowe:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	41 000,00	40 987,36	40 987,36	99,97
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	41 000,00	40 987,36	40 987,36	99,97
		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	41 000,00	40 987,36	40 987,36	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	33 254,56	33 254,56	73,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	33 254,56	33 254,56	73,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	33 254,56	33 254,56	73,90
710			Działalność usługowa	488 500,00	490 643,00	472 487,07	472 487,07	96,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82 410,00	82,41
		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	100 000,00	82 410,00	82 410,00	82,41

	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	383 500,00	390 643,00	390 077,07	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	390 643,00	390 077,07	99,86
750			Administracja publiczna	249 600,00	253 454,00	253 453,97	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 600,00	223 043,00	223 043,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 600,00	223 043,00	223 043,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 411,00	30 410,97	100,00
		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	30 411,00	30 410,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 000,00	4 838 014,00	4 837 276,04	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 487 000,00	4 837 787,00	4 837 049,04	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 487 000,00	4 837 787,00	4 837 049,04	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	227,00	227,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	227,00	227,00	100,00

851	Ochrona zdrowia	3 153 000,00	3 109 263,00	3 093 754,68	99,50
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 153 000,00	3 109 263,00	3 093 754,68	99,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 000,00	3 109 263,00	3 093 754,68	99,50
852	Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000,00	101 708,00	101 708,00	100,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 000,00	101 708,00	101 708,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	101 708,00	101 708,00	100,00
	Zadania własne, w tym:	54 570 409,00	51 922 188,00	50 764 227,89	97,77
	 bieżące:	44 753 765,00	46 822 741,00	46 764 482,24	99,88
	 majątkowe:	9 816 644,00	5 099 447,00	3 999 745,65	78,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 431,00	112 444,00	108 344,19	96,35
	Pozostała działalność	108 431,00	112 444,00	108 344,19	96,35
	Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 431,00	112 444,00	108 344,19	96,35

600		Transport i łączność	8 845 500,00	3 381 802,00	3 397 024,37	100,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 845 500,00	2 460 428,00	2 475 650,37	100,62
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 905,05	86,03
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 916,10	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 000,00	28 293,00	83,21
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	101 819,16	127,27
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 689,00	15 689,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 000,00	951 913,00	951 201,23	99,93
		6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	739 500,00	1 283 826,00	1 283 826,83	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	921 374,00	921 374,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 375,00	102 375,00	100,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	818 999,00	818 999,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	472 050,00	505 365,00	522 487,86	103,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 050,00	505 365,00	522 487,86	103,39
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	4 403,00	4 820,88	109,49
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 750,00	111 962,00	247 435,37	221,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	265 231,31	106,09
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	3 123,98	312,40
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	1 876,32	17,06
710		Działalność usługowa	150,00	150,00	105,89	70,59
	71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	105,89	70,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	41,89	27,93
720		Infomatyka	1 030 009,00	1 030 009,00	7 133,54	0,69
	72095	Pozostała działalność	1 030 009,00	1 030 009,00	7 133,54	0,69
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 865,00	55 865,00	7 133,54	0,00
		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	974 144,00	974 144,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna		1 334 210,00	1 374 710,00	1 396 405,36	101,58
	75019	Rady powiatów	1 000,00	1 500,00	6 217,50	414,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	6 217,50	414,50
	75020	Starostwa powiatowe	1 333 210,00	1 373 210,00	1 390 187,86	101,24
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 196 210,00	1 235 210,00	1 271 576,15	102,94
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 030,80	201,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	105 501,41	81,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 071,61	161,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	999,95	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	999,95	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	999,95	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 372 413,00	6 372 413,00	6 353 258,72	99,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	398 885,67	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	398 642,83	99,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	242,84	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 972 413,00	5 972 413,00	5 954 373,05	99,70
	0010	Podatek od osób fizycznych	5 872 413,00	5 872 413,00	5 754 605,00	97,99
	0020	Podatek od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	199 768,05	199,77

758		Różne rozliczenia	35 032 750,00	36 672 111,00	36 575 974,30	99,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 114 159,00	24 340 369,00	24 340 369,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 114 159,00	24 340 369,00	24 340 369,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 890 017,00	6 890 017,00	6 890 017,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 017,00	6 890 017,00	6 890 017,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	103 863,30	51,93
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	103 863,30	51,93
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 828 574,00	4 824 725,00	4 824 725,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 574,00	4 824 725,00	4 824 725,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	137 083,00	218 371,00	224 066,89	102,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 138,00	20 093,84	99,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	17 117,00	17 117,30	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	3 021,00	2 976,54	98,53
	80120	Licea ogólnokształcące	44 986,00	99 927,00	103 550,70	103,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	42 727,62	0,00
	0830	Wpływy z usług	886,00	886,00	885,60	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	484,00	0,00

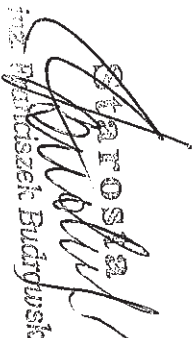
80130	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	562,00	1 033,55	183,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	11 947,97	0,00
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	81,96	0,00
	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
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 379,00	36 379,00	100,00
	Szkoły zawodowe		90 161,00	90 161,00	92 277,77	102,35
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	947,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	90 161,00	90 161,00	87 965,39	97,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	850,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,10	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,15	0,00	
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,58	0,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 158,55	0,00	

80195		Pozostała działalność	1 936,00	8 145,00	8 144,58	99,99
851	2007	Ochrona zdrowia	1 936,00	2 843,00	2 842,70	99,99
	2009					
85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	16 406,00	16 406,00	8 203,14	50,00
852		Pomoc społeczna	146 706,00	198 187,00	198 414,42	0,00
85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 720,00	4 080,00	0,00
85204	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,25	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 040,00	8 540,65	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,89	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 305,00	9 305,00	100,00

853	85218	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	92,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	0,00
853	85311	2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 701,00	1 856 508,00	1 822 732,72	98,18
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 414,00	42 058,00	42 058,00	100,00
85324	0970	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 414,00	42 058,00	42 058,00	100,00
			Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	38 460,00	96,15
85333	0970	0750	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 460,00	96,15
			Powiatowe urzędy pracy	384 088,00	384 088,00	386 578,53	100,65
85395	0970	2690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	12 588,00	12 588,00	14 618,40	116,13
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	460,13	0,00
85395	2007	2009	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00
				Pozostała działalność	495 199,00	1 390 362,00	1 355 636,19
85395	2007	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 833,00	984 608,00	968 754,53	98,39
				22 366,00	116 976,00	102 283,42	87,44
85395	6207	6209		0,00	245 461,00	245 461,30	100,00
				0,00	43 317,00	39 136,94	90,35

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	60 482,00	70 546,54	116,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	47 482,00	48 006,22	101,10
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,78	0,00
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,09	0,00
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 449,00	26 449,00	100,00
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 033,00	21 032,35	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	13 000,00	13 000,00	22 540,32	173,39
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	19 476,62	149,82
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,98	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 031,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	117 730,00	73 070,41	62,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	108 000,00	63 390,41	58,69
	0690 Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	63 390,41	58,69
90095	Pozostała działalność	0,00	9 730,00	9 680,00	0,00
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 730,00	9 680,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2 500,00	2 459,59	98,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	32,36	0,00
		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	0,00	2,00	0,00
		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	0,00	30,36	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 427,23	97,09
		2710 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	2 500,00	2 427,23	97,09
		OGÓLEM	63 172 509,00	60 801 270,00	59 597 149,57	98,02
		bieżące	53 355 865,00	55 701 823,00	55 597 403,92	99,81
		majątkowe	9 816 644,00	5 099 447,00	3 999 745,65	78,43


STANISŁAW
 Budrywski
 Burmistrz Budrywska

		Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w złotych	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				
			wydatki bieżące				
			wydatki majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	41 000,00	40 987,36	99,97
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	41 000,00	40 987,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 000,00	40 987,36	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	33 254,56	73,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	33 254,56	73,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,20	100,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177,00	176,67	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	793,00	60,67	7,65
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 414,25	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	142,24	28,45
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	1 423,00	94,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 007,53	98,28

710			Działalność usługowa	488 500,00	490 643,00	472 487,07	96,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	383 500,00	390 643,00	390 077,07	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,00	640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 950,00	71 949,10	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 000,00	183 705,00	183 704,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 345,00	19 344,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	49 143,00	48 584,83	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 544,00	5 543,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 789,00	19 789,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 050,00	3 049,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 964,00	24 963,65	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 462,00	1 461,24	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000,00	1 329,00	1 328,25	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 010,00	1 009,82	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,00	30,80	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 198,00	1 197,30	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 017,00	6 016,62	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	383,00	383,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	110,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	685,00	684,52	99,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	249 600,00	253 454,00	253 453,97	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 600,00	223 043,00	223 043,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 689,00	183 689,00	183 689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,00	34 854,00	34 854,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 411,00	30 410,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	9 660,00	9 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 710,00	1 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	184,00	183,75	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	8 857,00	8 857,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 000,00	4 838 014,00	4 837 276,04	99,98
	75411		Komendy Powiatowej PSP	4 487 000,00	4 837 787,00	4 837 049,04	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 937,00	178 999,00	178 998,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 776,00	19 776,00	19 776,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 693,00	47 693,00	47 692,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 347,00	5 346,49	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 888 495,00	3 066 120,00	3 065 384,49	99,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	488 829,00	634 531,00	634 530,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 612,00	258 494,00	258 493,44	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	130 820,00	57 965,00	57 964,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	12 935,00	12 934,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 743,00	1 742,15	99,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy	134 840,00	133 374,00	133 374,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 643,00	186 453,00	186 453,00	100,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	94 166,00	94 165,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 450,00	14 449,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	19 504,00	19 504,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	44 887,00	44 887,42	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 436,00	3 435,76	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 105,00	3 105,35	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	8 132,00	8 132,18	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 329,00	2 328,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 598,00	23 598,27	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00	17 224,00	17 224,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	227,00	227,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,00	227,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 153 000,00	3 109 263,00	3 093 754,68	99,50
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 153 000,00	3 109 263,00	3 093 754,68	99,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 532,00	5 896,80	78,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 138 000,00	3 101 731,00	3 087 857,88	99,55
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000,00	101 708,00	101 708,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 000,00	101 708,00	101 708,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 810,00	82 810,00	82 810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00	14 161,00	14 161,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00
		Zadania własne powiatu, w tym:	55 151 043,00	52 502 822,00	49 125 219,55	93,57
		wydatki bieżące	43 692 491,00	45 577 807,00	43 539 414,53	95,53
		wydatki majątkowe	11 458 552,00	6 922 015,00	5 585 805,02	80,70
010		Rolnictwo i leśnictwo	128 431,00	132 444,00	128 344,19	96,90
	01095	Pozostała działalność	128 431,00	132 444,00	128 344,19	96,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 431,00	112 444,00	108 344,19	96,35
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	139 468,00	140 281,00	140 267,43	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 468,00	140 281,00	140 267,43	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 487,00	12 555,00	12 554,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 981,00	127 726,00	127 712,95	99,99
600			Transport i łączność	13 971 621,00	9 052 234,00	9 034 801,78	99,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 961 621,00	8 018 485,00	8 011 052,55	99,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 837,00	37 836,27	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 215 021,00	1 215 021,00	1 215 019,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 212,00	95 817,00	95 816,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 850,00	223 390,00	221 471,83	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 507,00	27 507,00	27 085,04	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	522,00	522,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	502 214,00	502 206,37	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 131,00	18 130,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	751 424,00	751 423,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 704,00	1 704,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	854 859,00	854 858,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 913,00	2 912,69	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 148,00	4 147,99	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 647,00	6 646,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	730,00	723,30	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 700,00	12 690,03	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 813,00	32 048,00	32 048,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 390,00	31 390,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 053,00	4 053,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 976,00	10 976,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	3 855 084,00	3 850 019,51	99,87

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	326 652,00	326 652,40	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 023 749,00	1 023 749,23	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 749,00	1 023 749,23	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	352 000,00	250 856,83	71,27	71,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	352 000,00	250 856,83	71,27	71,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	48 400,00	32 325,28	66,79	66,79
	4260	Zakup energii	91 000,00	102 807,00	100 776,65	98,03	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 567,53	51,35	51,35
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 100,00	44 639,45	98,98	98,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 760,26	97,79	97,79
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 900,00	19 864,00	99,82	99,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 593,00	2 593,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	4 800,00	4 584,00	95,50	95,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	46,58	9,32	9,32
	4570	Odsetki od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	73,00	73,00	73,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 200,00	2 430,00	57,86	57,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	22 927,08	24,13	24,13
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 211 776,00	1 211 776,00	16 784,76	1,39	1,39
	72095	Pozostała działalność	1 211 776,00	1 211 776,00	16 784,76	1,39	1,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00	100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 106,00	2 106,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,00	2 040,64	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,12	100,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	292,40	99,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	51,60	99,23
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 865,00	41 597,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 859,00	7 341,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	974 144,00	974 144,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 908,00	171 908,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 612 955,00	8 398 737,00	7 837 902,02	93,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	952 948,00	952 948,00	910 359,38	95,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 574,00	715 574,00	681 496,44	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	74 600,00	71 451,13	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 363,00	122 363,00	122 316,62	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 532,00	17 532,00	12 370,67	70,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	845,92	84,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	21 879,00	21 878,60	100,00
	75019	Rady powiatów	550 007,00	555 927,00	543 519,64	97,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	287 003,20	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 035,00	174 419,00	174 418,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 703,57	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	32 823,00	31 592,88	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 703,00	4 702,69	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 100,00	4 343,89	85,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 500,00	15 200,97	86,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	8 978,67	81,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	293,64	9,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	75020	Starostwo Powiatowe	7 000 000,00	6 777 979,00	6 272 276,17	92,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 231,90	93,02
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 113 000,00	3 971 016,00	3 902 878,99	98,28

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	310 013,00	310 012,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	762 675,00	761 332,00	690 572,16	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000,00	70 199,00	63 623,38	90,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 200,00	51 972,00	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	759 677,00	754 026,81	99,26
	4260	Zakup energii	150 000,00	144 817,00	119 900,65	82,79
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	24 361,91	9,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 700,00	3 419,00	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	165 000,00	164 152,29	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	10 000,00	9 264,07	92,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 900,00	7 582,63	95,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	22 500,00	22 247,82	98,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	9 320,44	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 897,18	89,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	508,00	490,63	96,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 922,15	69,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 625,00	92 625,00	92 546,44	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 500,00	322,48	21,50
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,91	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 500,00	8 966,49	85,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	425,00	425,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	101 600,00	101 464,00	99,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 170,00	59 169,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	36 794,00	36 658,46	99,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00

			Różne opłaty i składki		500,00	198,00	198,00	100,00
	4430		Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	38,00	38,00	100,00
		75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 283,00	10 282,83	100,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	8 783,00	8 782,83	100,00
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	21 000,00	17 842,50	84,96
		75405	Fundusz Emerytalno-Rentowy		0,00	6 000,00	5 842,50	97,38
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00	6 000,00	5 842,50	97,38
		75406	Straż graniczna		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wpłaty na fundusz celowy	3000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		75411	Komendy Powiatowej PSP		0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		1 008 000,00	875 000,00	282 703,48	32,31
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		529 108,00	396 108,00	282 703,48	71,37
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110	529 108,00	381 108,00	267 703,48	70,24
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		478 892,00	478 892,00	0,00	0,00
			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	478 892,00	478 892,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		391 009,00	200 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		391 009,00	200 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	4810	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	4810	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa oświatowa	4810	191 009,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		15 622 861,00	16 469 517,00	16 432 187,92	99,77
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		409 222,00	458 393,00	454 208,23	99,09
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	13 805,00	9 663,00	9 662,80	100,00
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	287 109,00	320 998,00	319 196,75	99,44

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 366,00	24 365,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 848,00	56 348,00	54 878,60	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6 120,00	5 499,15	89,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 165,00	4 164,78	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	735,00	734,94	99,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 952,00	12 704,40	98,09
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 286,00	2 241,60	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 760,00	19 760,00	19 760,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 600 573,00	1 860 025,00	1 854 208,34	99,69
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 321,00	1 401 414,00	1 401 414,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 321,00	1 401 414,00	1 401 414,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 947,00	336 847,00	332 521,69	98,72
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 412,00	31 411,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 049,00	62 466,00	61 457,61	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	7 230,00	6 747,65	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 656,00	20 656,00	20 656,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 479 737,00	7 697 742,00	7 682 834,12	99,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 751,00	75 454,00	73 022,88	96,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 751,00	75 454,00	73 022,88	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 892,00	55 733,00	55 712,90	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 344,00	4 990 715,00	4 984 861,87	99,88
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	428 473,00	415 193,00	415 179,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 895,00	909 520,00	906 481,12	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 372,00	109 422,00	108 791,15	99,42
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 500,00	313 939,00	311 605,26	99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	10 980,00	10 805,79	98,41
	4260	Zakup energii	264 000,00	268 606,00	268 602,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	75 903,00	75 897,10	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	3 820,00	3 776,50	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	55 439,00	55 433,11	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 650,00	9 417,00	9 408,20	99,91

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	9 860,00	9 655,14	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 834,00	5 776,29	99,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 845,00	10 836,67	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 887,00	302 415,00	302 415,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 224,00	3 224,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 033,00	6 247,00	6 173,72	98,83
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	723,00	723,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 458,00	5 458,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 645,00	57 644,40	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	89 143,00	80 114,00	80 112,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 021,00	54 335,00	54 334,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 856,00	10 855,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 471,00	11 152,00	11 151,20	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 380,00	1 380,01	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	2 391,00	2 391,00	100,00
80123		Licea profilowane	218 572,00	169 109,00	169 108,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 027,00	113 051,00	113 051,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	17 334,00	17 333,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 152,00	20 666,00	20 666,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 077,00	3 076,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00	14 981,00	14 981,00	100,00
80130		Szkoly zawodowe	4 913 554,00	5 259 875,00	5 258 690,16	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 408,00	37 416,00	37 414,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 349,00	3 359 569,00	3 359 228,33	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 232,00	271 491,00	271 469,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 947,00	617 375,00	617 244,93	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 890,00	75 638,00	75 564,88	99,90
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 520,00	30 519,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	171 805,00	171 505,43	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 281,00	15 170,76	99,28

	4260	Zakup energii	260 000,00	256 308,00	256 308,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 585,00	19 585,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 277,00	1 277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 140,00	149 108,00	148 901,46	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 039,00	2 289,00	2 288,88	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 368,00	4 367,78	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 551,00	1 550,62	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	14 274,00	14 273,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 229,00	213 009,00	213 009,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 220,00	14 351,00	14 350,62	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	697 668,00	703 075,00	695 794,26	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 837,00	486 137,00	481 133,21	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	30 557,00	30 556,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 434,00	85 064,00	83 262,05	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 410,00	10 069,18	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 199,97	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 420,00	42 420,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	468,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 830,00	3 829,41	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	590,00	589,94	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 650,00	1 649,91	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	999,45	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00	28 997,00	28 997,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	320,00	320,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	10 684,00	6 758,56	63,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 234,00	683,33	21,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	950,00	946,18	99,60
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 500,00	5 129,05	78,91
80148		Stołówki szkolne	3 965,00	3 965,00	3 964,05	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 316,00	3 315,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,00	567,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	81,24	99,07
80195		Pozostała działalność	190 427,00	226 535,00	226 508,91	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,00	3 672,00	3 671,33	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	126,00	125,68	99,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	3 158,00	3 156,84	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	320,00	319,85	99,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	416,00	376,00	375,37	99,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,00	42,26	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 280,00	1 260,00	98,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	17 051,00	17 050,93	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 816,00	1 816,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 399,00	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	10 130,00	10 129,56	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	3 048,00	3 047,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 263,00	50 803,00	50 802,46	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 677,00	4 052,00	4 051,71	99,99
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci	290,00	351,00	350,95	99,99
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci	10,00	12,00	12,05	100,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 397,00	125 397,00	125 397,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	29 302,00	32 302,00	26 900,95	83,28
85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	29 302,00	29 302,00	23 900,95	81,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 047,66	51,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 351,77	78,39
	4307	Zakup usług pozostałych	16 406,00	16 406,00	16 406,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 896,00	2 895,24	99,97
852		Pomoc społeczna	2 971 947,00	3 285 634,00	2 831 115,25	86,17
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 617 389,00	1 844 910,00	1 630 370,18	88,37
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 111 320,00	411 990,00	372 783,92	90,48
	2320	Świadczenia społeczne	150 062,00	150 062,00	50 770,33	33,83
	3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 007,00	1 282 858,00	1 206 815,93	94,07
	85204	Rodziny zastępcze	996 464,00	1 055 289,00	824 928,70	78,17
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 664,00	27 978,00	27 914,51	99,77
	2320	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 696,00	2 694,40	99,94
	2910	Świadczenia społeczne	889 800,00	899 065,00	676 799,54	75,28
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 214,00	28 146,60	96,35
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 314,00	4 846,04	91,19
	4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	715,00	652,71	91,29
	4120	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	87 307,00	83 806,70	95,99
	4330	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	68,20	6,82
	4300	Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 094,00	385 435,00	375 816,37	97,50
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników	239 166,00	248 467,00	241 734,66	97,29
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 072,00	25 240,00	25 239,65	100,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 456,00	47 442,00	47 100,95	99,28
	4110	Składki na Fundusz Pracy	6 402,00	3 639,00	2 308,67	63,44
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 700,00	5 700,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 512,00	6 499,65	99,81
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 103,00	1 102,76	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 700,00	8 291,87	95,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,00	407,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 645,00	9 145,00	8 519,19	93,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	368,00	367,81	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840,00	1 640,00	1 473,55	89,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 849,00	16 848,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	600,20	100,03
	4430	Różne opłaty i składki	555,00	131,00	130,77	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 752,00	8 751,44	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	470,00	470,00	100,00
	4700	cywilnej	2 000,00	270,00	270,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 802 851,00	3 669 181,00	3 516 172,65	95,83
	85311	niepełnosprawnych	115 080,00	115 080,00	115 080,00	100,00
	2580	do sektora finansów publicznych	115 080,00	115 080,00	115 080,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 444,00	112 949,00	107 752,17	95,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 714,00	58 714,00	58 688,17	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	9 555,00	9 555,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 803,00	12 003,00	11 604,92	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	701,00	618,81	88,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 300,00	15 640,00	15 623,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 546,39	64,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 833,90	80,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 281,79	75,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 991 614,00	2 003 717,00	2 002 118,72	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 904,00	2 903,52	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 353,00	1 356 353,00	1 356 353,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 173,00	122 415,00	122 414,90	100,00

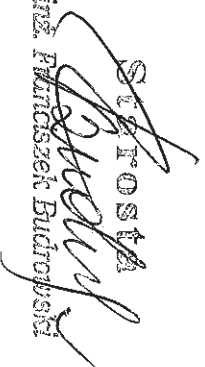
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 842,00	259 333,00	258 682,75	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 950,00	26 961,00	26 016,68	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	76 410,00	76 409,76	100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	49 373,00	49 372,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 619,00	1 619,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	27 352,00	27 351,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 573,00	1 572,86	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 321,00	2 320,62	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 778,00	14 777,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 147,00	1 146,40	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	4 725,00	4 724,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 826,00	47 761,00	47 761,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	6 209,00	6 209,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	2 103,00	2 102,88	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	380,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	539 713,00	1 437 435,00	1 291 221,76	89,83
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 655,00	5 655,24	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 348,00	10 110,00	10 109,36	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 436,00	199 146,00	184 135,94	92,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 696,00	25 680,00	23 139,08	90,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 431,00	8 431,00	7 739,16	91,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 488,00	1 365,73	91,78
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 129,00	53 274,00	49 730,79	93,35
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 309,00	7 106,00	6 517,55	91,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 384,00	6 911,00	4 619,65	66,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	624,00	1 000,00	632,40	63,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 841,00	163 504,00	160 428,83	98,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,00	23 915,00	23 371,53	97,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,00	18 759,00	11 581,56	61,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 073,00	914,37	44,11

	4227	Zakup środków żywności	2 465,00	5 441,00	4 472,96	82,21
	4229	Zakup środków żywności	435,00	960,00	789,35	82,22
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 176,00	113 087,00	110 945,45	98,11
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	914,00	19 957,00	19 578,61	98,10
	4267	Zakup energii	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00
	4269	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 370,00	414 693,00	347 877,95	83,89
	4309	Zakup usług pozostałych	10 382,00	57 582,00	46 818,35	81,31
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	381,00	572,00	572,20	100,03
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19,00	28,00	27,80	99,29
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	153,00	153,00	100,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,00	27,00	27,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	368,05	99,74
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	66,00	64,95	98,41
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 461,00	221 777,66	90,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 317,00	39 137,24	90,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 658 822,00	8 380 486,00	8 355 870,93	99,71
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	1 341 002,00	1 481 600,00	1 460 947,30	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	793,00	792,03	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	300,00	295,18	98,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	872 884,00	915 104,00	915 081,26	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 155,00	76 154,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000,00	170 120,00	170 116,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 070,00	22 052,48	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 998,59	99,99

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 436,00	5 435,80	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 323,00	100 321,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	66 427,00	46 076,87	69,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	554,00	69,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 649,00	7 648,54	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	497,70	99,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 071,00	1 070,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 028,00	5 027,15	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 518,00	48 518,00	48 518,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	251,00	250,92	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 055,00	35 055,00	100,00
	85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	898 475,00	927 518,00	926 576,85	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	108,57	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 859,00	653 486,00	653 456,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 315,00	53 496,00	53 494,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 048,00	122 557,00	122 546,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 509,00	12 679,00	12 624,32	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	13 307,00	13 305,74	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 881,00	3 877,54	99,91
	4260	Zakup energii	12 290,00	11 390,00	10 836,20	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	660,00	654,60	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	352,00	326,00	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 698,00	5 567,03	97,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	162,00	160,47	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	642,00	641,99	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 743,00	2 637,64	96,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 000,00	1 989,30	99,47
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	251,00	244,90	97,57

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 744,00	41 864,00	41 864,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 040,00	1 040,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	617 523,00	611 801,00	609 709,87	99,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 898,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 410,00	1 401,20	99,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 978,00	336 238,00	334 786,89	99,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 650,00	30 925,00	30 908,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 883,00	61 754,00	61 384,95	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 589,00	7 359,00	7 238,08	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 555,00	35 540,51	99,96
	4260	Zakup energii	73 000,00	68 249,00	68 249,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 300,00	3 282,87	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 710,00	1 703,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 320,00	11 289,35	99,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 461,00	1 414,91	96,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	599,00	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 650,00	4 648,42	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 065,00	24 460,00	24 460,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 960,00	2 010,00	2 003,00	99,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	79 500,00	99,38
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	79 500,00	99,38
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 697 782,00	5 252 407,00	5 252 406,74	100,00
	2540	systemu oświaty	4 697 782,00	5 252 407,00	5 252 406,74	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	8 070,00	8 069,67	100,00
	2540	systemu oświaty	0,00	8 070,00	8 069,67	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	5 050,00	4 620,50	91,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	287,50	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	cywilnej	6 000,00	3 750,00	3 333,00	88,88
85495		Pozostała działalność	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	39 730,00	32 775,51	82,50
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	39 730,00	32 775,51	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	35 730,00	32 175,51	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 000,00	600,00	15,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	70 000,00	69 989,02	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00	35 000,00	34 989,02	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 055,00	10 044,02	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	22 505,00	22 505,00	100,00
	92116		Biblioteki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich		5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		150 000,00	152 500,00	150 704,33	98,82
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne		150 000,00	150 000,00	148 277,10	98,85
			Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2360	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	12 500,00	12 490,00	99,92
		3040			40 000,00	52 000,00	51 677,43	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	10 500,00	9 109,67	86,76
	92695		Pozostała działalność		0,00	2 500,00	2 427,23	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 427,23	97,09
			OGOLEM		63 753 143,00	61 381 904,00	57 958 141,23	94,42
			bieżące		52 294 591,00	54 459 889,00	52 372 336,21	96,17
			majątkowe		11 458 552,00	6 922 015,00	5 585 805,02	80,70


Stanisław
 inż. Paweł Budrojski

Załącznik nr 3

do sprawozdania Zarządu Powiatu

Sokólskiego z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za rok 2013

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2013

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	8 670 666,00	9 088 589,15
1/ wolne środki	1 170 666,00	1 588 589,15
2/ obligacje jednostek samorządowych	7 500 000,00	7 500 000,00
2. Rozchody ogółem:	8 090 032,00	8 090 032,00
1/ spłata kredytów długoterminowych	8 090 032,00	8 090 032,00

SZROSTA

mgr Franciszek Budrawski

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2013

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XX/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2013. Dochody ustalono na kwotę **63 172 509 zł**, a wydatki na kwotę **63 753 143 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę **580 634 zł**, który zaplanowano pokryć środkami z emisji obligacji powiatu w kwocie 220 580 zł i wolnymi środkami w kwocie 360 054 zł.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **60 801 270 zł**, a wykonanie **59 597 149,57 zł**, co stanowiło 98,02 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **55 597 403,92 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **3 999 745,65 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 276 982 zł i po zmianach wyniósł 8 879 082 zł. Dochody wykonano w kwocie **8 832 921,68 zł**, tj. w wysokości 99,48% planu po zmianach. Niższe wykonanie wystąpiło m.in. w rozdziale gospodarka grunatmi i nieruchomościami- o kwotę 11 745,44 zł, prace geodezyjne i kartograficzne – o kwotę 17 590,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 15 508,32 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **9 305 zł** na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Subwencja ogólna w kwocie **36 472 111 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w

ciągu roku o kwotę 1 639 361 zł, w tym:

- 1/ 1 226 210 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2013 r. o kwotę 573 147 zł, o kwotę 653 063 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych i wypłatę odpraw dla nauczycieli.
 - 2/ 417 000 zł – wzrosło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.
 - 3/ 3 849 zł – zmalała część równoważąca subwencji ogólnej.
4. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **5 954 373,05 zł** na plan **5 972 413 zł**, co stanowi **99,70%**, w tym:
- 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 754 605,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 199 768,05 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **70 174,23**, w tym:
- 1/ 15 689,00 zł – środki na modernizację dróg pozyskane od Gminy Sokółka;
 - 2/ 42 058,00 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/ 2 427,23 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe;
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **1 056 576,23 zł**, w tym:
- 1/ środki na inwestycje drogowe – 1 053 576,23 zł, z tego na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno – Ostrowie w kwocie 389 811,00 zł, pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Makowlany - Sidra w kwocie 184 493,00 zł przekazane przez Gminę Sidra,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka w kwocie 267 609,00 zł przekazana od Gminy Janów,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany – Gliniszczce Wielkie – Gliniszczce Małe w kwocie 109 288,23 zł pozyskane od Gminy Sokółka,
 - odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze – Suchowola w kwocie 102 375,00 zł otrzymane od Gminy Suchowola,
- 2/ środki na częściowe pokrycie kosztów budowy lądowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce – kwota 3 000,00 zł otrzymane z Gminy Kuźnica,
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 399 211,29 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1/ 8 144,58 zł - „Lepszy start naszą szansą”,
 - 2/ 145 065,87 zł, - „Profesjoniści”,
 - 3/ 20 093,84 zł - „Słoneczna edukacja”,
 - 4/ 272 505,15 zł - „Start w nowe możliwości”,
 - 5/ 896 125,45 zł – „Moja szkoła – moją szansą”,
 - 6/ 41 939,72 zł – „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”,
 - 7/ 8 203,14 zł – „Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie”,
 - 8/ 7 133,54 zł – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
8. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **428 661,35 zł**, w tym:
- 1/ Dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 371 500,00 zł,
 - 2/ Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47 481,35 zł,
 - 3/ Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 680,00 zł, otrzymana na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania pn. „PET Powiatowy Ekologiczny Turniej” – konkursy o tematyce proekologicznej, propagujące idee selektywnej zbiórki odpadów,

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **108 344,19 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **80 000 zł** -
 - 1/ 30 000,00 zł – środki z Naleśnictwa Krynki na realizację zadania pn., „Przebudowa mostu na cieku bez nazwy na drodze powiatowej nr 1278B k/m Nowy Ostrów wraz z dojazdami”,
 - 2/ 50 000,00 zł – środki z Naleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany – Łosiniany”,
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **2 102 825,83 zł**, w tym:
 - 1/ 649 685,54 zł - środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno – Ostrowie,
 - 2/ 326 652,40 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103598B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesołej położonych w miejscowości Nowy Dwór”,
 - 3/ 307 488,89 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Makowlany – Sidra”,
 - 4/ 818 999,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze – Suchowola”,
12. Środki z Ministerstwa Sportu w kwocie **36 379,00 zł** przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce”,
13. Dochody własne Powiatu wyniosły **3 046 266,72 zł**, w tym:
 - 1/ z tytułu odsetek – 110 420,88 zł,
 - 2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 271 576,15 zł,
 - 3/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 2 593,60 zł;
 - 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 548 425,80 zł,
 - 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 248 477,21 zł,
 - 7/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 225 542,61 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa

drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

8/ wpływy za usługi geodezyjne 398 642,83 zł;

9/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska - 63 390,41 zł,

10/ wpływy z usług – 177 197,23 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **63 753 144 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **61 381 904 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **57 958 141,23 zł**, tj. **94,42 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **5 585 805,02 zł**, co stanowi **9,61%** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **580 634,00 zł**. Spłatę kwoty deficytu i zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **8 090 032,00 zł** planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie **1 170 666 zł** oraz środkami z emisji obligacji w kwocie **7 500 000 zł**.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem 8 832 921,68 zł, co stanowi 15,24% ogółu budżetu powiatu. Są to w całości wydatki bieżące:

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatkowano kwotę **40 987,36 zł** na wykonanie prac geodezyjno – urzędniowych w obrębie ewidencyjnym Harkowicze, Gmina Szudziąło – polegających na wymianie i scaleniu gruntów, ponownej klasyfikacji gleboznawczej oraz wykonanie podziałów działek gruntu z tytułu przekazania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa.
- 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **33 254,56 zł** na sporządzenie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów postępowania sądowego i notarialnego o własność lub inne prawa rzeczowe oraz ogłoszenia prasowe.

- 3. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **472 487,07 zł**, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne 82 410,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w Gminie Dąbrowa Białostocka.
- W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **390 077,07 zł**, z tego na płace i pochodne 329 125,57 zł, tj. 84,37% ogółu wykonania, pozostała kwota 60 951,50 zł - to wydatki bieżące: energia, materiały i wyposażenie, usługi oraz szkolenia i delegacje.
- 4. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **253 453,97 zł**, w tym:
- 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **223 043,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **30 410,97 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów.
- 5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **4 837 276,04 zł** na:
- 1/ **4 837 049,04 zł** poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 237 239,37 zł, tj. 87,60% wykonania ogółem,
 - 2/ **227zł** wydatkowano na refundacje kosztów działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wichur, nawalnych w 2013 r. przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Sokółce.
- 6. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **3 093 754,68 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespoły Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różnymstoku).
- 7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **101 708,00 zł** na funkcjonowanie Zespołu 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 919 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 227,92 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 13). Wydano 198 legitymacji o niepełnosprawności.

II. Wydatki na zadania własne ogółem 49 125 219,55 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 43 539 414,53 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 5 585 805,02 zł

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **128 344,19 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 **140 267,43 zł**, tj. na wypłatę za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 16 480 ha w kwocie 140 079,98 zł oraz 187,45 zł na zakup znaczników.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **9 034 801,78 zł**.

W roku 2013 wykonano pełną modernizację 8,609 km dróg asfaltowych, nakładek z masy mineralno - asfaltowej na długości 0,040 km, nakładki żwirowe na długości 1,86 km, odwodnienie, w tym naprawa przepustów – 26 m , kanalizacja deszczowa – 23 m, budowę i remont chodników na długości 655,60 m², przebudowę mostu na przepust 13,60 m.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **4 873 768,74 zł** , z tego:

- 1/ przebudowa drogi nr 124B Makowlany – Sidra – kwota 614 977,79 zł,
- 2/ przebudowa drogi nr 1247B Kropiwno – Ostrowie – kwota 1 299 371,08 zł,
- 3/ przebudowa drogi nr 1288B Kruszyniany - Łosiniany – kwota 247 155,47 zł,
- 4/ przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany – Gliniszcz Wielkie – Gliniszcz Małe – 218 576,45 zł,
- 5/ przebudowa drogi powiatowej nr 1330B Trofimówka – 480 473,52 zł,
- 6/ przebudowa mostu na cieku bez nazwy na drodze powiatowej nr 1278B k/m Nowy Ostrów wraz z dojazdami – kwota 833 817,01 zł,
- 7/ przebudowa chodnika na ul. Konopniczej w Sokółce – kwota 125 648,19 zł, z czego kwota 73 903,81 zł przekazana została z końcem roku na wydatki niewygasające,
- 8/ opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki – Kruszyniany – kwota 30 000,00 zł,
- 9/ odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze – Suchowola – kwota 1023 749,23 zł.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **751 423,80 zł** z tego m.in. na:

- 1/ ustawienie znaków drogowych – kwota 111 618,81 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 311 543,13 zł,
- 3/ naprawę nawierzchni drogi nr 1293B Bilwiniki – Słojniki – kwota 29 964,65 zł,
- 4/ remont drogi nr 1285B B Senniki – Ciumicze – kwota 49 854,36 zł,
- 5/ naprawa poboczy przy drodze nr 1303B Suchodolina – Trzcianka – kwota 66 420,00 zł,
- 6/ naprawa drogi nr 1349B Ciemne – kwota 19 987,50 zł,
- 7/ naprawa drogi nr 1330B Trofimówka – kwota 24 354,00 zł,
- 8/ remont chodnika przy drodze nr 1298B Rozedranka Nowa - kwota 16 928 zł,
- 9/ naprawa drogi nr 1299B Gieniusze – Wierzchjedlina – kwota 14 450 zł,
- 10/ naprawa odwodnienia drogi nr 1256B ul. Sidrzańska w Kuźnicy - kwota 17 061,02 zł.
- 11/ naprawa zatoki autobusowej przy drodze nr 1253B w Dąbrowie Białostockiej na ul. 1000-lecia Państwa Polskiego– kwota 10 086,00 zł.

Kwotę **854 858,45 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (725 438,49 zł), mechaniczne koszenie poboczy drogowych, sprzątanie ulic, usuwanie padłych zwierząt, pomiar hałasu i drgań. Na kwotę 321 816,41 zł zakupiono masę na zimno przeznaczoną do remontów dróg. Pozostała kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1559 914,70 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (m.in. wywóz nieczystości, monitorowanie i sprzątanie pomieszczeń), paliwo na obwód drogowy w Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej, Sokółce (kwota 66 189,44 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **250 856,83 zł**. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi w Sokółce, Krynkach i Dąbrowie Białostockiej przyjętymi na stan Powiatu. Kwotę 22 927,08 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.

5. Dział Informatyka- wydatkowano kwotę **16 784,76 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 **7 837 902,02 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 910 359,38 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 543 519,64 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 w wysokości **6 272 276,17 zł** przeznaczone na:
- wynagrodzenia – kwota 4 264 863,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 754 195,54 zł,
 - zakup materiałów – kwota 754 026,81 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 571 770,53 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 119 900,65 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 546,44 zł
 - wydatki bieżące – kwota 286 742,90 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, usługi remontowe, zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji;
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę **101 464,00 zł** wydatkowano m.in. na:
- udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego w XVII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie,
 - organizację Dnia Strażaka,
 - organizację VII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - organizację jubileuszu 15 lecia funkcjonowania Powiatu Sokólskiego,
 - współorganizację cyklicznej imprezy kulturalnej pn. „Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy” w Suchowoli,
 - ufundowanie nagród w XXXVI Konkursie Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom",
 - ufundowanie nagród w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - ufundowanie nagród i pucharów w Maratonie Karpiowym o Puchar Starosty Sokólskiego,
 - zakup publikacji „Powiat Sokólski – mozaika wielokulturowa”,
 - dofinansowanie Podlaskiego Związku Hodowców Koni poprzez zakup publikacji „Rejestr ogierów kryjących”;
- 5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę **10 282,83 zł** w tym: na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich oraz organizację Święta Policji.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową Policji w Sokółce kwotą **5 842,50 zł** z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

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

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **282 703,48 zł** wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty emisji obligacji.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2013 r. wydatkowano kwotę **16 432 187,92 zł**.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 095 929,00	2 095 341,35
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 880 237,00	2 880 231,91
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 031 052,00	2 027 212,94
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 202 753,00	3 197 937,13
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 017 008,00	3 008 661,55
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 697 082,00	1 679 798,96
	Ogółem:	14 924 061,00	14 889 183,84

W ramach budżetów jednostek wydatkowano następujące kwoty:

1/ 19 845,72 zł - zrealizowano projekt pn. „Słoneczna edukacja” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce;

2/ 93 692,91 zł - wydatkowano na projekt pn. „Lepszy start naszą szansą” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce;

3/ Kwotę 6 758,56 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

4/ Kwotę 125 397,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Z budżetu Powiatu sfinansowano na kwotę **57 644,40 zł** przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce

W 2013 r. przekazano dotacje w kwocie **1 484 099,68 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 45 170,88 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 9 662,80 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku;
- 1 401 414,00 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku;
- 27 852,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

Kwotę **1 260,00 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 8 355 870,93 zł, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 460 947,30 zł**, w tym kwota 81 131,87 zł wydatkowane na montaż platformy schodowej;

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **926 576,85 zł**, w tym:

- poradnia w Sokółce – 584 327,95 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 342 248,90, zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **590 809,87 zł**,

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce –244 102,60 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 346 707,27 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/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **5 279 376,41 zł:**

- kwotę 18 900,00 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 5 252 406,74 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- kwotę 8 069,67 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **79 500,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „ Wsparcie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego ” przyznając w I półroczu 2013 r. 54 stypendia i w II półroczu 52 stypendia;

6/ **18 660,50 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 **24 788 058,85 zł**, co stanowi **42,77%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie 17 867 517,86 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14 944 666,88 zł, co stanowi 83,64% ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę **92 699,40 zł**.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **26 900,95 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ dofinansowanie budowy ładowiska przy Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki zdrowotnej w Sokółce – kwota 3 000 zł;
- 2/ kwotę 4 599,43 zł- w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na programy zdrowotne kierowane do młodzieży szkolnej: Mam Haka na Raka, Trzymaj Formę, HIV/AIDS oraz spotkanie Honorowych Dawców Krwi, Akcja PKPS „O uśmiech dziecka”, organizację konferencji dotyczącej chorób nowotworowych, zakup materiałów edukacyjnych, medycznych do zabezpieczenia imprez sportowych i stoisk profilaktycznych.
- 3/ kwotę 19 301,52 zł –wydatkowano na realizację projektu pn. „Podlaski system e-Zdrowie” i są to koszty inżyniera kontraktu.

12. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **2 831 115,25 zł**, z tego:

- 1/ 1 630 370,18 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze , w tym:
 - 1 579 599,85 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów,
 - 39 682,33 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 - 6 588,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki,
 - 4 500,00 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 3 wychowanków ;
- 2/ 824 928,70 zł na rodziny zastępcze, w tym:
 - 111 721,21 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokólskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;
 - 598 116,05 zł - wydatki dla 58 rodzin zastępczych na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 74 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - 64 522,49 zł - wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków rodzin zastępczych,

- 8 241,00 zł - wydatki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 1 500,00 zł- na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 1 wychowanka rodziny zastępczej,
 - 4 420,00 zł - na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej,
 - 33 645,35 zł – wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi,
 - 68,20 zł - koszty obsługi bankowej,
 - 2 694,40 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – kwota 375 816,37 zł, z tego 322 083,93 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup licencji do programów komputerowych, remont pomieszczeń biurowych, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, 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 3 516 172,65 zł, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 115 080,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 107 752,17 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 2 002 118,72 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 1 763 467,33 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 1 291 221,76 zł na następujące projekty : „Start w nowe możliwości”- na kwotę 282 339,75 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, „ Profesjoniści” na kwotę 150 270,85 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”- kwota 53 577,26 zł realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce oraz Moja szkoła – moją szansą” – kwota 805 033,90 zł realizowany przez Zespół Szkół w Suchowoli.

14. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **32 775,51 zł** na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „PET Powiatowy Ekologiczny Turniej” i „PET Przedszkolak Ekologiczny i Twórczy”, dofinansowanie zawodów wędkarskich o puchar Starosty Sokólskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **69 989,02 zł**,

z tego:

1/ kwotę 34 989,02 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych:

- XI Powiatowy Konkurs Historyczny,
- I Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej,
- Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy,
- koncert zespołu PAXBAND i Polski Chór Pokoju,
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu „Powstanie styczniowe w literaturze polskiej”,
- nagrody rzeczowe w XIV Mistrzostwach Powiatu Sokólskiego w Ortoptafii,
- organizacja „Dąbrowskiej Biesiady z Kulturą Białoruską,
- Konkurs Historyczny z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
- V Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- organizacja obozu językowego poświęconego badaniu gwar powiatu sokólskiego,
- dofinansowanie budowy tablicy przy meczynie w Bohonikach,
- wyjazd młodzieży ponadgimnazjalnej do Katynia,
- organizacja Dnia Seniora,

2/ kwotę 25 000 zł przeznaczono na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Dotację przekazano następującym podmiotom:

- Parafii Prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Samogródzie” – kwota 5 000 zł,
- Archidiecezji Białostockiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wincentego Ferrariusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – kwota 5 000 zł,
- Archidiecezji Białostockiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krynkach – kwota 10 000 zł,
- Archidiecezji Białostockiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – kwota 5 000 zł;

3/ dotacja w kwocie 10 000 zł dla Gminy Dąbrowa Białostocka dofinansowanie działalności biblioteki.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **150 704,33 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych: Międzynarodowe zawody pływackie, Międzynarodowy Turniej Bokserski, Turniej Mikołajkowy o puchar Starosty Sokólskiego oraz zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących Powiat Sokólski.

W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę 75 000 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 – 4 000 zł,
- 2/ Uczniowski Klub Sportowy „Omega” Sokółka- 3 000 zł,
- 3/ Ludowy Klub Kolarski „Lider” w Sokółce – 7 000 zł,
- 4/ Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy – 2 500 zł,
- 5/ Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie – 2 500 zł,
- 6/ Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Sokółka” –10 000 zł,
- 7/ Sokólski Klub Tenisa Stołowego w Sokółce – 2 000 zł,
- 8/ Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej – 10 000 zł,
- 9/ Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P.w Sokółce – 10 000 zł,
- 10/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach – 2 000 zł,
- 11/ Klub Jeździecki „BIK” – 5 000 zł,
- 12/ Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce – 4 000 zł,
- 13/ Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” – kwota 1 000 zł,
- 14/ Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”w Sokółce – kwota 2 000 zł,
- 15/ Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka – kwota 2 000 zł,
- 16/ Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce- kwota 2 000 zł,
- 17/ Podlaskie Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej – kwota 1 000 zł,
- 18/ Akademia Sportu Falcon Sokółka – kwota 3 000 zł,
- 19/ Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Malawiczach Dolnych – kwota 2 000 zł

W ramach tego działu w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 427,23 zł na dowóz młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2013r. 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 9 147 321,00 zł, w tym:

- 1/ „Profesjoniści” – kwota zadania 170 666,00 zł, w tym: środki UE – 145 066,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego- 25 600,00 zł.
- 2/ „Start w nowe możliwości” - kwota zadania 317 727,00 zł, w tym: środki UE - 287 176,00 zł, środki jedn. samorząd. teryt. – 15 348,00 zł, środki budżetu państwa – kwota 15 203,00 zł.
- 3/ „Podlaski System informacyjne e- Zdrowie” – kwota zadania 19 302,00 zł – w tym: środki UE- kwota 16 406,00 zł środki jednostki samorządu terytorialnego - kwota 2 896,00 zł.
- 4/ „Lepszy start naszą szansą” – kwota zadania 64 030,00 zł, w tym: środki UE - kwota 56 394,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 5 700,00 zł, środki budżetu państwa 1 936,00 zł.
- 5/ „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze” – kwota zadania 51 320,00 zł, w tym: środki UE – 43 622,00 zł, środki budżetu państwa – 7 698,00 zł.
- 6/ „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – kwota zadania 1 211 776,00zł, w tym: środki UE – 1 030 009,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 181 767,00 zł,
- 7/ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bienasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy – kwota zadania 7 312 500,00 zł, w tym: środki UE – 5 850 000,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 462 500,00 zł.

2. W ciągu roku 2013 były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2013 plan wydatków wynosił 2 783 609,00 zł, w tym na :

- 1/ „Profesjoniści”- kwota zadania 170 666,00 zł, w tym:środki UE - 145 066,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 25 600 zł. Plan projektu w ciągu 2013 nie zmienił się. 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 Powiatowego Urzędu Pracy.

- 2/ **„Start w nowe możliwości”** – kwota zadania 293 121,00 zł, w tym środki UE - 269 042,00 zł, środki budżetu państwa – 9 835,00 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – kwota 14 244,00 zł. Wartość projektu w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 24 606,00 zł w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu. 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.
- 3/ **„Lepszy start naszą szansą”** – kwota zadania 94 958,00 zł, w tym: środki UE - 85 541, zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – kwota 2 846,00 zł, środki budżetu państwa – 6 571,00 zł. W ciągu roku budżetowego wzrost o kwotę 30 786,00 zł, jako kontynuacja projektu. Celem projektu była 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. Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r.
- 4/ **„Podlaski system informacyjny e- Zdrowie”** - kwota zadania 19 302,00 zł , w tym: środki UE- 16 406,00 zł, środki własne – 2 896,00 zł. Celem projektu jest rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych.
- 5/ **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojew. podlaskiego – część II administracja samorządowa** - kwota zadania 1 211 776,00 zł , w tym: środki UE – 1 030 009,00 zł, budżet jednostki samorządu terytorialnego – 181 767,00 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.
- 6/ **„Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”** - kwota projektu wyniosła 61 448,00 zł, w tym: środki UE- 52 231,00 zł, środki budżetu państwa – 9 217,00 zł. W ciągu roku plan projektu zwiększono o kwotę 10 128,00 zł w celu prawidłowej realizacji i zakończenia projektu. Celem tego projektu był wzrost poczucia pewności siebie i wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów

mundurowych przez uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół w Sokółce. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2013.

7/ **„Moja szkoła – moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”** – Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą z dnia 01.02.2013 r. Kwota zadania 912 200,00 zł, w tym: środki UE – 775 370,00 zł, środki budżetu państwa – 136 830,00 zł. Celem realizacji projektu jest modernizacja oferty placówki i podniesienia jakości kształcenia dla 65 uczniów, poprzez: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy i warsztaty, doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt przeznaczony dla uczniów Technikum Rolniczego Zespołu Szkół w Suchowoli.

8/ **„Słoneczna edukacja – nauka przez zabawę”** – Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą z dnia 11.10.2013 r. kwota zadania 20 138,00 zł, w tym: środki UE – 17117,00 zł, środki budżetu państwa – 3 021,00 zł. Celem realizacji projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

9/ **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bienasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy”**. Projekt nie został zakwalifikowany się do realizacji.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W budżecie Powiatu na koniec roku 2013 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 1 179 951,00 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 833 528,00,00 zł, wydatki majątkowe – kwota 346 423,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 052 096,39 zł, w tym: wydatki bieżące- 733 537,09 zł, wydatki majątkowe- 318 559,30 zł.

1. Wydatki bieżące:

1/ **„Profesjonaliści”**- kwota zadania na rok 2013 – 170 666,00 zł. Wykonanie wyniosło 150 270,85 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na

profesjonalne świadczenia usług pracodawcom oraz aktywizację grup bezrobotnych, które od lat pozostają poza rynkiem pracy. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2014.

2/ **„Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie”**- plan na rok 2013 – 19 302,00 zł. Wykonanie wyniosło 19 301,52 zł i są to koszty inżyniera kontraktu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2014.

3/ **„Moja szkoła – moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”** – plan 623 422,00 zł. Wykonanie wyniosło 544 119,00 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, organizację warsztatów i kursów dla uczniów, wyjazdu na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, wynagrodzenia kierownika projektu i księgowej projektu, zakup materiałów na potrzeby projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2014.

4/ **„Słoneczna edukacja – nauka przez zabawę”** – kwota zadania 20 138,00 zł. Wykonanie wyniosło 19 845,72 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z uczniami z zakresu usprawniania technik szkolnych, usprawniania manualnego, korekcji wad wymowy, integracji sensorycznej, muzykoterapii, zajęć terapeutycznych (hipoterapia). Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2014.

2. Wydatki majątkowe:

1/ **„Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce – Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji”**- plan na rok 2013- 57 645,00 zł. Wykonanie wyniosło 57 644,40 zł. W ramach tego zadania dokonano przebudowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce w celu stworzenia warunków do upowszechniania sportu i rekreacji oraz poprawy sprawności fizycznej uczniów Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2014.

2/ **„Moja szkoła – moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy”** – plan 288 778,00 zł. Wykonanie wyniosło 260 914,90 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki

na zakup ciągnika, przyczepy, urządzenia wielofunkcyjnego (fax. ksero), zakup wyposażenia klasopracowni w narzędzia: tokarki, wiertarki, stół ślusarski.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	59 597 149,57 zł.
w tym:	
1/dochody bieżące	55 597 403,92 zł,
2/ dochody majątkowe	3 999 745,65 zł.
B. Wydatki ogółem	57 958 141,23 zł,
w tym:	
1/wydatki bieżące	52 372 336,21 zł,
2/ wydatki majątkowe	5 585 805,02 zł.
Wynik dodatni (A- B)	1 639 008,34 zł.
C. Przychody	9 088 589,15 zł,
w tym:	
1/ obligacje jst	7 500 000,00 zł
2/ wolne środki	1 588 589,15 zł.
D. Rozchody	8 090 032,00 zł,
- spłata kredytów	8 090 032,00 zł.
Wynik dodatni (C- D)	998 557,15 zł.

W roku budżetowym spłacono wszystkie zaciągnięte kredyty na kwotę 8 090 032,00 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 7 500 000,00 zł. Długo w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 590 032,00 zł

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **769 380,30 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **769 434,20 zł**, z tego kwotę **2 593,60 zł** przekazano do budżetu jst. jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł **0 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 bezpośrednie.

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 2013 w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2013	Wykonanie przychodów w 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	53,90	40 458,86	40 512,76	0,00
		85410	0,00	195 638,35	195 638,35	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	42 845,68	42 845,68	0,00
		85410	0,00	182 579,56	182 579,56	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,00	73 358,91	73 358,91	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	73 552,90	73 552,90	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80148	0,00	34 543,69	34 543,69	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	126 402,35	126 402,35	0,00
OGÓLEM:			53,90	769 380,30	769 434,20	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2013 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **1 031 803,29 zł**, tj. 316,50 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **326 000,00 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.