



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2660

### UCHWAŁA NR XI/29/2015 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 10.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 uchwały przekazać Radzie Powiatu w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Traci moc uchwała nr X/26/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicestarosta**  
*Witold Kowalewski*

**Starosta**  
*Szczepan Oldakowski*

**Członek Zarządu**  
*Sławomir Małachowski*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/29/2015

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 19 marca 2015 r.

## Zestawienie dochodów Powiatu Suwalskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody własne:</b>								
010			Roľnictwo i łowiectwo	7 584	7 583,24	1 527,39	6 055,85	99,99
	01008		Melioracje wodne	28	27,39	27,39	-	97,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28	27,39	27,39	-	97,82
	01095		Pozostała działalność	7 556	7 555,85	1 500,00	6 055,85	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 056	6 055,85	-	6 055,85	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	1 500,00	-	100,00
020			Leśnictwo	184 712	184 711,77	184 711,77	-	100,00
	02001		Gospodarka leśna	184 712	184 711,77	184 711,77	-	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 712	184 711,77	184 711,77	-	100,00
600			Transport i łączność	2 878 147	2 282 116,05	1 640 855,23	641 260,82	79,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 878 147	2 282 116,05	1 640 855,23	641 260,82	79,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 536	126 770,78	126 770,78	-	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 664	36 216,00	36 216,00	-	101,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 446	54 474,82	-	54 474,82	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	150,81	150,81	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 265	28 281,32	28 281,32	-	100,06
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 485 396	1 449 436,32	1 449 436,32	-	97,58

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 985	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000,00	-	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 855	536 786,00	-	536 786,00	54,84
630			Turystyka	33 486	26 085,25	26 085,25	-	77,90
	63095		Pozostała działalność	33 486	26 085,25	26 085,25	-	77,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 486	26 085,25	26 085,25	-	77,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 246	602 789,25	493 127,42	109 661,83	97,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 246	602 789,25	493 127,42	109 661,83	97,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 566	2 565,85	2 565,85	-	99,99
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 082	320 744,81	320 744,81	-	93,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 662	109 661,83	-	109 661,83	100,00
		0830	Wpływ z usług	78 770	87 080,46	87 080,46	-	110,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 166	21 165,24	21 165,24	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000	61 571,06	61 571,06	-	100,94
710			Działalność usługowa	200	6 110,06	6 110,06	-	3 055,03
	71015		Nadzór budowlany	200	706,71	706,71	-	353,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	44,00	44,00	-	88,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	22,34	22,34	-	14,89
		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	-	640,37	640,37	-	-
	71095		Pozostała działalność	-	5 403,35	5 403,35	-	-
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	5 403,35	5 403,35	-	-
720			Informatyka	67 512	58 057,28	12 162,97	45 894,31	86,00
	72095		Pozostała działalność	67 512	58 057,28	12 162,97	45 894,31	86,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	8 949	-	-	-	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 668	12 162,97	12 162,97	-	96,01
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 895	45 894,31	-	45 894,31	100,00
750			Administracja publiczna	365 398	388 257,46	328 616,81	59 640,65	106,26
	75020		Stanowiska powiatowe	286 520	309 048,29	309 048,29	-	107,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 359	19 860,65	19 860,65	-	108,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000	83 224,69	83 224,69	-	102,75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	23 000	18 080,19	18 080,19	-	78,61
		0920	Pozostałe odsetki	34 161	34 816,26	34 816,26	-	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	153 066,50	153 066,50	-	117,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 878	79 209,17	19 568,52	59 640,65	100,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 350	15 603,08	15 603,08	-	95,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3 965,44	3 965,44	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 528	59 640,65	-	59 640,65	95,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 382 205	4 452 308,00	4 452 308,00	-	101,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 530	1 293 698,01	1 293 698,01	-	101,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 338	854 843,31	854 843,31	-	101,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	438 662,70	438 662,70	-	102,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192	192,00	192,00	-	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 675	3 158 609,99	3 158 609,99	-	101,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 071 675	3 105 766,00	3 105 766,00	-	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	52 843,99	52 843,99	-	132,11

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	10 923 567	10 931 632,61	10 931 632,61	-	100,07
	75801		Część oświatowa a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 738	3 853 738,00	3 853 738,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 738	3 853 738,00	3 853 738,00	-	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 282 363	3 282 363,00	3 282 363,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 363	3 282 363,00	3 282 363,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	58 065,61	58 065,61	-	116,13
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	58 065,61	58 065,61	-	116,13
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 737 466	3 737 466,00	3 737 466,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 466	3 737 466,00	3 737 466,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	357 498	349 506,85	349 506,85	-	97,76
	80130		Szkoły zawodowe	127 250	125 339,55	125 339,55	-	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	209,00	209,00	-	41,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 050	5 047,33	5 047,33	-	99,95
		0830	Wpływy z usług	75 300	74 648,57	74 648,57	-	99,13
		0920	Pozostałe odsetki	-	621,37	621,37	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400	44 813,28	44 813,28	-	96,58
	80195		Pozostała działalność	230 248	224 167,30	224 167,30	-	97,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 666,66	1 666,66	-	98,04
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 240,19	1 240,19	-	82,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000	41 042,19	41 042,19	-	91,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 170,92	5 170,92	-	73,87

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0977	Wpływy z różnych dochodów	149 876	149 875,42	149 875,42	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	25 172	25 171,92	25 171,92	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 452 717	1 472 068,09	1 472 068,09	-	101,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 071 390	1 087 571,21	1 087 571,21	-	101,51
		0570	Gryzwy i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	60,00	60,00	-	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 696	45 569,97	45 569,97	-	99,72
		0830	Wpływy z usług	1 019 794	1 035 911,75	1 035 911,75	-	101,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 999,95	3 999,95	-	111,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 029,54	2 029,54	-	96,64
	85203		Ośrodki wsparcia	17 980	17 015,02	17 015,02	-	94,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	12 675,00	12 675,00	-	97,50
		0830	Wpływy z usług	2 000	800,00	800,00	-	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 570,07	1 570,07	-	157,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	239,95	239,95	-	95,98
		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	1 730	1 730,00	1 730,00	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	354 593	358 555,26	358 555,26	-	101,12
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	137	136,76	136,76	-	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 238	59 952,69	59 952,69	-	99,53

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	273 232	277 480,40	277 480,40	-	101,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370	370,00	370,00	-	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 616	20 615,41	20 615,41	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	254	426,60	426,60	-	167,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254	426,60	426,60	-	167,95
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	8 500,00	8 500,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	8 500,00	8 500,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 647	3 807 287,41	3 807 287,41	-	101,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	17 600,00	17 600,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600	17 600,00	17 600,00	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	518 150	518 229,48	518 229,48	-	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	529,48	529,48	-	117,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	517 700	517 700,00	517 700,00	-	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 226 897	3 271 457,93	3 271 457,93	-	101,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 853 150	2 882 411,69	2 882 411,69	-	101,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 747	389 046,24	389 046,24	-	104,09

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 300	245 885,23	245 885,23	-	99,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	247 300	245 885,23	245 885,23	-	99,43
		0830	Wpływy z usług	242 300	240 895,78	240 895,78	-	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 989,45	4 989,45	-	99,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	37 260,10	37 260,10	-	93,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	37 260,10	37 260,10	-	93,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	37 260,10	37 260,10	-	93,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 076	3 339 721,49	2 187 999,54	1 151 721,95	100,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 311 076	3 339 721,49	2 187 999,54	1 151 721,95	100,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 088 602	2 187 999,54	2 187 999,54	-	70,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 474	1 151 721,95	-	1 151 721,95	517,69
926			Kultura fizyczna	80 364	88 435,77	849,99	87 585,78	110,04
	92695		Pozostała działalność	80 364	88 435,77	849,99	87 585,78	110,04
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287	637,49	637,49	-	222,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96	212,50	212,50	-	221,35

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	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	59 986	65 689,33	-	65 689,33	109,51
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 995	21 896,45	-	21 896,45	109,51
<b>Razem dochody własne:</b>				<b>28 710 659</b>	<b>28 279 815,91</b>	<b>26 177 994,72</b>	<b>2 101 821,19</b>	<b>98,50</b>
<b>Dochody z tytułu zadań zleconych:</b>								
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 400	22 400,00	22 400,00	-	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 400	20 400,00	20 400,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400	20 400,00	20 400,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 723	19 285,91	19 285,91	-	84,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 723	19 285,91	19 285,91	-	84,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 723	19 285,91	19 285,91	-	84,87
710			Działalność usługowa	398 488	398 483,35	398 483,35	-	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	15 000,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	15 000,00	-	100,00
	71015		Nadzór budowlany	283 488	283 483,35	283 483,35	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 488	283 483,35	283 483,35	-	100,00
750			Administracja publiczna	133 930	133 928,36	133 928,36	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 930	113 930,00	113 930,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 930	113 930,00	113 930,00	-	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 998,36	19 998,36	-	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 998,36	19 998,36	-	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 192	47 045,78	47 045,78	-	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 192	47 045,78	47 045,78	-	99,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 192	47 045,78	47 045,78	-	99,69

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 188 700	2 922 418,00	2 922 418,00	-	91,65
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 700	2 922 418,00	2 922 418,00	-	91,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 188 700	2 922 418,00	2 922 418,00	-	91,65
852			Pomoc społeczna	1 265 760	1 249 602,98	1 249 602,98	-	98,72
	85203		Osobny wydział	846 760	831 030,00	831 030,00	-	98,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 760	831 030,00	831 030,00	-	98,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 000	418 572,98	418 572,98	-	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000	418 572,98	418 572,98	-	99,90
<b>Razem dochody z tytułu zadań zleconych:</b>				<b>5 079 193</b>	<b>4 793 164,38</b>	<b>4 793 164,38</b>	<b>-</b>	<b>94,37</b>
<b>Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>								
801			Oświata i wychowanie	19 950	19 855,00	19 855,00	-	99,52
	80195		Pozostała działalność	19 950	19 855,00	19 855,00	-	99,52
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 950	19 855,00	19 855,00	-	99,52
852			Pomoc społeczna	103 435	103 025,28	103 025,28	-	99,60
	85204		Rodziny zastępcze	8 435	8 435,00	8 435,00	-	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 435	8 435,00	8 435,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	94 590,28	94 590,28	-	99,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	94 590,28	94 590,28	-	99,57
<b>Razem dochody zrealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>				<b>123 385</b>	<b>122 880,28</b>	<b>122 880,28</b>	<b>-</b>	<b>99,59</b>
<b>Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>								
020			Leśnictwo	564	613,80	613,80	-	108,83
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	564	613,80	613,80	-	108,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564	613,80	613,80	-	108,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 372	1 313 015,99	1 313 015,99	-	100,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	23 016,00	23 016,00	-	107,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	23 016,00	23 016,00	-	107,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 290 000	1 289 999,99	1 289 999,99	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000	1 289 999,99	1 289 999,99	-	100,00
<b>Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>				<b>1 311 936</b>	<b>1 313 629,79</b>	<b>1 313 629,79</b>	<b>-</b>	<b>100,13</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>35 225 173</b>	<b>34 509 490,36</b>	<b>32 407 669,17</b>	<b>2 101 821,19</b>	<b>97,97</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/29/2015

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 19 marca 2015 r.

## Zestawienie wydatków Powiatu Suwalskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki własne</b>											
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 572	55 901,14	6 300,00	-	-	55 901,14	-	90,79
	01005		Pace gospodaryjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	600	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	60 972	55 901,14	6 300,00	-	-	55 901,14	-	91,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25,00	25,00	-	-	25,00	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,92	10,92	-	-	10,92	-	99,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4	4,00	4,00	-	-	4,00	-	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,12	1,12	-	-	1,12	-	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941	1 938,96	1 938,96	-	-	1 938,96	-	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697	3 454,28	-	-	-	3 454,28	-	93,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723	7 723,00	-	-	-	7 723,00	-	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083	3 883,20	-	-	-	3 883,20	-	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 938	1 576,66	-	-	-	1 576,66	-	31,93
		4308	Zakup usług pozostałych	22 928	22 928,00	-	-	-	22 928,00	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 300	10 036,00	-	-	-	10 036,00	-	97,44
020			Leśnictwo	256 822	254 952,35	57 736,37	-	-	254 952,35	-	99,27
	02001		Gospodarka leśna	184 712	184 711,77	-	-	-	184 711,77	-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 712	184 711,77	-	-	-	184 711,77	-	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 110	70 240,58	57 736,37	-	-	70 240,58	-	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	35 904,80	35 904,80	-	-	35 904,80	-	99,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	2 950,19	2 950,19	-	-	2 950,19	-	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 329,43	8 329,43	-	-	8 329,43	-	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	951,95	951,95	-	-	951,95	-	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636	621,78	-	-	-	621,78	-	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	-	-	-	600,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600	10 188,50	-	-	-	10 188,50	-	87,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	-	-	-	1 093,93	-	99,99
600			Transport i łączność	4 842 362	4 561 311,13	836 805,19	364 273,00	-	1 693 002,47	2 868 308,66	94,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 842 362	4 561 311,13	836 805,19	364 273,00	-	1 693 002,47	2 868 308,66	94,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 870	14 870,00	-	-	-	14 870,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 900	652 786,33	652 786,33	-	-	652 786,33	-	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nocne	47 940	47 459,60	47 459,60	-	-	47 459,60	-	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 458	119 457,08	119 457,08	-	-	119 457,08	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 603	15 602,18	15 602,18	-	-	15 602,18	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 382	470 381,89	-	-	-	470 381,89	-	100,00
		4260	Zakup energii	7 536	7 535,31	-	-	-	7 535,31	-	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	41 600	41 599,49	-	-	-	41 599,49	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830	830,00	-	-	-	830,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 695	280 683,85	-	-	-	280 683,85	-	53,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621	620,64	-	-	-	620,64	-	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 676	1 675,25	-	-	-	1 675,25	-	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 794	1 793,54	-	-	-	1 793,54	-	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	-	-	-	70,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 499,50	-	-	-	5 499,50	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680	15 679,66	-	-	-	15 679,66	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 311	7 311,00	-	-	-	7 311,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601	4 601,00	-	-	-	4 601,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	547,15	-	-	-	547,15	-	99,84

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499	2 499,00	-	-	-	2 499,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 215	2 270 311,69	-	-	-	-	2 270 311,69	99,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 248	60 712,15	-	-	-	-	60 712,15	85,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 985	118 985,00	-	-	-	-	118 985,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 027	54 026,82	-	-	-	-	54 026,82	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 273	344 273,00	-	344 273,00	-	-	344 273,00	100,00
630			Turystyka	957 529	894 097,41	57 076,10	6 705,00	-	187 159,95	706 937,46	93,38
	63095		Porozumienia	957 529	894 097,41	57 076,10	6 705,00	-	187 159,95	706 937,46	93,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 705	6 705,00	-	6 705,00	-	6 705,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 218	34 448,77	34 448,77	-	-	34 448,77	-	97,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215	6 079,20	6 079,20	-	-	6 079,20	-	97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054	5 921,77	5 921,77	-	-	5 921,77	-	97,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 045,01	1 045,01	-	-	1 045,01	-	97,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	863	727,04	727,04	-	-	727,04	-	84,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152	128,31	128,31	-	-	128,31	-	84,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 300,00	1 300,00	-	-	1 300,00	-	65,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201	6 312,10	6 312,10	-	-	6 312,10	-	68,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624	1 113,90	1 113,90	-	-	1 113,90	-	68,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387	3 037,70	-	-	-	3 037,70	-	56,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	1 949,30	-	-	-	1 949,30	-	81,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420	344,01	-	-	-	344,01	-	81,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	-	-	-	1 800,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 773	6 902,13	-	-	-	6 902,13	-	88,80
		4307	Zakup usług pozostałych	99 195	86 151,84	-	-	-	86 151,84	-	86,85
		4309	Zakup usług pozostałych	17 505	15 203,27	-	-	-	15 203,27	-	86,85
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546	209,10	-	-	-	209,10	-	38,30
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96	36,90	-	-	-	36,90	-	38,44
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomiej publicznej sieci telefonicznej	1 092	854,25	-	-	-	854,25	-	78,23
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomiej publicznej sieci telefonicznej	193	150,75	-	-	-	150,75	-	78,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 009	2 138,81	-	-	-	2 138,81	-	26,71
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 414	377,44	-	-	-	377,44	-	26,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	650	610,57	-	-	-	610,57	-	93,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	114	107,75	-	-	-	107,75	-	94,52
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 253	429,29	-	-	-	429,29	-	34,26
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	221	75,74	-	-	-	75,74	-	34,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935	1 934,88	-	-	-	-	1 934,88	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 281	599 252,20	-	-	-	-	599 252,20	95,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 167	105 750,38	-	-	-	-	105 750,38	95,99

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300	277 285,83	-	2 479,96	-	277 285,83	-	92,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300	277 285,83	-	2 479,96	-	277 285,83	-	92,34
		2910	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	2 480	2 479,96	-	2 479,96	-	2 479,96	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020	4 493,13	-	-	-	4 493,13	-	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 824	62 001,67	-	-	-	62 001,67	-	95,65
		4260	Zakup energii	101 443	91 530,71	-	-	-	91 530,71	-	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 376	10 370,13	-	-	-	10 370,13	-	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	-	-	-	210,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920	16 776,40	-	-	-	16 776,40	-	84,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	590,40	-	-	-	590,40	-	98,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	760,77	-	-	-	760,77	-	84,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	13 035,12	-	-	-	13 035,12	-	83,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 320	9 332,05	-	-	-	9 332,05	-	90,43
		4480	Podatek od nieruchomości	18 391	18 391,00	-	-	-	18 391,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66	66,00	-	-	-	66,00	-	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 430	4 428,49	-	-	-	4 428,49	-	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040	3 952,00	-	-	-	3 952,00	-	97,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000	30 624,00	-	-	-	30 624,00	-	98,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 764,00	-	-	-	7 764,00	-	97,05

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480,00	-	-	-	480,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	208 739	193 407,34	-	640,37	-	188 109,44	5 297,90	92,66
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 839	76 325,93	-	-	-	76 325,93	-	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	77 839	76 325,93	-	-	-	76 325,93	-	98,06
	71015		Nadźródle budowlane	2 800	2 640,37	-	640,37	-	2 640,37	-	94,30
		2910	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	800	640,37	-	640,37	-	640,37	-	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	100,00
	71035		Cmentarze	5 000	3 280,28	-	-	-	3 280,28	-	65,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokumtorskiego	5 000	3 280,28	-	-	-	3 280,28	-	65,61
	71095		Pozostała działalność	123 100	111 160,76	-	-	-	105 862,86	5 297,90	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 932	38 884,89	-	-	-	38 884,89	-	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 307	1 107,00	-	-	-	1 107,00	-	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	56 940,73	-	-	-	56 940,73	-	94,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 561	3 630,24	-	-	-	3 630,24	-	79,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 300,00	-	-	-	5 300,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 297,90	-	-	-	-	5 297,90	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	-	-	-	-	-	-	-
720			Infomatyka	101 693	66 986,69	12 993,38	-	-	12 993,38	53 993,31	65,87
	72095		Pozostała działalność	101 693	66 986,69	12 993,38	-	-	12 993,38	53 993,31	65,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715	9 263,12	9 263,12	-	-	9 263,12	-	86,45

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891	1 634,67	1 634,67	-	-	1 634,67	-	86,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 558,99	1 558,99	-	-	1 558,99	-	91,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	275,18	275,18	-	-	275,18	-	91,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243	222,23	222,23	-	-	222,23	-	91,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43	39,19	39,19	-	-	39,19	-	91,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 895	45 894,31	-	-	-	-	45 894,31	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 099	8 099,00	-	-	-	-	8 099,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 886 307	5 463 201,74	4 062 819,77	4 315,20	-	5 380 145,74	83 056,00	92,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	898 429	892 477,83	870 052,26	-	-	892 477,83	-	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 173	666 667,52	666 667,52	-	-	666 667,52	-	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 809	72 808,56	72 808,56	-	-	72 808,56	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 780	123 920,45	123 920,45	-	-	123 920,45	-	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 241	6 655,73	6 655,73	-	-	6 655,73	-	80,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 425,57	-	-	-	22 425,57	-	100,00
	75019		Rady powiatów	150 000	140 102,72	-	-	-	140 102,72	-	93,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000	131 024,78	-	-	-	131 024,78	-	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	5 145,31	-	-	-	5 145,31	-	47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 821,24	-	-	-	3 821,24	-	76,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	111,39	-	-	-	111,39	-	55,70
	75020		Starostwa powiatowe	4 456 703	4 132 846,92	3 151 653,48	-	-	4 132 846,92	-	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	7 926,52	-	-	-	7 926,52	-	39,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000	2 485 764,97	2 485 764,97	-	-	2 485 764,97	-	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 191	178 774,47	178 774,47	-	-	178 774,47	-	99,77

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000	441 330,58	441 330,58	-	-	441 330,58	-	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	38 583,46	38 583,46	-	-	38 583,46	-	87,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	9 402,00	-	-	-	9 402,00	-	56,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 815	471 591,33	-	-	-	471 591,33	-	89,86
		4260	Zakup energii	176 000	153 389,81	-	-	-	153 389,81	-	87,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 118,84	-	-	-	16 118,84	-	53,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 486,00	-	-	-	1 486,00	-	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	241 080	154 980,36	-	-	-	154 980,36	-	64,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	2 676,14	-	-	-	2 676,14	-	38,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 688,25	-	-	-	6 688,25	-	66,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	29 176,86	-	-	-	29 176,86	-	83,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	5 710,34	-	-	-	5 710,34	-	38,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	7 078,80	-	-	-	7 078,80	-	35,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	830,91	-	-	-	830,91	-	16,62
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	19 167,00	-	-	-	19 167,00	-	70,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 604	64 228,22	-	-	-	64 228,22	-	99,42
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200	5 056,00	-	-	-	5 056,00	-	97,23
		4500	Porostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	105,00	-	-	-	105,00	-	5,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 664,00	-	-	-	2 664,00	-	98,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	9,18	-	-	-	9,18	-	0,05
		4580	Porostale odsetki	43	43,10	-	-	-	43,10	-	100,23

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	12 297,78	-	-	-	12 297,78	-	30,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 764	9 567,00	-	-	-	9 567,00	-	69,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 175	274 277,51	41 114,03	-	-	191 221,51	83 056,00	78,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 481	20 430,73	20 430,73	-	-	20 430,73	-	99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614	3 605,39	3 605,39	-	-	3 605,39	-	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522	3 494,67	3 494,67	-	-	3 494,67	-	99,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621	616,68	616,68	-	-	616,68	-	99,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	341	340,50	340,50	-	-	340,50	-	99,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60,06	60,06	-	-	60,06	-	100,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 172	10 681,10	10 681,10	-	-	10 681,10	-	66,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854	1 884,90	1 884,90	-	-	1 884,90	-	66,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 938,58	-	-	-	8 938,58	-	81,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148	4 080,00	-	-	-	4 080,00	-	98,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732	720,00	-	-	-	720,00	-	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350	19 014,85	-	-	-	19 014,85	-	75,01
		4307	Zakup usług pozostałych	111 551	96 941,65	-	-	-	96 941,65	-	86,90
		4309	Zakup usług pozostałych	19 685	17 107,36	-	-	-	17 107,36	-	86,91
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 462	2 484,13	-	-	-	2 484,13	-	55,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	788	438,37	-	-	-	438,37	-	55,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 910	35,53	-	-	-	35,53	-	1,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	337	6,27	-	-	-	6,27	-	1,86
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	688	289,62	-	-	-	289,62	-	42,10
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	121	51,12	-	-	-	51,12	-	42,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 652	70 597,60	-	-	-	-	70 597,60	70,84

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 586	12 458,40	-	-	-	-	12 458,40	70,84
	75095		Pozostała działalność	30 000	23 496,76	-	4 315,20	-	23 496,76	-	78,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	4 315,20	-	4 315,20	-	4 315,20	-	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 538,33	-	-	-	12 538,33	-	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 318,23	-	-	-	2 318,23	-	33,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 325,00	-	-	-	4 325,00	-	86,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700	27 685,64	-	10 000,00	-	27 685,64	-	93,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500	4 289,38	-	-	-	4 289,38	-	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 330,10	-	-	-	3 330,10	-	81,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	575,64	-	-	-	575,64	-	71,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	383,64	-	-	-	383,64	-	63,94
	75495		Pozostała działalność	14 200	13 396,26	-	-	-	13 396,26	-	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	10 229,86	-	-	-	10 229,86	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970	3 166,40	-	-	-	3 166,40	-	79,76
757			Obsługa długu publicznego	300 000	232 248,85	-	-	232 248,85	232 248,85	-	77,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	232 248,85	-	-	232 248,85	232 248,85	-	77,42

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	232 248,85	-	-	232 248,85	232 248,85	-	77,42
	758		Różne rozliczenia	92 170	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 170	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	92 170	-	-	-	-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie	4 058 351	3 917 255,97	2 225 689,41	998 080,00	-	3 906 187,08	11 068,89	96,52
	80130		Szkoły zawodowe	2 803 864	2 676 722,81	2 078 181,69	-	-	2 665 653,92	11 068,89	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800	104 785,66	-	-	-	104 785,66	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 857	1 605 096,91	1 605 096,91	-	-	1 605 096,91	-	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 099	127 098,66	127 098,66	-	-	127 098,66	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 400	311 919,00	311 919,00	-	-	311 919,00	-	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500	23 862,12	23 862,12	-	-	23 862,12	-	80,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 045	18 019,00	-	-	-	18 019,00	-	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	10 205,00	10 205,00	-	-	10 205,00	-	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 973	185 739,19	-	-	-	185 739,19	-	90,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	16 709,96	-	-	-	16 709,96	-	83,55
		4260	Zakup energii	61 501	57 111,99	-	-	-	57 111,99	-	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	705,63	-	-	-	705,63	-	23,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 075,00	-	-	-	1 075,00	-	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	170 651	84 736,36	-	-	-	84 736,36	-	49,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 215	4 204,97	-	-	-	4 204,97	-	99,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 756,53	-	-	-	6 756,53	-	96,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	495,00	-	-	-	495,00	-	61,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 351	13 351,00	-	-	-	13 351,00	-	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353	90 352,94	-	-	-	90 352,94	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	139,00	-	-	-	139,00	-	69,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 290,00	-	-	-	3 290,00	-	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069	11 068,89	-	-	-	-	11 068,89	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 816	3 637,60	-	-	-	3 637,60	-	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170	2 338,00	-	-	-	2 338,00	-	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 646	1 299,66	-	-	-	1 299,66	-	35,64
	80195		Pozostała działalność	1 246 671	1 236 895,56	147 507,72	998 080,00	-	1 236 895,56	-	99,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 080	994 080,00	-	994 080,00	-	994 080,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 795,80	-	-	-	1 795,80	-	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 402	118 400,58	118 400,58	-	-	118 400,58	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984	5 983,92	5 983,92	-	-	5 983,92	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 942	20 941,73	20 941,73	-	-	20 941,73	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 581,49	1 581,49	-	-	1 581,49	-	83,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	600,00	-	-	600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 957	26 054,82	-	-	-	26 054,82	-	93,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	1 045,00	-	-	-	1 045,00	-	49,76
		4260	Zakup energii	8 606	5 209,83	-	-	-	5 209,83	-	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 321,59	-	-	-	2 321,59	-	77,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	55,00	-	-	-	55,00	-	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 816	14 672,72	-	-	-	14 672,72	-	87,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	532,44	-	-	-	532,44	-	88,74

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 037,30	-	-	-	1 037,30	-	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 575	4 574,59	-	-	-	4 574,59	-	99,99
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 009	34 008,75	-	-	-	34 008,75	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Porostala dzialalnosć	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 952 874	3 715 116,39	1 572 538,49	1 730,00	-	3 715 116,39	-	93,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 575 340	1 531 467,73	1 004 712,68	-	-	1 531 467,73	-	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020	3 019,93	-	-	-	3 019,93	-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 023	34 486,57	-	-	-	34 486,57	-	74,93
		3119	Świadczenia społeczne	2 500	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 414	784 414,00	784 414,00	-	-	784 414,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 190	57 189,45	57 189,45	-	-	57 189,45	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 626	141 626,00	141 626,00	-	-	141 626,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 889	18 888,23	18 888,23	-	-	18 888,23	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595	2 595,00	2 595,00	-	-	2 595,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 652	230 649,53	-	-	-	230 649,53	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000	96 972,06	-	-	-	96 972,06	-	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 496	7 495,05	-	-	-	7 495,05	-	99,99
		4260	Zakup energii	27 472	27 469,02	-	-	-	27 469,02	-	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 942	4 941,38	-	-	-	4 941,38	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 742	1 742,00	-	-	-	1 742,00	-	100,00
		4300	Zakup usług porostalych	78 571	46 335,28	-	-	-	46 335,28	-	58,97

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900	25 839,39	-	-	-	25 839,39	-	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomą publiczną sieć telefoniczną	1 024	1 023,27	-	-	-	1 023,27	-	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 777	2 776,42	-	-	-	2 776,42	-	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	757	756,45	-	-	-	756,45	-	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 192	1 191,20	-	-	-	1 191,20	-	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 878	6 877,50	-	-	-	6 877,50	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 035	28 035,00	-	-	-	28 035,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 001	3 001,00	-	-	-	3 001,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94	94,00	-	-	-	94,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550,00	-	-	-	1 550,00	-	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 985	53 802,89	20 604,89	1 730,00	-	53 802,89	-	97,85
		2910	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	1 730	1 730,00	-	1 730,00	-	1 730,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 694	17 511,89	17 511,89	-	-	17 511,89	-	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772	2 772,00	2 772,00	-	-	2 772,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321	321,00	321,00	-	-	321,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468	13 468,00	-	-	-	13 468,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	1 780 843	1 593 046,74	134 827,87	-	-	1 593 046,74	-	89,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 193	1 069 178,22	-	-	-	1 069 178,22	-	99,63
		3119	Świadczenia społeczne	85 099	85 098,47	-	-	-	85 098,47	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 736	60 973,32	60 973,32	-	-	60 973,32	-	69,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 240	4 168,49	4 168,49	-	-	4 168,49	-	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 088	20 059,29	20 059,29	-	-	20 059,29	-	64,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025	1 568,37	1 568,37	-	-	1 568,37	-	38,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800	48 058,40	48 058,40	-	-	48 058,40	-	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 798,78	-	-	-	1 798,78	-	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	6 591,84	-	-	-	6 591,84	-	14,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 275	291 115,60	-	-	-	291 115,60	-	80,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 150,60	-	-	-	3 150,60	-	95,47
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287	1 285,36	-	-	-	1 285,36	-	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 999,96	28 379,96	-	-	29 999,96	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701	18 701,39	18 701,39	-	-	18 701,39	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221	3 220,41	3 220,41	-	-	3 220,41	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458	458,16	458,16	-	-	458,16	-	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620,00	-	-	-	1 620,00	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	483 206	478 299,07	381 613,09	-	-	478 299,07	-	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602	601,36	-	-	-	601,36	-	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500	291 417,84	291 417,84	-	-	291 417,84	-	99,97
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 355	29 354,34	29 354,34	-	-	29 354,34	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 255	55 203,49	55 203,49	-	-	55 203,49	-	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789	3 737,42	3 737,42	-	-	3 737,42	-	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	1 900,00	-	-	1 900,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731	13 716,20	-	-	-	13 716,20	-	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	947,50	-	-	-	947,50	-	63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	240,00	-	-	-	240,00	-	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 910	58 164,29	-	-	-	58 164,29	-	98,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 501,37	-	-	-	2 501,37	-	83,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	5 706,09	-	-	-	5 706,09	-	87,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	4 946,32	-	-	-	4 946,32	-	83,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	653	652,30	-	-	-	652,30	-	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	631	631,00	-	-	-	631,00	-	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070	8 069,55	-	-	-	8 069,55	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510,00	-	-	-	510,00	-	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	8 500,00	2 400,00	-	-	8 500,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433	3 433,00	-	-	-	3 433,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667	2 667,00	-	-	-	2 667,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 684 128	5 525 048,86	4 064 164,63	27 948,00	-	5 525 048,86	-	97,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 948	27 948,00	-	27 948,00	-	27 948,00	-	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 948	27 948,00	-	27 948,00	-	27 948,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 161 605	2 150 390,82	1 959 445,27	-	-	2 150 390,82	-	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710	3 709,55	-	-	-	3 709,55	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 017	1 536 893,07	1 536 893,07	-	-	1 536 893,07	-	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 483	113 482,09	113 482,09	-	-	113 482,09	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 257	289 256,17	289 256,17	-	-	289 256,17	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 314	19 313,94	19 313,94	-	-	19 313,94	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	-	-	500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 931	34 930,73	-	-	-	34 930,73	-	100,00
		4260	Zakup energii	50 700	50 700,00	-	-	-	50 700,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	-	-	-	660,00	-	100,00
		4300	Zakup usług porostawnych	38 585	38 497,96	-	-	-	38 497,96	-	99,77
		4400	Odpiisy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	803	802,44	-	-	-	802,44	-	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	135,00	-	-	-	135,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 881	4 881,00	-	-	-	4 881,00	-	100,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575	43 574,87	-	-	-	43 574,87	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 073	9 073,00	-	-	-	9 073,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981	3 981,00	-	-	-	3 981,00	-	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 494 575	3 346 710,04	2 104 719,36	-	-	3 346 710,04	-	95,77
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275	1 274,70	-	-	-	1 274,70	-	99,98
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	224,95	-	-	-	224,95	-	99,98
		3117	Świadczenia społeczne	330 895	329 398,10	-	-	-	329 398,10	-	99,55
		3119	Świadczenia społeczne	54 056	53 825,16	-	-	-	53 825,16	-	99,57
		3247	Stypendia dla uczniów	19 125	19 125,00	-	-	-	19 125,00	-	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 375	3 375,00	-	-	-	3 375,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 825	1 243 865,90	1 243 865,90	-	-	1 243 865,90	-	98,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 041	195 559,52	195 559,52	-	-	195 559,52	-	99,25

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 959	49 957,81	49 957,81	-	-	49 957,81	-	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610	6 608,38	6 608,38	-	-	6 608,38	-	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 947	321 686,16	321 686,16	-	-	321 686,16	-	94,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 958	51 026,51	51 026,51	-	-	51 026,51	-	91,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 668	14 535,09	14 535,09	-	-	14 535,09	-	87,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 280	2 023,86	2 023,86	-	-	2 023,86	-	88,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 200	190 381,70	190 381,70	-	-	190 381,70	-	97,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 755	29 074,43	29 074,43	-	-	29 074,43	-	97,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 952	23 214,07	-	-	-	23 214,07	-	75,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702	3 117,03	-	-	-	3 117,03	-	84,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 554	53 553,16	-	-	-	53 553,16	-	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 451	9 450,55	-	-	-	9 450,55	-	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	285	49,46	-	-	-	49,46	-	17,33
		4279	Zakup usług remontowych	15	2,60	-	-	-	2,60	-	17,33
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 725	3 802,27	-	-	-	3 802,27	-	80,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	715	638,73	-	-	-	638,73	-	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	745	682,11	-	-	-	682,11	-	91,56
		4307	Zakup usług pozostałych	692 436	617 532,94	-	-	-	617 532,94	-	89,18
		4309	Zakup usług pozostałych	78 878	71 502,87	-	-	-	71 502,87	-	90,65
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 877,73	-	-	-	1 877,73	-	92,05
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomej publicznej sieci telefonicznej	360	331,39	-	-	-	331,39	-	92,05
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 899	722,00	-	-	-	722,00	-	38,02

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	101	38,22	-	-	-	38,22	-	37,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 424	2 223,17	-	-	-	2 223,17	-	34,61
		4419	Podróże służbowe zagranicą	818	252,31	-	-	-	252,31	-	30,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 938	39 461,58	-	-	-	39 461,58	-	98,81
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343	6 315,70	-	-	-	6 315,70	-	99,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 099	986 635,14	293 310,96	494 000,00	-	986 635,14	-	98,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 000	494 000,00	-	494 000,00	-	494 000,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 000	494 000,00	-	494 000,00	-	494 000,00	-	100,00
	85410		Iniematy i bursy szkolne	444 049	429 585,14	293 310,96	-	-	429 585,14	-	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 243,91	-	-	-	4 243,91	-	70,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200	230 978,66	230 978,66	-	-	230 978,66	-	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nocne	17 149	17 148,80	17 148,80	-	-	17 148,80	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600	40 394,45	40 394,45	-	-	40 394,45	-	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799	4 189,05	4 189,05	-	-	4 189,05	-	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	600,00	-	-	600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620	11 752,68	-	-	-	11 752,68	-	66,70
		4220	Zakup środków żywności	81 315	79 685,37	-	-	-	79 685,37	-	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400	18 942,00	-	-	-	18 942,00	-	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 972	7 457,67	-	-	-	7 457,67	-	83,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 315	11 314,40	-	-	-	11 314,40	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 879	2 878,15	-	-	-	2 878,15	-	99,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 750	62 750,00	-	-	-	62 750,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 750	62 750,00	-	-	-	62 750,00	-	100,00
	85495		Pozostała działalność	300	300,00	-	-	-	300,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	-	-	-	300,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 456	52 447,92	-	-	-	38 342,92	14 105,00	49,27
	90095		Pozostała działalność	106 456	52 447,92	-	-	-	38 342,92	14 105,00	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 737,98	-	-	-	2 737,98	-	27,38
		4300	Zakup usług pozostałych	46 661	29 331,94	-	-	-	29 331,94	-	62,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 751	6 273,00	-	-	-	6 273,00	-	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044	205,00	-	-	-	-	205,00	0,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 900,00	-	-	-	-	13 900,00	92,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 190	4 575 554,80	141 047,35	2 210 479,54	-	2 462 601,51	2 112 953,29	88,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500	33 599,10	2 550,00	2 480,00	-	33 599,10	-	85,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 480	2 480,00	-	2 480,00	-	2 480,00	-	33,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550,00	2 550,00	-	-	2 550,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670	14 231,10	-	-	-	14 231,10	-	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	14 338,00	-	-	-	14 338,00	-	96,88
	92116		Biblioteki	20 000	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 122 690	4 521 955,70	138 497,35	2 187 999,54	-	2 409 002,41	2 112 953,29	88,27
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 573 877	2 187 999,54	-	2 187 999,54	-	2 187 999,54	-	85,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 274	89 208,07	89 208,07	-	-	89 208,07	-	98,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030	9 912,00	9 912,00	-	-	9 912,00	-	98,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297	16 239,51	16 239,51	-	-	16 239,51	-	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811	1 804,39	1 804,39	-	-	1 804,39	-	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 272	2 203,46	2 203,46	-	-	2 203,46	-	96,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252	244,75	244,75	-	-	244,75	-	97,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001	16 996,63	16 996,63	-	-	16 996,63	-	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889	1 888,52	1 888,52	-	-	1 888,52	-	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020	2 014,36	-	-	-	2 014,36	-	99,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224	223,81	-	-	-	223,81	-	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	169 303	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	58 590	58 526,09	-	-	-	58 526,09	-	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	6 510	6 502,88	-	-	-	6 502,88	-	99,89
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594	9 594,00	-	-	-	9 594,00	-	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066	1 066,00	-	-	-	1 066,00	-	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 560	3 548,82	-	-	-	3 548,82	-	99,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	396	394,32	-	-	-	394,32	-	99,58
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	234	144,60	-	-	-	144,60	-	61,79
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	26	16,06	-	-	-	16,06	-	61,77
		4437	Różne opłaty i składki	432	427,12	-	-	-	427,12	-	98,87
		4439	Różne opłaty i składki	48	47,46	-	-	-	47,46	-	98,88

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4950	Różnice kursowe	10 000	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 286	1 901 657,97	-	-	-	-	1 901 657,97	98,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 698	211 295,32	-	-	-	-	211 295,32	98,42
926			Kultura fizyczna	182 027	177 782,24	12 000,00	20 000,00	-	50 640,47	127 141,77	97,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 800	49 410,47	12 000,00	20 000,00	-	49 410,47	-	95,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000	12 750,00	-	-	-	12 750,00	-	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 282,18	-	-	-	2 282,18	-	57,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 378,29	-	-	-	2 378,29	-	84,94
	92695		Pozostała działalność	130 227	128 371,77	-	-	-	1 230,00	127 141,77	98,58
		4308	Zakup usług pozostałych	637	637,50	-	-	-	637,50	-	100,08
		4309	Zakup usług pozostałych	593	592,50	-	-	-	592,50	-	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400	400,00	-	-	-	-	400,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 651	65 689,33	-	-	-	-	65 689,33	98,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 946	61 052,44	-	-	-	-	61 052,44	98,56
<b>Razem wydatki własne</b>				<b>33 205 319</b>	<b>30 976 919,44</b>	<b>13 342 481,65</b>	<b>4 140 651,07</b>	<b>232 248,85</b>	<b>24 994 057,14</b>	<b>5 982 862,28</b>	<b>93,29</b>
<b>Wydatki z tytułu zadań zleconych</b>											
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 400	22 400,00	-	-	-	22 400,00	-	100,00
	01005		Pnace godozyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 400	20 400,00	-	-	-	20 400,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokumtorskiego	400	400,00	-	-	-	400,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 723	19 285,91	-	-	-	19 285,91	-	84,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 723	19 285,91	-	-	-	19 285,91	-	84,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	613,66	-	-	-	613,66	-	61,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 055	4 711,00	-	-	-	4 711,00	-	93,19
		4480	Podatek od nieruchomości	13 668	13 503,00	-	-	-	13 503,00	-	98,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	458,25	-	-	-	458,25	-	15,28
710			Działalność usługowa	398 488	398 483,35	241 696,38	-	-	398 483,35	-	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	100,00
	71015		Nadróż budowlany	283 488	283 483,35	241 696,38	-	-	283 483,35	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866	2 865,47	-	-	-	2 865,47	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 480	73 480,00	73 480,00	-	-	73 480,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 665	112 664,86	112 664,86	-	-	112 664,86	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nocne	15 325	15 324,92	15 324,92	-	-	15 324,92	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 448	36 447,55	36 447,55	-	-	36 447,55	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 779,05	3 779,05	-	-	3 779,05	-	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506	9 505,99	-	-	-	9 505,99	-	100,00
		4260	Zakup energii	3 042	3 041,47	-	-	-	3 041,47	-	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	335	334,60	-	-	-	334,60	-	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168	168,00	-	-	-	168,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 573	10 573,00	-	-	-	10 573,00	-	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588,00	-	-	-	588,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	395	394,82	-	-	-	394,82	-	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 171	1 170,64	-	-	-	1 170,64	-	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 805	7 804,22	-	-	-	7 804,22	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	898	898,00	-	-	-	898,00	-	100,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 828,76	-	-	-	3 828,76	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	324	324,00	-	-	-	324,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	-	-	-	290,00	-	100,00
750			Administracja publiczna	133 930	133 928,36	126 510,92	-	-	133 928,36	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 930	113 930,00	113 930,00	-	-	113 930,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 227	95 227,32	95 227,32	-	-	95 227,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370	16 369,55	16 369,55	-	-	16 369,55	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333	2 333,13	2 333,13	-	-	2 333,13	-	100,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 998,36	12 580,92	-	-	19 998,36	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912	911,07	911,07	-	-	911,07	-	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	129,85	129,85	-	-	129,85	-	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540	11 540,00	11 540,00	-	-	11 540,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983	4 983,00	-	-	-	4 983,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835	834,44	-	-	-	834,44	-	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 192	47 045,78	10 552,32	-	-	47 045,78	-	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 192	47 045,78	10 552,32	-	-	47 045,78	-	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 951	7 850,10	-	-	-	7 850,10	-	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530	1 529,93	1 529,93	-	-	1 529,93	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	122,39	122,39	-	-	122,39	-	74,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900,00	8 900,00	-	-	8 900,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935	6 933,32	-	-	-	6 933,32	-	99,98
		4300	Zakup usług porostalych	21 707	21 706,65	-	-	-	21 706,65	-	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4	3,39	-	-	-	3,39	-	84,75
851			Ochrona zdrowia	3 188 700	2 922 418,00	-	-	-	2 922 418,00	-	91,65
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 700	2 922 418,00	-	-	-	2 922 418,00	-	91,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 188 700	2 922 418,00	-	-	-	2 922 418,00	-	91,65
852			Pomoc społeczna	1 265 760	1 249 602,98	961 476,39	-	-	1 249 602,98	-	98,72
	85203		Ośrodki wsparcia	846 760	831 030,00	609 778,36	-	-	831 030,00	-	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	134,00	-	-	-	134,00	-	67,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 941	459 977,49	459 977,49	-	-	459 977,49	-	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 081	33 080,71	33 080,71	-	-	33 080,71	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700	84 698,28	84 698,28	-	-	84 698,28	-	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 503,88	9 503,88	-	-	9 503,88	-	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 068	22 518,00	22 518,00	-	-	22 518,00	-	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150	120 829,80	-	-	-	120 829,80	-	91,43
		4260	Zakup energii	14 535	13 604,47	-	-	-	13 604,47	-	93,60

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	16 784,03	-	-	-	16 784,03	-	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	-	-	-	460,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 085	27 516,78	-	-	-	27 516,78	-	97,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650,00	-	-	-	650,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 038	1 037,81	-	-	-	1 037,81	-	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 120	1 117,93	-	-	-	1 117,93	-	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 617	2 602,53	-	-	-	2 602,53	-	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 628	6 627,56	-	-	-	6 627,56	-	99,99
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 564	18 563,99	-	-	-	18 563,99	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 835	7 835,00	-	-	-	7 835,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	39,00	-	-	-	39,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864	1 863,94	-	-	-	1 863,94	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 585	1 584,86	-	-	-	1 584,86	-	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 000	418 572,98	351 698,03	-	-	418 572,98	-	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 907	235 906,99	235 906,99	-	-	235 906,99	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810	18 810,07	18 810,07	-	-	18 810,07	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 642	48 642,00	48 642,00	-	-	48 642,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486	5 486,00	5 486,00	-	-	5 486,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 853	42 852,97	42 852,97	-	-	42 852,97	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 042	16 616,00	-	-	-	16 616,00	-	97,50
		4220	Zakup środków żywności	430	429,88	-	-	-	429,88	-	99,97
		4260	Zakup energii	11 366	11 366,12	-	-	-	11 366,12	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	295	294,82	-	-	-	294,82	-	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92	92,00	-	-	-	92,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 821	21 820,80	-	-	-	21 820,80	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 453	1 453,12	-	-	-	1 453,12	-	100,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	363	362,53	-	-	-	362,53	-	99,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 031	1 030,80	-	-	-	1 030,80	-	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 942	4 941,90	-	-	-	4 941,90	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	-	-	-	200,00	-	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986	7 985,69	-	-	-	7 985,69	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113	112,85	-	-	-	112,85	-	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168	168,44	-	-	-	168,44	-	100,26
<b>Razem wydatki z tytułu zadań zleconych</b>				<b>5 079 193</b>	<b>4 793 164,38</b>	<b>1 340 236,01</b>	-	-	<b>4 793 164,38</b>	-	<b>94,37</b>
<b>Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>											
	020		Leśnictwo	564	564,00	-	-	-	564,00	-	100,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	564	564,00	-	-	-	564,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	564,00	-	-	-	564,00	-	100,00
	853		Porozstałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660	23 016,00	-	23 016,00	-	23 016,00	-	93,33
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	23 016,00	-	23 016,00	-	23 016,00	-	93,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	1 644,00	-	1 644,00	-	1 644,00	-	50,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 372	21 372,00	-	21 372,00	-	21 372,00	-	100,00
<b>Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>25 224</b>	<b>23 580,00</b>	-	<b>23 016,00</b>	-	<b>23 580,00</b>	-	<b>93,48</b>
<b>Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>											
801			Oświata i wychowanie	19 950	19 855,00	-	-	-	19 855,00	-	99,52
	80195		Pozostała działalność	19 950	19 855,00	-	-	-	19 855,00	-	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950	19 855,00	-	-	-	19 855,00	-	99,52
852			Pomoc społeczna	103 435	103 025,28	41 022,97	-	-	103 025,28	-	99,60
	85204		Rodziny zastępcze	8 435	8 435,00	5 183,00	-	-	8 435,00	-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252	3 252,00	-	-	-	3 252,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 183	5 183,00	5 183,00	-	-	5 183,00	-	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	94 590,28	35 839,97	-	-	94 590,28	-	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203	1 203,32	1 203,32	-	-	1 203,32	-	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338	3 338,36	3 338,36	-	-	3 338,36	-	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475	474,96	474,96	-	-	474,96	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 823	30 823,33	30 823,33	-	-	30 823,33	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507	7 506,96	-	-	-	7 506,96	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 654	51 243,35	-	-	-	51 243,35	-	99,20
<b>Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>123 385</b>	<b>122 880,28</b>	<b>41 022,97</b>	-	-	<b>122 880,28</b>	-	<b>99,59</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 433 121</b>	<b>35 916 544,10</b>	<b>14 723 740,63</b>	<b>4 163 667,07</b>	<b>232 248,85</b>	<b>29 933 681,82</b>	<b>5 982 862,28</b>	<b>93,45</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XI/29/2015

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 19 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	W tym:		% wykonania planu
					Bieżące	Majątkowe	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
010	01095	Pozostała działalność	20 400	20 400,00	20 400,00	-	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 723	19 285,91	19 285,91	-	84,87
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	15 000,00	-	100,00
710	71015	Nadzór budowlany	283 488	283 483,35	283 483,35	-	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	113 930	113 930,00	113 930,00	-	100,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 998,36	19 998,36	-	99,99
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 192	47 045,78	47 045,78	-	99,69
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 700	2 922 418,00	2 922 418,00	-	91,65
852	85203	Ośrodki wsparcia	846 760	831 030,00	831 030,00	-	98,14
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 000	418 572,98	418 572,98	-	99,90
<b>Razem:</b>			<b>5 079 193</b>	<b>4 793 164,38</b>	<b>4 793 164,38</b>	<b>-</b>	<b>94,37</b>

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Przychody i koszty  
Samorządowego zakładu budżetowego  
za 2014 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	17 862	17 862,15	100,00
2.	Przychody ogółem	450 000	441 528,61	98,12
3.	Koszty ogółem, w tym:	447 862	400 121,64	89,34
4.	Inne: - odpis amortyzacji	-	87 443,61	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000	146 712,73	733,56

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					<b>895 571</b>	<b>893 082,53</b>	<b>99,72</b>
<b>I. Dział 600 - Transport i łączność</b>							
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101560B	20 000	20 000,00	100,00
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wiżajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	344 273	344 273,00	100,00
<b>II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	2 480	2 479,96	100,00
<b>III. Dział 710 - Działalność usługowa</b>							
1.	710	71015	2910	Zwrot dotacji z 2007 roku	800	640,37	80,05
<b>IV. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	5 000	4 315,20	86,30
<b>V. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności	4 000	4 000,00	100,00
<b>VI. Dział 852 - Pomoc społeczna</b>							
1.	852	85203	2910	Zwrot dotacji z 2013 roku	1 730	1 730,00	100,00
<b>VII. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	3 288	1 644,00	50,00
<b>VIII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	494 000	494 000,00	100,00
<b>IX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	20 000	20 000,00	100,00

<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 662 462</b>	<b>3 270 584,54</b>	<b>89,30</b>
<b>I. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	6 705	6 705,00	100,00
<b>II. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	754	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	5 000	5 000,00	100,00
2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	5 000	5 000,00	100,00
<b>III. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	994 080	994 080,00	100,00
<b>IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 000	-	-
<b>V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	49 320	49 320,00	100,00
<b>VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	7 480	2 480,00	33,16
<b>VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	2 573 877	2 187 999,54	85,01
<b>VIII. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>4 558 033</b>	<b>4 163 667,07</b>	<b>91,35</b>

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I. Wydatki bieżące:</b>				
1.	„Agro Perły 2014 - popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”	51 337	50 870,20	99,09
2.	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II”	193 481	164 415,12	84,98
3.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”	14 904	12 993,38	87,18
4.	„Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś””	192 087	163 268,08	85,00
5.	„KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!”	850 500	774 882,91	91,11
6.	„Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku”	697 200	689 918,71	98,96
7.	„Edukacja + praca = sukces”	452 538	441 301,45	97,52
8.	„Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”	294 111	288 683,67	98,15
9.	„Zawodowy kompas”	291 396	267 230,97	91,71
10.	„Programuj swój zawód”	83 533	81 032,36	97,01
11.	„Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”	824 472	812 225,87	98,51
12.	„Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny”	75 632	67 932,24	89,82
13.	„Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy”	12 047	10 418,22	86,48
14.	„Aktywna młodzież ożywia zabytki”	2 796 403	2 409 002,41	86,15
15.	„Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”	1 230	1 230,00	100,00
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>		<b>6 830 871</b>	<b>6 235 405,59</b>	<b>91,28</b>
<b>II. Wydatki majątkowe:</b>				
1.	„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	190 233	179 697,15	94,46
2.	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II”	734 448	705 002,58	95,99
3.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”	53 994	53 993,31	100,00
4.	„Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś””	117 238	83 056,00	70,84
5.	„Aktywna młodzież ożywia zabytki”	2 146 984	2 112 953,29	98,41
6.	„Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”	128 597	126 741,77	98,56
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>3 371 494</b>	<b>3 261 444,10</b>	<b>96,74</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>10 202 365</b>	<b>9 496 849,69</b>	<b>93,08</b>

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>			<b>5 640 394</b>	<b>5 485 600,26</b>	<b>97,26</b>
1.	600	60014	2 477 448	2 450 008,84	98,89
2.	630	63095	736 383	706 937,46	96,00
3.	710	71095	5 300	5 297,90	99,96
4.	750	75075	117 238	83 056,00	70,84
5.	900	90095	28 044	205,00	0,73
6.	921	92120	2 146 984	2 112 953,29	98,41
7.	926	92695	128 997	127 141,77	98,56
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>173 785</b>	<b>132 989,02</b>	<b>76,53</b>
1.	600	60014	54 027	54 026,82	100,00
2.	700	70005	2 200	-	-
3.	710	71095	4 700	-	-
4.	720	72095	86 789	53 993,31	62,21
5.	801	80130	11 069	11 068,89	100,00
6.	900	90095	15 000	13 900,00	92,67
<b>III. Dotacje na inwestycje</b>			<b>344 273</b>	<b>344 273,00</b>	<b>100,00</b>
1.	600	60014	344 273	344 273,00	100,00
<b>IV. Dotacje celowe na pomoc finansową</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	600	60014	20 000	20 000,00	100,00
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>			<b>6 178 452</b>	<b>5 982 862,28</b>	<b>96,83</b>

**Załącznik nr 8** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Dochody Skarbu Państwa		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania planu
010	01008	Melioracje wodne	-	547,90	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000	280 761,33	319,05
710	71015	Nadzór budowlany	3 000	446,80	14,89
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	4 799,08	95,98
<b>Razem:</b>			<b>96 000</b>	<b>286 555,11</b>	<b>298,49</b>

**Załącznik nr 9** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 250 160</b>	<b>4 250 454,57</b>	<b>100,01</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 350 160	3 350 454,57	100,01
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000	900 000,00	100,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 042 212</b>	<b>1 042 211,56</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000	500 000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	542 212	542 211,56	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-
<b>Deficyt budżetowy:</b>			<b>3 207 948</b>	<b>3 208 243,01</b>	<b>100,01</b>

**Załącznik nr 10** do uchwały nr XI/29/2015  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 19 marca 2015 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego  
za 2014 rok**

**I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2014 rok według uchwały nr XXXI/188/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 roku wynosił 37.689.827 zł, w tym:

- dochody bieżące – 33.920.211 zł,
- dochody majątkowe – 3.769.616 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 35.225.173 zł, w tym:

- dochody bieżące - 33.496.291 zł,
- dochody majątkowe - 1.728.882 zł.

**Główne pozycje, które spowodowały zwiększenie planu dochodów to m.in.:**

- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych	- 487.421 zł
- środki z Nadleśnictwa Suwałki na przebudowę drogi	- 50.000 zł
- wpływ ostatniej raty czynszu za dzierżawę gruntu wraz ze złożem	- 148.382 zł
- odszkodowania za przejęte działki pod przebudowę drogi	- 109.662 zł
- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Unii Europejskiej	- 77.648 zł
- środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłowce i w rodzinach zastępczych	- 407.732 zł
- wzrost subwencji oświatowej	- 57.231 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	- 123.010 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych	- 90.338 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych	- 30.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	- 974.674 zł
- zwiększenie dochodów własnych szkoły i internatu	- 175.750 zł

**Natomiast główne pozycje, które zmniejszyły plan dochodów to m.in.:**

Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 500.000 zł, a także w związku ze zmianą harmonogramu realizacji dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej i przesunięciami ich realizacji na 2015 rok uległy również zmianie kwoty planowanych w budżecie dochodów. Plan dochodów projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zmniejszony został o kwotę 615.422 zł, natomiast plan

dochodów projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” realizowany w ramach programu Polska-Litwa-Rosja zmniejszony został o kwotę 4.406.377 zł.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 34.509.490,36 zł, co stanowi 97,97% planu.

W 2014 roku wyższe dochody niż planowano uzyskano m.in.:

- z tytułu kar umownych za niewykonanie w terminie prac geodezyjnych	-	5.403,35 zł
- z tytułu różnych dochodów w Starostwie Powiatowym	-	23.066,50 zł
- wpływów z podatków PIT i CIT	-	46.934,99 zł
- z tytułu odpłatności z powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka	-	16.117,75 zł
- z tytułu odpłatności z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	4.248,40 zł
- z tytułu dotacji celowych z budżetu krajowego na realizację projektu Polska-Litwa-Rosja	-	929.247,95 zł

W 2014 roku nie wpłynęła natomiast refundacja za drogę realizowaną z programu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 118.985 zł, a także przesunięty został termin przekazania dotacji na pomoc finansową z Gminy Szypliszki w kwocie 442.069 zł na przebudowę drogi powiatowej Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik. W efekcie Powiat z własnych środków budżetowych w całości sfinansował zobowiązanie za wykonanie drogi. Natomiast dotacja z Gminy Szypliszki wpłynęła w pierwszych dniach miesiąca stycznia 2015 roku. Również refundacje środków z Unii Europejskiej za wykonane w 2013 roku modernizacje dróg powiatowych z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa i Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy były znacznie niższe niż zakładano w planie dochodów ze względu na niekorzystne różnice kursowe.

Znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów miał także niższy niż planowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Polska-Litwa-Rosja o kwotę 900.602,46 zł. Wszystkie w/w czynniki spowodowały, że plan dochodów w efekcie został zrealizowany w 97,97%.

**Należności**

Należności ogółem na koniec 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 127.311,69 zł, z tego kwotę 919,79 stanowią należności niewymagalne naliczone od dochodów Skarbu Państwa, pozostałą kwotę 126.391, 90 zł stanowią należności wymagalne, na które składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60015 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 39,80 zł z tytułu opłat wraz z odsetkami za zajęcie pasa drogi. Celem wyegzekwowania należności wystawione zostało wezwanie do zapłaty;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 13.490,57 zł z tytułu opłat na wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników. Kwota 10.788,91 dotyczy użytkownika wieczystego wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe z opcją zawarcia układu;
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 8.434,83 zł z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Egzekucja należności prowadzona jest poprzez wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 14.717,91 zł z tytułu odsetek i w kwocie 55.313 zł z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi. W stosunku

do dłużników krajowych prowadzona jest egzekucja poprzez Urząd Skarbowy w Suwałkach, zaś należności w kwocie 38.887 zł od podmiotów zagranicznych egzekwowane są poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Kwotę 41,60 zł stanowią należności z tytułu kosztów upomnień od postanowień wydanych przez Wydział Geodezji. Do powyższych należności toczą się postępowania egzekucyjne;

- w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” należności w kwocie 13.260,46 zł z tytułu nieterminowych płatności do których toczy się postępowanie komornicze;
- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” należności w kwocie 315,60 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez bezrobotnych. Celem wyegzekwowania należności trwa procedura windykacyjna;
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należność w kwocie 20.778,13 zł z tytułu opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne u komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie, oraz wydany został przez Sąd nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym;

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2014 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu kary umownej naliczonej od odstąpienia od umowy na remont i przebudowę zabytkowej kordegardy w kwocie 243.545,27 (dotyczy projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”),
- należności z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach na łączną kwotę 131.971,67 zł.

W 2014 roku ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Dochody własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2014 roku wyniósł 28.710.659 zł i wykonany został w kwocie 28.279.815,91 zł, co stanowi 98,50%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 1.728.882 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.101.821,19 zł, co stanowi 121,57%, a dochody bieżące – planowane w kwocie 26.981.777 zł, zrealizowane zostały w kwocie 26.177.994,72 zł, co stanowi 97,02%.

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów osiągnięty został m.in. w związku z brakiem refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej i Programu Współpracy Szwajcarsko-Polskiej za odnowę chodnika w m. Raczki a także brakiem wpłaty dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej.

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów uzyskany został w związku z przekazaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne związane z modernizacją kordegardy.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody w kwocie 5.079.193 zł wykonane zostały w kwocie 4.793.164,38 zł, co stanowi 94,37% i wydatkowane zostały na zadania bieżące. Na niższy wskaźnik wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu dotacji na składki zdrowotne za osoby bezrobotne. Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązanie wynikające z ustawy.

3. Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej.

Planowane dochody w kwocie 123.385 zł zrealizowane zostały w kwocie 122.880,28 zł, co stanowi 99,59%. Otrzymane dotacje przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 8.435 zł, realizację projektu pn. „Przemocy mówimy NIE” w kwocie 94.590,28 zł oraz na zakup sprzętu rolniczego dla Zespołu Szkół w Dowspudzie zgodnie z zawartą umową z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 19.855 zł.

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane dochody w kwocie 1.311.936 zł wykonane zostały w kwocie 1.313.629,79 zł, co stanowi 100,13%. Dotacje przeznaczone były na gospodarkę leśną, dofinansowanie udziału osób z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

**Ostatecznie katalog dochodów według ich źródeł na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:**

1. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

• plan po zmianach	-	5.079.193,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	4.793.164,38 zł
• % wykonania planu	-	94,37%

2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania własne powiatu:

• plan po zmianach	-	20.616,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	20.615,41 zł
• % wykonania planu	-	100,00%

3. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

• plan po zmianach	-	1.311.936,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	1.313.629,79 zł
• % wykonania planu	-	100,13%

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

• plan po zmianach	-	978.855,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	536.786,00 zł
• % wykonania planu	-	54,84%

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

• plan po zmianach	-	8.500,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	8.500,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%

6. <u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących:</u>		
• plan po zmianach	-	184.712,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	184.711,77 zł
• % wykonania planu	-	100,00%
7. <u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:</u>		
• plan po zmianach	-	8.577.642,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	8.487.450,55 zł
• % wykonania planu	-	98,95%
8. <u>Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:</u>		
• plan po zmianach	-	123.385,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	122.880,28 zł
• % wykonania planu	-	99,59%
9. <u>Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:</u>		
• plan po zmianach	-	517.700,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	517.700,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%
10. <u>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji:</u>		
• plan po zmianach	-	50.000,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	50.000,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%
11. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>		
• plan po zmianach	-	3.111.675,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	3.158.609,99 zł
• % wykonania planu	-	101,51%
12. <u>Dochody z tytułu subwencji:</u>		
• plan po zmianach	-	10.873.567,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	10.873.567,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%
13. <u>Dochody własne powiatu:</u>		
• plan po zmianach	-	4.387.392,00 zł
• wykonanie za 2014 rok	-	4.451.875,19 zł
• % wykonania planu	-	101,47%
<u>w tym:</u>		
- dochody z tytułu odszkodowania za grunty	-	115.717,68 zł
- dochody z opłat komunikacyjnych	-	854.843,31 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	425.924,34 zł

- wpływy z różnych dochodów	- 280.248,40 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności	- 93.654,05 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	- 54.474,82 zł
- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogi)	- 126.770,78 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 41.042,19 zł
- wpływy z usług	- 422.745,19 zł
- grzywny i kary	- 5.463,35 zł
- wpływy z różnych opłat	- 532.208,45 zł
- darowizny	- 5.499,95 zł
- pozostałe dochody	- 64.367,87 zł
- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówe	- 1.081.481,72 zł
- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych	- 337.433,09 zł

Plan dochodów aktualizowany był uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa wpływały w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów, zaś dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływały głównie według wcześniej opracowanych harmonogramów.

## II. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wg uchwały Nr XXXI/188/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 roku wynosił 38.443.683 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 32.823.506 zł,
- wydatki majątkowe - 5.620.177 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku plan wydatków wyniósł 38.433.121 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 32.254.669 zł,
- wydatki majątkowe - 6.178.452 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 35.916.544,10 zł, co stanowi 93,45% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niskie wykonanie planu wydatków w:

- dz. 600 – „transport i łączność” – 94,20% w związku z oszczędnościami środków na zimowe utrzymanie dróg,
- dz. 630 – „turystyka” – 93,38% w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”,
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 91,81% w związku z niewykorzystaniem środków własnych na utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości po zlikwidowanym przejściu granicznym w Budzisku oraz niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu,

- dz. 710 – „działalność usługowa” – 97,47% w związku z oszczędnością środków na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- dz. 720 – „informatyka” – 65,87% w związku z kolejnym przesunięciem realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na 2015 rok,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 92,97% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane głównie z obsługą i utrzymaniem Starostwa,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 77,42% w związku z niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji, a także z powodu, że planowany do zaciągnięcia w miesiącu wrześniu kredyt uruchomiono dopiero w grudniu 2014 r.,
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – pozostały nierozdysponowane rezerwy,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 96,54% w związku z oszczędnością środków na bieżące utrzymanie szkoły,
- dz. 851 – „ochrona zdrowia” – 91,62% w związku z niewydatkowaniem dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
- dz. 852 – „opieka społeczna” – 95,22% w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłówe, rodzinach zastępczych i w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku,
- dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 97,18% w związku z przesunięciem realizacji części projektów na 2015 rok oraz oszczędnościami w wyniku przetargów,
- dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 49,27% - niższe wykonanie budżetu wynika z niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska, a także z powodu, że zabezpieczone w budżecie środki na wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku – wydatkowane zostaną w 2015 roku po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu wszystkich zezwoleń,
- dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 88,29% w związku z realizacją inwestycji – remont i przebudowa zabytkowej kordegardy. Harmonogram realizacji projektu został przesunięty do 30.06.2015 roku.

Wydatki budżetowe realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

#### 1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosi 33.205.319 zł, wykonanie na koniec roku 30.976.919,44 zł, co stanowi 93,29%, w tym: wydatków bieżących – plan 27.026.867 zł, wykonanie 24.994.057,16 zł, co stanowi 92,48% oraz wydatków majątkowych – plan 6.178.452 zł, wykonanie 5.982.862,28 zł, co stanowi 96,83%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 13.342.481,65 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 4.140.651,07 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 232.248,85 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie: na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 2.450.008,84 zł, zakup plugu

odśnieżnego i kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych, dotację dla Gminy Wizajny w kwocie 344.273 zł na remont chodnika, dotację dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej oraz wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 5.079.193 zł, wykonanie 4.793.164,38 zł, co stanowi 94,37%. Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa przeznaczone były na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci z Domu Dziecka w Pawłówece, a także na funkcjonowanie jednostek powiatowych, w tym Ośrodka Wsparcia w Lipniaku i Specjalistycznego Ośrodka w Dowszpuździe.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 25.224 zł, wykonany został w kwocie 23.580 zł, co stanowi 93,48%. Wydatki realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami to wydatki bieżące przeznaczone na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków w kwocie 123.385 zł wykonany został w kwocie 122.880,28 zł, co stanowi 99,59%. Dotacje celowe przeznaczone zostały na realizację projektu „Przemocy mówimy nie” oraz na program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie planowanych wydatków przedstawiało się następująco:

**1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1) rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja celowa w kwocie 2.000 zł została wykorzystana w 100% na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Natomiast środki własne w kwocie 600 zł nie zostały wydatkowane.

2) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki własne w kwocie 60.972 zł wydatkowane zostały w wysokości 55.901,14 zł co stanowi 91,68%. Wydatki przeznaczone były na organizację Powiatowego Święta Plonów i na realizację projektu „Agro Perły 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”. Natomiast dotacja celowa w kwocie 20.400 zł wydatkowana została na odszkodowanie za szkodę w wyniku błędnej decyzji wydanej przez Gminę Filipów. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z oszczędności wydatkowanych środków.

**2. dz. 020 – Leśnictwo**

1) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane w kwocie 184.712 zł, wydatkowane w kwocie 184.711,77 zł (100,00%) przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 72.674 zł wydatkowane zostały w wysokości 70.804,58 zł, tj. – 97,43% na pokrycie kosztów utrzymania dwóch leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną (zatrudnionych na pełny etat oraz umowę zlecenie). Wykazane zobowiązania na koniec roku w kwocie 3.525,36 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

3. **dz. 600 – Transport i łączność**1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4.842.362 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.561.311,13 zł, tj. w 94,20% z tego:

1. na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości - 993.353,31 zł
2. na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości - 285.738,08 zł
3. na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 413.911,08 zł  
w tym:
  - zakupy znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, gresu, rur na przepusty i inne - 187.469,35 zł
  - zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli - 84.202,13 zł
  - odnowa nawierzchni dróg w ilości 1,530 km, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - 119.488,00 zł
  - remont chodnika - 22.751,60 zł
4. na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku wydatkowano kwotę 2.868.308,66 zł, na:
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.450.008,84 zł, w tym na:
    - odnowę nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1095B Hańcza – Bachanowo - Kruszki i drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki - 401.230,75 zł
    - odnowa drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec-Kaletnik – Wiatrołuża - Zaboryszki - 488.020,30 zł
    - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo - Kaletnik - 884.138,16 zł
    - budowa budynku garażowego - 29.991,25 zł
    - opracowanie dokumentacji - 19.410,00 zł
    - przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki - 269.685,37 zł
    - odnowa chodnika w m. Raczki - 179.697,15 zł
    - odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1092B Krzywólka – Przerośl - 177.835,86 zł
  - b) zakupy inwestycyjne w kwocie 54.026,82 zł z przeznaczeniem na zakup pługu odśnieżnego,
  - c) dotację dla Gminy Wizajny na remont chodnika w kwocie 344.273 zł,
  - d) dotację dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi, w kwocie 20.000 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 2.895.748 zł. Niezrealizowane zostały wydatki w kwocie 27.439,34 zł, z czego 16.900 zł stanowią środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1095B Przerośl – Prawy Las – granica województwa - Dziadówek. Pozostałą kwotę stanowią oszczędności uzyskane w wyniku przetargów. Zobowiązania jednostki w kwocie 73.062,20 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2014 rok i otrzymane w miesiącu styczniu 2015 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki oraz za zimowe utrzymanie dróg.

#### 4. dz. 630 – Turystyka

##### 1) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 957.529 zł wydatkowane zostały w kwocie 894.097,41 zł (93,38%). Na upowszechnianie turystyki w regionie wydatkowana została kwota 24.679,71 zł oraz na realizację projektu „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska wydatkowano kwotę 869.417,70 zł. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2013 roku, natomiast większość wydatków ponoszona była w 2014 roku. Łączna wartość projektu wynosi 927.929 zł, zaś celem projektu była budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności powstałe głównie z realizacji projektu.

#### 5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### 1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 323.023 zł zrealizowane zostały w kwocie 296.571,74 zł, tj. 91,81 %. Dotacja celowa planowana w kwocie 22.723 zł wydatkowana została w kwocie 19.285,91 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa. Planowane środki własne powiatu w wysokości 300.300 zł wydatkowane zostały w kwocie 277.285,83 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym na utrzymanie nieruchomości w Budzisku wydatkowana została kwota 219.946,58 zł, natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu wydatkowano kwotę 57.339,25 zł.

Niewydatkowana kwota stanowiła rezerwę środków na odszkodowania za przejęte pod drogi grunty, na sporządzenie aktu notarialnego oraz sprzedaż nieruchomości. Ponadto powstały oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Biura Obsługi Nieruchomości w Budzisku. Zobowiązania na koniec 2014 roku wynoszą 9.633,08 zł.

#### 6. dz. 710 – Działalność usługowa

##### 1) rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja celowa w kwocie 115.000 zł oraz środki własne w kwocie 76.325,93 zł wydatkowane zostały na modernizację operatów ewidencji gruntów dla cztemastu obrębów położonych w Gminie Szypłiszki.

##### 2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 286.288 zł wydatkowane zostały w kwocie 286.123,72 zł tj. w 99,94% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 18.554,96 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

3) rozd. 71035 – Cmentarze

Na zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł wydatkowana została kwota 3.280,28 zł, co stanowi 65,61 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 123.100 zł wydatkowane zostały w wysokości 111.160,76 zł, co stanowi 90,30%, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka.

**7. dz. 720 – Informatyka**

1) rozd. 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 101.693 zł zrealizowane zostały w kwocie 66.986,69 zł co stanowi 65,87%. Wydatki zaplanowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, ze względu na opóźnienia w realizacji projektu wydatki ponoszone będą w roku 2015.

**8. dz. 750 – Administracja publiczna**

1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.012.359 zł wykonane zostały w kwocie 1.006.407,83 zł, co stanowi 99,41%. Środki własne w kwocie 892.477,83 zł oraz dotacja celowa w kwocie 113.930 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wynagrodzenia pracowników obsługujących nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Budzisku. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 72.982,32 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2014 rok w kwocie 150.000 zł zrealizowany został w wysokości 140.102,72 zł, co stanowi 93,40%. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 131.024,78 zł, pozostałą kwotę w wysokości 9.077,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 4.456.703 zł zrealizowana została w wysokości 4.132.846,92 zł, co stanowi 92,73%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.151.653,48 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, wydatki na zakup druków i tablic do Wydziału Komunikacji. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 323.856,08 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie

Starostwa. Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 267.111,14 zł, w tym kwota 231.835,71 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2014 rok, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za miesiąc grudzień 2014 roku związane z bieżącym utrzymaniem, między innymi: z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną i wodę, telefony i z tytułu podatku VAT. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku. Wykazane jako zobowiązania wydatki, planowane były w budżecie na 2014 rok.

4) rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.998,36 zł, tj. w 99,99% na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali, zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 351.175 zł wykonane zostały w kwocie 274.277,51 zł, co stanowi 78,10%. Na promocję powiatu i współpracę zagraniczną wydatkowana została kwota 27.953,43 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 246.324,08 zł wydatkowano na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej „Historia ożywa dziś””. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności środków na promocję a także wynikają z harmonogramu realizacji projektu.

6) rozd. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.496,76 zł (78,32%), na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich i dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz wydatki okolicznościowe np. zakup kwiatów, kartek itp. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki.

9. **dz. 751 – Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1) rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowa dotacja celowa w kwocie 47.192 zł wydatkowana została w kwocie 47.045,78 zł, tj. 99,69% na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu.

10. **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1) rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 5.000 zł przekazane zostały w całości na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dodatkowej liczby policjantów skierowanych w sezonie letnim do pracy na terenie powiatu suwalskiego.

2) rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

3) rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 5.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.289,38 zł, tj. w 77,99% na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

4) rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 14.200 zł wydatkowana została kwota 13.396,26 zł, co stanowi 94,34%. Środki w kwocie 5.199,79 zł przeznaczone zostały na organizację dwóch konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozostałą kwotę w wysokości 8.196,47 zł wydatkowano na organizację uroczystości kombatanckich, szkolenia obronne oraz zakup sprzętu.

**11. dz. 757 – Obsługa długu publicznego**1) rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 300.000 zł wykonane zostały w 77,42%, tj. w kwocie 232.248,85 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów i obligacji.

**12. dz. 758 – Różne rozliczenia**1) rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki w kwocie 92.170 zł zostały niewykorzystane w związku z nierozdysonowaniem rezerw.

**13. dz. 801 – Oświata i wychowanie**1) rozd. 80130 – Szkoły zawodowe  
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 4.078.301 zł zrealizowane zostały w 96,54%, tj. w kwocie 3.937.110,97 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie w kwocie 2.676.722,81 zł, szkolenia nauczycieli w kwocie 3.637,60 zł, a na dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 994.080 zł, natomiast kwotę w wysokości 242.815,56 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zobowiązania w kwocie 176.065,76 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz bieżącego utrzymania Szkoły. Kwota 19.855 wydatkowana została na zakup pomocy dydaktycznych ze środków w ramach otrzymanej dotacji od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**14. dz. 851 – Ochrona zdrowia**1) rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i rozdz. 85195 – pozostała działalność

Planowana kwota 3.188.700 zł zrealizowana została w 91,65%, tj. kwota 2.922.418 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Pawłówece oraz za osoby bezrobotne

bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, natomiast środki przeznaczone na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wykonujących zadania własne powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia nie zostały wydatkowane ze względu na brak ofert. Zobowiązania w kwocie 193.627,27 zł stanowią należne składki za miesiąc grudzień 2014 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2015 roku.

#### 15. dz. 852 – Pomoc społeczna

##### 1) rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 1.575.340 zł zrealizowane zostały w 97,22%, tj. w kwocie 1.531.467,73 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłowce wydatkowano kwotę 1.477.764,77 zł oraz kwotę 53.702,96 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z powiatu suwalskiego. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 72.374,20 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

##### 2) rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 901.745 zł zrealizowane zostały w 98,12%, tj. w kwocie 884.832,89 zł i w całości przeznaczone były na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Wykazane zobowiązanie w kwocie 38.598,81 zł stanowi głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2014 rok. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania dotacji w związku z niższą liczbą uczestników niż planowano oraz absencją chorobową pracowników.

##### 3) rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 1.789.278 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.601.481,74 zł, co stanowi 89,50% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego. Zobowiązania w kwocie 6.524,57 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatora pieczy zastępczej oraz opłaty za dzieci z powiatu suwalskiego przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Koszalinie. Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

##### 4) rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki w łącznej kwocie 544.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 543.163,22 zł, tj. w 99,85%. Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowana została kwota 359.999,35 zł, na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano 58.573,63 zł oraz 124.590,24 zł na realizację projektu z udziałem środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu państwa na projekt w zakresie przemocy w rodzinie pn. „Przemocy mówimy NIE!”. Zobowiązania w kwocie 22.775,81 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

##### 5) rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 483.206 zł zrealizowany został w 98,98%, tj. w kwocie 478.299,07 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz

niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 32.152,30 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2014 roku oraz opłat za usługi zdrowotne.

6) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane środki finansowe w kwocie 8.500 zł wydatkowane zostały w 100,00%, na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), który udzieli porad i konsultacji w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Ośrodka.

7) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w kwocie 20.000 zł wydatkowane zostały w 100% na zapewnienie pobytu wakacyjnego dzieci z rodzin ubogich Powiatu Suwalskiego.

**16. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w wysokości 52.608 zł zrealizowano w kwocie 50.964,00 zł, tj. w 96,88% na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie w kwocie 49.320 zł oraz na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki i Powiat Sejny wydatkowano kwotę 1.644 zł.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.161.605 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.150.390,82 zł, tj. w 99,48% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 172.873,69 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz opłat za zakup energii za miesiąc grudzień 2014 roku.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.494.575 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.346.710,04 zł, co stanowi 95,77%. Środki przeznaczone zostały na wpłatę jednej raty leasingu samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w kwocie 682,11 zł oraz na realizację dziewięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.346.027,93 zł, w tym:

- projekt „Programuj swój zawód” – plan projektu – 83.533 zł, wykonanie – 81.032,36 zł, co stanowi 97,01%. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargu,

- projekt „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” – plan projektu – 697.200 zł, wykonanie – 689.918,71 zł, co stanowi 98,96%. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargów,

- projekt „Edukacja + praca = sukces” – plan projektu – 452.538 zł, wykonanie – 441.301,45 zł, co stanowi 97,52%. Środki projektu wykorzystano zgodnie z planem, natomiast niższe wykonanie wynika z oszczędności wydatków. Ponadto niektóre zadania z projektu przesunięte zostały na 2015 rok,

- projekt „KORKOCIĄG. Wypłyni na głębię!” – plan budżetu – 762.901 zł, wykonanie – 687.284,44 zł, wskaźnik realizacji planu – 90,09%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen kursów i szkoleń dla uczestników projektu oraz z absencji chorobowej,

- projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” – plan projektu – 294.111 zł, wykonanie – 288.683,67 zł, wskaźnik realizacji planu – 98,15%. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem,

- projekt „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywny” – plan projektu – 75.632 zł, wykonanie – 67.932,24 zł, wskaźnik realizacji planu 89,82%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika oszczędności z wydatkowaniu środków na wynajem sali oraz delegacji,

- projekt „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” – plan projektu – 824.472 zł, wykonanie – 812.225,87 zł, co stanowi 98,51%. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie planu,

- projekt „Teraz my! – niepełnosprawni na rynku pracy” – planowane wydatki w kwocie 12.047 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.418,22 zł, co stanowi 86,48%. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem,

- projekt „Zawodowy kompas” – plan projektu – 291.396 zł, wykonanie – 267.230,97 zł, co stanowi 91,71%. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargów.

Zobowiązania powstałe w związku z realizacją projektów na koniec roku wyniosły 33.691,85 zł i wynikały z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz wydatków bieżących związanych z realizacją projektów dotyczących miesiąca grudnia 2014 roku.

#### **17. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1) rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 494.000 zł wykonane zostały w 100,00% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 444.049 zł zrealizowane zostały w kwocie 429.585,14 zł, tj. 96,74% na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwotę 293.310,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaś pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Powstałe zobowiązania w kwocie 17.490,72 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz naliczenia jednorazowego dodatku dla nauczycieli w terminie zapłaty do 31.01.2015 r.

3) rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki finansowe w kwocie 62.750 zł wydatkowano w 100,00% na stypendia dla zdolnych uczniów z terenu powiatu suwalskiego.

4) rozd. 85495 – Pozostała działalność

Kwota 300 zł wydatkowana została na zakup nagród rzeczowych uczniom biorącym udział w konkursie matematycznym.

**18. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1) rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 106.456 zł zrealizowana została w wysokości 52.447,92 zł, co stanowi 49,27%. Zaplanowane środki wydatkowane na wykonanie uproszczonych planów urzędowania lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz na dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”. Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika głównie z przesunięcia płatności za dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków na 2015 rok.

**19. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1) rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  
rozd. 92116 – Biblioteki

Planowane środki w kwocie ogółem 59.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 53.599,10 zł, tj. 90,08%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 33.599,10 zł. Kwotę 20.000 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności w dysponowaniu środkami budżetowymi.

2) rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 5.122.690 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.521.955,70 zł, tj. 88,27% na realizację projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Kwotę 2.187.999,54 zł przekazano jako dotację dla partnerów projektu z Rosji i Litwy, zaś wydatki na kordegardę wyniosły 2.333.956,16 zł. Niskie wykonanie planu wynika z nieterminowego prowadzenia robót przez wykonawcę. W efekcie podjęta została decyzja o odstąpieniu od umowy i wyłonieniu nowego wykonawcy. Ostatecznie realizacja projektu została przesunięta do 30.06.2015 r.

**20. dz. 926 – Kultura fizyczna**1) rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 51.800 zł zrealizowane zostały w kwocie 49.410,47 zł, tj. 95,39% na umowę z LZS w Suwałkach (20.000 zł) i na umowę zlecenia dla realizatora programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim” (12.750 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 16.660,47 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez z zakresu sportu i kultury fizycznej.

2) rozd. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 130.227 zł wykonany został w 98,58 %, tj. w kwocie 128.371,77 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”.

**III. Samorządowy zakład budżetowy**

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2013 roku Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku przekształcony został w Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. W 2014 roku planowane przychody zakładu w kwocie 450.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 441.528,61 zł, co stanowi 98,12%. Natomiast zaplanowane na kwotę 447.862 zł koszty zrealizowane zostały w kwocie 400.121,64 zł. Niższe niż planowane koszty wynikają z oszczędności gospodarowania uzyskanymi dochodami.

**IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 4.558.033 zł w 2014 roku przekazane zostały w wysokości 4.163.667,07 zł, co stanowi 91,35%. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 893.082,53 zł, w tym m. in. dla Gminy Wiżajny na przebudowę chodnika oraz na współfinansowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Miasta Suwałki. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 3.270.584,54 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodnie Nowym oraz dla Partnerów z Rosji i Litwy projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

**V. Wydatki na programy i projekty**

Planowane środki w kwocie 10.202.365 zł wykonane zostały w kwocie 9.496.849,69 zł, co stanowi 93,08% planu. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację 16 projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Niższe wykonanie wydatków na projekty wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów, oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów, braku wpływu środków a także trudności z nieterminowym wykonaniem robót w projekcie pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

**VI. Zadania inwestycyjne**

Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok zakładał wydatki w kwocie 6.178.452 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 5.982.862,28 zł, co stanowi 96,83% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z faktu przesunięcia części zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku, m.in. modernizacja zabytkowej kordegardy, przesunięcie niewydatkowanych środków na dokumentację na przebudowę drogi na 2015 rok, a także przesunięcie kolejny raz projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ponadto niezrealizowane zostały wydatki majątkowe związane z doposażeniem Starostwa.

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Planowane dotacje celowe w kwocie 5.079.193 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.793.164,38 zł, co stanowi 94,37% planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.

**VIII. Dochody Skarbu Państwa**

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2014 rok ustalone zostały w kwocie 96.000 zł, a zrealizowane w kwocie 286.555,11 zł, co stanowi 298,49% planu. Wyższe

wykonanie dochodów związane było z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

#### **IX. Przychody i rozchody**

W 2014 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 4.250.160 zł, w tym: z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.350.160 zł i z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 900.000 zł.

Rozchody w kwocie 1.042.211,56 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 542.211,56 zł i wykup obligacji wyemitowanych w 2008 roku w kwocie 500.000 zł.

#### **Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie ogółem wynosi 5.680.085,56 zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów – 3.580.085,56 zł, z tytułu emisji obligacji – 2.100.000 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2014 roku wynoszą 1.996.139,44 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok – 954.485,53 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za miesiąc grudzień 2014 roku – 193.627,27 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 848.026,64 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wydatków majątkowych w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Na 2014 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 3.207.948 zł, który na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.407.053,74 zł.





















Rodzaj misji	Sposób zagospodarowania w 2014 roku														Uzyskane dochody w 2014 r.							
	Bilans w stosunku do 2013 r. wykryki razem		Razem 6 i 8		Razem 7 i 9		W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy		Sprzedaż		Twały zarząd		Dzierżawa najem	
	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-regal przewoźny	-	2 340		1 755				1 755														
-drukarka Zebra i czynniki tonów w kretkowych	-	573																				
-komputer Fujitsu	-	931																				
-ciężarówka FSC RX	-	4 443		4 073				4 073														
-zestaw komputerowy	-	764																				
-zestaw komputerowy	-	287																				
-ładowarka	-	1 939		1 939				1 939														
-ładowarka	-	1 939		1 939				1 939														
-komputer Dell - czynniki	-	116		4 521				4 521														
-komputer Dell - czynniki	-	116		4 521				4 521														
-komputer Dell Optiplex 990 2973	-	990		38 952				38 952														
-skaner DR	-	119		4 648				4 648														
wartości netto																						
<b>NBI, POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SEWALKACH</b>																						
-mienie w całości umorzone																						
<b>NBI, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEWALKACH</b>																						
-mienie w całości umorzone																						
<b>RAZEM</b>	<b>8,55</b>	<b>-</b>	<b>1 358 040</b>	<b>975,03</b>	<b>112 778 682</b>	<b>28,75</b>	<b>18 897 326</b>	<b>945,28</b>	<b>93 883 356</b>							<b>115 717,68</b>						<b>423 358,49</b>

## Uzasadnienie

### dotyczące różnic występujących w wykazie mienia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

W roku 2014 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2013 poprzez:

1. Przekazanie w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych działek położonych w gminie Jeleniewo obr. Leszczewo o łącznej pow. 1,1198 ha i wartości: 68.980,00 zł. (dec. GKN.6844.1.2014 z 13 lutego 2014 r.).

2. Podział dz. 51 obr. Lipniku i przekazanie trwałego zarządu pomiędzy OWL a ZAZ SOWA w Lipniaku do działki 51/3 i udziału w 78/100 części w działce 51/2 (decyzja GKN.6844.2.2014 z 09.04.2014 r. i GKN.6844.15.2014 z 22.05.2014 r.).

3. Zamiana działek o łącznej pow. 3,6574 ha i łącznej wartości 14.675 zł położonych w gminie Bakalarzewo, stanowiących własność powiatu suwalskiego na działki o łącznej powierzchni 6,3719 ha i łącznej wartości 4.460,33 zł, stanowiące własność gminy Bakalarzewo (Akt not. Rep. A nr 843/2014 z 17.02.2014 r.) a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.3.2014 z 25.02.2014 r.).

4. Nabycie w drodze darowizny na mienie powiatu działek położonych w obr. Zusenko gm. Przerośl o łącznej powierzchni 3,0441 ha i łącznej wartości 47.446 zł. (AN. Rep. A nr 1302/2014 z 12.03.2014 r.), a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.4.2014 z 27.03.2014 r.).

5. Nabycie w drodze darowizny na mienie powiatu działek położonych w obr. Zusenko gm. Przerośl o łącznej powierzchni 1,6770 ha i łącznej wartości 3.148,00 zł. (AN rep. A nr 1296/2014 z 12.03.2014 r.), a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.5.2014 z 27.03.2014 r.).

6. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 34/5 obr. Trzciane gm. Suwałk o wartości księgowej 834,92 zł przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (dec. GKN.6844.6.2014 z 27.03.2014 r.) a następnie zamiana tej nieruchomości o wartości 5.100 zł, na działki nr 35/1 o pow. 0,1400 ha, 39/8 o pow. 0,0600 ha i 39/11 o pow. 0,0100 ha o łącznej wartości 5.700 zł, (AN Rep. A nr 2435/2014 z 21.05.2014 r.).

7. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 140/1 o pow. 0,0176 ha obr. Okliny gm. Wiżajny o wartości księgowej 50,53 zł. przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (dec. GKN.6844.11.2014 z 16.04.2014 r.) a następnie darowizna ww. działki dla gminy Wiżajny (akt not. Rep. A nr 3037/2014 z 26.06.2014 r.).

8. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.2.7.2014.ŁC z 19.03.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki o łącznej powierzchni 0,0299 ha i łącznej wartości 1.495 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.12.2014 z 13.05.2014 r.).

9. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.18.251.2013.GL z 14.04.14 r. na mienie powiatu działki położonej w obr. Leszczewek gm. Suwałki o powierzchni 0,2515 ha i wartości 13.075 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.17.2014 z 22.05.2014 r.).

10. Przekazanie działek nr 35/1 o pow. 0,1400 ha, 39/8 o pow. 0,0600 ha i 39/11 o pow. 0,0100 ha o łącznej wartości 5.700 zł, obr. Trzciane gm. Suwałki w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.18.2014 z 30.05.2014 r.).

11. Przekazanie działek położonych w obr. Krejwiany gm. Rutka- Tartak o łącznej wartości 9.170 zł, w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.19.2014 z 18.06.2014 r.).

12. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.2.5.2014.ŁC z 12.05.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki o łącznej powierzchni Powiatowych (dec. GKN.6844.20.2014 z 03.07.2014 r.).

13. Nabycie w drodze darowizny od Wojewody aktem not. Rep. A nr 3157/2014 z 01.07.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki o łącznej powierzchni 0,0053 ha i wartości 1.500 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.21.2014 z 03.07.2014 r.).

14. Wygaszenie trwałego zarządu do działek nr: 93/8, 93/9, 93/11,44/3 i 44/7 o łącznej powierzchni 20,9703 ha o łącznej wartości 98.464 zł położonych w obr. Dowspuda gm. Raczki, sprawowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie (dec. GKN.6844.22.2014 z 03.07.2014 r.).

15. Przekazanie w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Dowspudzie działek nr: 93/8, 93/9, 93/11, 44/3 i 44/7 o łącznej powierzchni 20,9703 ha o łącznej wartości 98.464 zł położonych w obr. Dowspuda gm. Raczki (dec. GKN.6844.23.2014 z 24.09.2014 r.).

16. Nabycie w drodze decyzji Starosty Suwalskiego nr 3/2014 znak AIB.6740.7.46.2014 z 24.07.14 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Osinki gm. Szypliszki o łącznej powierzchni 0,7433 ha i wartości 37.165 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (dec. GKN.6844.24.2014 z 24.09.2014 r.).

17. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 141/1 o pow. 0,0220 ha obr. Mała Huta gm. Suwałki o wartości księgowej 65,04 zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (dec. GKN.6844.25.2014 z 13.11.2014 r.).

18. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 387/6 i 313/3 obr. Podbudówek gm. Suwałki o wartości księgowej: 24,61 zł i 13,47 zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (dec. GKN.6844.26.2014 z 13.11.2014 r.).

19. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 821/1 o pow. 0,0005 obr. i gmina Filipów o wartości księgowej: 1,49 zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (Dec.GKN.6844.27.2014 z 13.11.2014 r.).

#### 20. Zarząd Dróg Powiatowych

##### a) różnice w terenach komunikacyjnych:

- zwiększenie wartości gruntów o pow. 13,3298 ha na wartość 191.974,27 - przyjęto w trwały Zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (gminy: Bakalarzewo, Suwałki, Przerośl, Jeleniewo, Szypliszki i Rutka- Tartak)

- zmniejszenie wartości gruntów o pow. 0,3331 ha na wartość 990,06 – wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (gmina Suwałki, Filipów i Wizajny),

##### b) w 2014 roku dokonano zakupu środków trwałych:

- brama przesuwna o wartości 3.457,00 zł,

- specjalistyczne maszyny i aparaty szt. 6 na ogólną kwotę 27.000,00 zł,

- budynek garażowy z przeznaczeniem na maszyny drogowe – I etap-rozbiórka istniejącego, na kwotę 29.991,00 zł,

c) mienie będące w ewidencji księgowej ZDP powiększono o wartość odnów, przebudowy nawierzchni dróg powiatowych i mostu.

#### 21. OWL w Lipniaku

a) wygaszenie trwałego zarządu do udziału 78/100 do działki 51/2 (grunt: pow. 0,3441 ha wartość 1.014 zł, budynek: 3.039.731,99 zł) i 51/3 (pow. 0,9008 ha wartość 2.700 zł) i przekazanie go dla ZAZ SOWA w Lipniaku.

#### 22. ZAZ Sowa w Lipniaku

a) przejęcie w trwały zarząd udziału 78/100 do działki 51/2 (pow. 0,3441 ha wartość 1014 zł) i 51/3 (pow. 0,9008 ha wartość 2.700 zł).

b) przejęcie w trwały zarząd udziału 78/100 do budynku na działce 51/2 (wartość 3.039.731,99 zł).

## 23. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

a) w roku 2014 dokonano zakupu:

- 6 szt. komputerów /jednostki centralne/ na kwotę 15.584,10 zł,
- drukarko-kopiarki o wartości 3.100,00 zł,

b) zmniejszenia w 2014 roku:

- likwidacja 12 zestawów komputerowych, 10 jednostek centralnych, 14 drukarek, 3 notebooków na kwotę 237.603,93 zł.

## 24. Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

a) zmiany w majątku w 2014 roku:

- zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji telewizora – 1.282,00 zł,
- zwiększenie wartości z tytułu zakupu zamiatarki T 801 – 11.069,00 zł,
- zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego przyjęcia kosiarki X155R – 13.900,00 zł.

## 25. Biuro Obsługi Nieruchomości w Budzisku

a) zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji w 2014 roku:

- sieci radiowej o wartości 9.474,00 zł,
- pręseł ogrodzeniowych o wartości 1.582,00 zł,

b) zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego otrzymania od Izby Celnej w Białymstoku środków trwałych (wartości w całości umorzone):

- agregat prądotwórczy PSOE o wartości 128.865,00 zł,
- zasilacz ups o wartości 107.747,00 zł,
- klimatyzator Fujitsu o wartości 13.775,00 zł.

## 26. Starostwo Powiatowe w Suwałkach

a) zmiany w majątku w 2014 roku:

- zwiększenie wartości budynku przy ul. Świerkowej 60 na kwotę 5.298,00 zł. – modernizacja serwerowni,

b) zakupy współfinansowane z funduszy europejskich:

- inwestycja w Bolciach – parking o wartości 766.715,00 zł,
- plac zabaw w Dowspudzie o wartości 37.007,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w Dowspudzie o wartości 45.338,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w Lipniaku o wartości 20.443,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w Pawłówce o wartości 24.354,00 zł,
- makieta architektoniczna o wartości 81.672,00 zł,
- 11 szt. komputerów o wartości 47.994,00 zł,
- 1 szt. skanera o wartości 4.648,00 zł.

27. Mienie będące w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz poszczególnych jednostek podległych powiększono o wartość dokonanych zakupów w 2014 roku z uwzględnieniem wartości umorzenia w roku 2014 tj. wartości netto.