



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3281

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 2016-08-10 12:13:27



UCHWAŁA NR LIII/153/2016 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
Sławomir Małachowski

Starosta
Szczepan Oldakowski

Wicestarosta
Witold Kowalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

Zestawienie dochodów Powiatu Suwalskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 770	37 770,00	37 770,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 770	37 770,00	37 770,00	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 770	2 770,00	2 770,00	-	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,00
020			Leśnictwo	184 171	184 170,84	184 170,84	-	100,00
	02001		Gospodarka leśna	184 171	184 170,84	184 170,84	-	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 171	184 170,84	184 170,84	-	100,00
600			Transport i łączność	1 856 981	1 835 378,24	1 030 331,82	805 046,42	98,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 856 981	1 835 378,24	1 030 331,82	805 046,42	98,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000	224 709,88	224 709,88	-	100,77
		0570	Grzywy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 325	2 324,40	2 324,40	-	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 478	25 778,00	25 778,00	-	65,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 716	68 716,70	-	68 716,70	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	356,88	356,88	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	221 890	221 890,00	221 890,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 219	442 237,00	442 237,00	-	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	118 985	113 035,66	113 035,66	-	95,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 368	736 329,72	-	736 329,72	99,45
630			Turystyka	1 788 926	1 726 444,66	709 351,34	1 017 093,32	96,51
	63095		Pozostała działalność	1 788 926	1 726 444,66	709 351,34	1 017 093,32	96,51
		0830	Wpływy z usług	800	1 261,57	1 261,57	-	157,70
		0977	Wpływy z różnych dochodów	771 032	708 089,77	708 089,77	-	91,84
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 094	1 017 093,32	-	1 017 093,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 147	294 632,99	287 559,99	7 073,00	93,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 147	294 632,99	287 559,99	7 073,00	93,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 566	2 565,85	2 565,85	-	99,99
		0750	Dochoły 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	170 200	155 852,61	155 852,61	-	91,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 699	7 073,00	-	7 073,00	124,11
		0830	Wpływy z usług	80 000	79 143,47	79 143,47	-	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 182	8 289,18	8 289,18	-	101,31
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500	41 708,88	41 708,88	-	87,81
710			Działalność usługowa	200	427,89	427,89	-	213,95
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	273,43	273,43	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	273,43	273,43	-	-
	71015		Nadzór budowlany	200	154,46	154,46	-	77,23

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	46,00	46,00	-	92,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	108,46	108,46	-	72,31
720			Informatyka	855 568	790 323,52	57 492,23	732 831,29	92,37
	72095		Pozostała działalność	855 568	790 323,52	57 492,23	732 831,29	92,37
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 789	57 492,23	57 492,23	-	93,05
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 779	732 831,29	-	732 831,29	92,32
750			Administracja publiczna	267 644	274 221,32	273 717,25	504,07	102,46
	75020		Starostwa powiatowe	122 919	129 033,45	128 529,38	504,07	104,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 825	45 768,64	45 768,64	-	104,44
		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	53 000	56 763,20	56 763,20	-	107,10
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 112,77	17 112,77	-	100,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504	504,07	-	504,07	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	15	27,78	27,78	-	185,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 575	8 856,99	8 856,99	-	103,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 725	145 187,87	145 187,87	-	100,32
		0977	Wpływy z różnych dochodów	124 137	124 600,28	124 600,28	-	100,37
		0979	Wpływy z różnych dochodów	20 588	20 587,59	20 587,59	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 249	5 021 195,40	5 021 195,40	-	101,70

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000	1 344 328,87	1 344 328,87	-	101,84
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000	893 452,58	893 452,58	-	102,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	450 876,29	450 876,29	-	100,19
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 617 249	3 676 866,53	3 676 866,53	-	101,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 587 249	3 618 486,00	3 618 486,00	-	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	58 380,53	58 380,53	-	194,60
758			Różne rozliczenia	11 472 417	11 491 442,15	10 980 892,15	510 550,00	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 927 742	3 927 742,00	3 927 742,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 742	3 927 742,00	3 927 742,00	-	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	510 550	510 550,00	-	510 550,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	510 550	510 550,00	-	510 550,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 313 019	3 313 019,00	3 313 019,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 019	3 313 019,00	3 313 019,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	39 025,15	39 025,15	-	195,13
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	39 025,15	39 025,15	-	195,13
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 701 106	3 701 106,00	3 701 106,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 106	3 701 106,00	3 701 106,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	286 882	286 344,78	277 904,78	8 440,00	99,81
	80130		Szkoły zawodowe	117 210	115 947,97	110 607,97	5 340,00	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	270,00	270,00	-	54,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 993	3 992,28	3 992,28	-	99,98
		0830	Wpływy z usług	78 810	77 785,18	77 785,18	-	98,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 340	5 340,00	-	5 340,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,41	4,41	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 567	28 556,10	28 556,10	-	99,96
	80195		Pozostała działalność	169 672	170 396,81	167 296,81	3 100,00	100,43
		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	1 651	1 650,40	1 650,40	-	99,96
		0830	Wpływy z usług	2 104	2 103,74	2 103,74	-	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 863	32 862,86	32 862,86	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100	3 100,00	-	3 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 752	14 479,29	14 479,29	-	105,29
		0977	Wpływy z różnych dochodów	108 110	108 108,84	108 108,84	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	8 092	8 091,68	8 091,68	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 527 019	1 525 306,66	1 525 306,66	-	99,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 015 015	1 007 402,55	1 007 402,55	-	99,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 099	53 099,55	53 099,55	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	934 136	934 136,90	934 136,90	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500	19 900,00	19 900,00	-	72,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	266,10	266,10	-	95,04
	85203		Ośrodki wsparcia	6 350	5 525,75	5 525,75	-	87,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100	5 100,00	5 100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	132,00	132,00	-	13,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	293,75	293,75	-	117,50
	85204		Rodziny zastępcze	497 004	503 687,36	503 687,36	-	101,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 782	114 818,94	114 818,94	-	101,81
		0830	Wpływy z usług	340 347	344 993,42	344 993,42	-	101,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 875	43 875,00	43 875,00	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	191,00	191,00	-	127,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	191,00	191,00	-	127,33
	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	1 106 920	1 074 438,20	1 050 539,20	23 899,00	97,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 038	101 956,45	78 057,45	23 899,00	99,92
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 139	78 057,45	78 057,45	-	99,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 899	23 899,00	-	23 899,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 750	18 750,00	18 750,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750	18 750,00	18 750,00	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	544 570	544 679,56	544 679,56	-	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570	679,56	679,56	-	119,22

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	544 000	544 000,00	544 000,00	-	100,00
	85395		Pozostała działalność	441 562	409 052,19	409 052,19	-	92,64
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	381 827	347 807,66	347 807,66	-	91,09
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 735	61 244,53	61 244,53	-	102,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 414	159 541,17	159 541,17	-	99,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	160 414	159 541,17	159 541,17	-	99,46
		0830	Wpływy z usług	156 000	155 127,17	155 127,17	-	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 414	4 414,00	4 414,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 742	36 198,90	36 198,90	-	101,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 742	36 198,90	36 198,90	-	101,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 742	36 198,90	36 198,90	-	101,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 197	3 454 245,02	2 283 183,38	1 171 061,64	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 454 197	3 454 245,02	2 283 183,38	1 171 061,64	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	113 755	113 755,11	113 755,11	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 169 380	2 169 428,27	2 169 428,27	-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 171 062	1 171 061,64	-	1 171 061,64	100,00
926			Kultura fizyczna	37 434	37 434,00	37 434,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	37 434	37 434,00	37 434,00	-	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 076	28 075,49	28 075,49	-	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 358	9 358,51	9 358,51	-	100,01
Razem dochody własne:				28 323 681	28 229 515,74	23 953 017,00	4 276 498,74	99,67
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 840	18 840,00	18 840,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 840	18 840,00	18 840,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 840	18 840,00	18 840,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 873	91 833,33	91 833,33	-	98,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 873	91 833,33	91 833,33	-	98,88

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 873	91 833,33	91 833,33	-	98,88
710			Działalność usługowa	394 700	394 697,45	394 697,45	-	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
		21 10	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	15 000,00	-	100,00
		21 10	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	279 700	279 697,45	279 697,45	-	100,00
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 700	279 697,45	279 697,45	-	100,00
750			Administracja publiczna	100 300	100 299,79	100 299,79	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 300	80 300,00	80 300,00	-	100,00
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 300	80 300,00	80 300,00	-	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,79	19 999,79	-	100,00
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 999,79	19 999,79	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 638 000	2 230 998,49	2 230 998,49	-	84,57
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 638 000	2 230 998,49	2 230 998,49	-	84,57

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 638 000	2 230 998,49	2 230 998,49	-	84,57
852			Pomoc społeczna	1 285 062	1 283 761,90	1 283 761,90	-	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	884 620	883 319,90	883 319,90	-	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 620	883 319,90	883 319,90	-	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 442	400 442,00	400 442,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 442	400 442,00	400 442,00	-	100,00
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				4 529 775	4 120 430,96	4 120 430,96	-	90,96
Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:								
750			Administracja publiczna	25 300	21 478,40	15 080,00	6 398,40	84,89
	75095		Pozostała działalność	25 300	21 478,40	15 080,00	6 398,40	84,89
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 300	15 080,00	15 080,00	-	59,60
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 398,40	-	6 398,40	-
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				25 300	21 478,40	15 080,00	6 398,40	84,89
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	564	633,60	633,60	-	112,34
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	564	633,60	633,60	-	112,34

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564	633,60	633,60	-	112,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 016	1 223 015,99	1 223 015,99	-	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016,00	23 016,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016,00	23 016,00	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000	1 199 999,99	1 199 999,99	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 199 999,99	1 199 999,99	-	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 223 580	1 223 649,59	1 223 649,59	-	100,01
Ogółem dochody:				34 102 336	33 595 074,69	29 312 177,55	4 282 897,14	98,51

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków Powiatu Suwałskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
Wydatki własne											
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 770	28 513,68	3 800,00	-	-	28 513,68	-	75,49
	01095		Porostala działalność	37 770	28 513,68	3 800,00	-	-	28 513,68	-	75,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	-	80,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	1 601,71	-	-	-	1 601,71	-	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270	398,22	-	-	-	398,22	-	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800	22 713,75	-	-	-	22 713,75	-	84,75
020			Leśnictwo	259 831	255 032,68	58 569,64	-	-	255 032,68	-	98,15
	02001		Gospodarka leśna	184 171	184 170,84	-	-	-	184 170,84	-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 171	184 170,84	-	-	-	184 170,84	-	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 660	70 861,84	58 569,64	-	-	70 861,84	-	93,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 252	36 604,80	36 604,80	-	-	36 604,80	-	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970	2 946,65	2 946,65	-	-	2 946,65	-	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855	8 449,18	8 449,18	-	-	8 449,18	-	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053	969,01	969,01	-	-	969,01	-	92,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636	635,25	-	-	-	635,25	-	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	500,00	-	-	-	500,00	-	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 063,02	-	-	-	10 063,02	-	83,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	-	-	-	1 093,93	-	99,99
600			Transport i łączność	4 500 449	4 419 364,25	817 910,56	20 000,00	-	1 816 602,83	2 602 761,42	98,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500 449	4 419 364,25	817 910,56	20 000,00	-	1 816 602,83	2 602 761,42	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046	10 045,99	-	-	-	10 045,99	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 064	630 063,61	630 063,61	-	-	630 063,61	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 894	50 893,93	50 893,93	-	-	50 893,93	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 806	120 805,59	120 805,59	-	-	120 805,59	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 848	12 847,43	12 847,43	-	-	12 847,43	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	3 300,00	-	-	3 300,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 467	499 434,67	-	-	-	499 434,67	-	98,81
		4260	Zakup energii	7 391	7 390,32	-	-	-	7 390,32	-	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	24 860	24 859,13	-	-	-	24 859,13	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255	255,00	-	-	-	255,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 778	412 736,49	-	-	-	412 736,49	-	86,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 792	3 791,08	-	-	-	3 791,08	-	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	-	-	-	105,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 347	8 346,50	-	-	-	8 346,50	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048	17 047,07	-	-	-	17 047,07	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 641	6 641,00	-	-	-	6 641,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601	4 601,00	-	-	-	4 601,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	547,15	-	-	-	547,15	-	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323	322,87	-	-	-	322,87	-	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569	2 569,00	-	-	-	2 569,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 697	2 452 692,92	-	-	-	-	2 452 692,92	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 069	130 068,50	-	-	-	-	130 068,50	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	100,00
630			Turystyka	1 047 094	1 045 722,28	4 100,00	2 117,98	-	28 628,96	1 017 093,32	99,87
	63095		Pozostała działalność	1 047 094	1 045 722,28	4 100,00	2 117,98	-	28 628,96	1 017 093,32	99,87

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 118	2 117,98	-	2 117,98	-	2 117,98	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	4 100,00	-	-	4 100,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 649	2 648,65	-	-	-	2 648,65	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091	2 369,69	-	-	-	2 369,69	-	76,66
		4270	Zakup usług remontowych	500	73,80	-	-	-	73,80	-	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 366	12 342,84	-	-	-	12 342,84	-	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476	1 476,00	-	-	-	1 476,00	-	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 094	1 017 093,32	-	-	-	-	1 017 093,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 848	309 429,40	19 620,71	-	-	290 727,41	18 701,99	94,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 848	309 429,40	19 620,71	-	-	290 727,41	18 701,99	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020	4 017,52	-	-	-	4 017,52	-	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 307	18 289,53	18 289,53	-	-	18 289,53	-	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 331,18	1 331,18	-	-	1 331,18	-	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 270	50 255,56	-	-	-	50 255,56	-	99,97
		4260	Zakup energii	94 544	83 846,40	-	-	-	83 846,40	-	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 062	10 061,40	-	-	-	10 061,40	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386	386,00	-	-	-	386,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 610	41 476,13	-	-	-	41 476,13	-	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	961,97	-	-	-	961,97	-	74,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 440	18 939,70	-	-	-	18 939,70	-	92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	183,60	-	-	-	183,60	-	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 277	8 808,93	-	-	-	8 808,93	-	94,95

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4480	Podatek od nieruchomości	20 738	20 661,00	-	-	-	20 661,00	-	99,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175	170,00	-	-	-	170,00	-	97,14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 429	4 428,49	-	-	-	4 428,49	-	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 129	5 119,00	-	-	-	5 119,00	-	99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 831	12 728,00	-	-	-	12 728,00	-	92,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 035,00	-	-	-	8 035,00	-	89,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036	1 028,00	-	-	-	1 028,00	-	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	18 701,99	-	-	-	-	18 701,99	95,91
710			Działalność usługowa	257 000	157 493,88	-	-	-	133 016,88	24 477,00	61,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	12 232,50	-	-	-	12 232,50	-	15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	12 232,50	-	-	-	12 232,50	-	15,29
	71015		Nadzór budowlany	6 000	5 999,50	-	-	-	5 999,50	-	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702	701,43	-	-	-	701,43	-	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898	1 898,00	-	-	-	1 898,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222	3 222,00	-	-	-	3 222,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	110	110,00	-	-	-	110,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68	68,07	-	-	-	68,07	-	100,10
	71035		Cmentarze	5 000	2 939,79	-	-	-	2 939,79	-	58,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 939,79	-	-	-	2 939,79	-	58,80
	71095		Pozostała działalność	166 000	136 322,09	-	-	-	111 845,09	24 477,00	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	47 584,45	-	-	-	47 584,45	-	88,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 718,15	-	-	-	2 718,15	-	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100	55 518,80	-	-	-	55 518,80	-	75,95

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	2 400	1 944,69	-	-	-	1 944,69	-	81,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 079,00	-	-	-	4 079,00	-	67,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	24 477,00	-	-	-	-	24 477,00	94,14
720			Informatyka	1 006 551	1 006 550,17	-	-	-	72 692,43	933 857,74	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 006 551	1 006 550,17	-	-	-	72 692,43	933 857,74	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 629	44 628,43	-	-	-	44 628,43	-	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876	7 875,60	-	-	-	7 875,60	-	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	798	798,77	-	-	-	798,77	-	100,10
		4309	Zakup usług pozostałych	141	140,95	-	-	-	140,95	-	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 362	16 361,38	-	-	-	16 361,38	-	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887	2 887,30	-	-	-	2 887,30	-	100,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 779	793 779,07	-	-	-	-	793 779,07	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 079	140 078,67	-	-	-	-	140 078,67	100,00
750			Administracja publiczna	5 637 939	5 322 635,41	4 057 910,73	5 026,14	-	5 313 606,56	9 028,85	94,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 017 225	999 937,51	975 570,22	-	-	999 937,51	-	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 437	778 086,43	778 086,43	-	-	778 086,43	-	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300	61 708,74	61 708,74	-	-	61 708,74	-	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 303	128 999,24	128 999,24	-	-	128 999,24	-	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	6 775,81	6 775,81	-	-	6 775,81	-	62,16
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 285	24 367,29	-	-	-	24 367,29	-	86,15
	75019		Rady powiatów	185 525	185 414,97	-	-	-	185 414,97	-	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 700	171 599,41	-	-	-	171 599,41	-	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 195,63	-	-	-	11 195,63	-	99,96

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4300	Zakup usług porostalnych	2 580	2 575,33	-	-	-	2 575,33	-	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	44,60	-	-	-	44,60	-	99,11
	75020		Starostwa powiatowe	4 363 764	4 080 384,69	3 081 571,51	-	-	4 072 955,44	7 429,25	93,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	13 763,82	-	-	-	13 763,82	-	78,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 395	2 390 655,90	2 390 655,90	-	-	2 390 655,90	-	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500	195 362,30	195 362,30	-	-	195 362,30	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	419 011,61	419 011,61	-	-	419 011,61	-	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	38 191,70	38 191,70	-	-	38 191,70	-	63,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 975	2 637,00	-	-	-	2 637,00	-	22,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	38 350,00	38 350,00	-	-	38 350,00	-	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 200	464 144,27	-	-	-	464 144,27	-	95,07
		4260	Zakup energii	181 000	166 970,83	-	-	-	166 970,83	-	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	40 547	15 579,23	-	-	-	15 579,23	-	38,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 803,00	-	-	-	3 803,00	-	84,51
		4300	Zakup usług porostalnych	199 683	147 806,84	-	-	-	147 806,84	-	74,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	24 954,80	-	-	-	24 954,80	-	83,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	169,74	-	-	-	169,74	-	16,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300	2 351,00	-	-	-	2 351,00	-	37,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 585,22	-	-	-	10 585,22	-	52,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	703,19	-	-	-	703,19	-	17,58
		4430	Różne opłaty i składki	28 659	18 542,60	-	-	-	18 542,60	-	64,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500	61 338,43	-	-	-	61 338,43	-	95,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 940,00	-	-	-	2 940,00	-	98,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	18,42	-	-	-	18,42	-	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	44 480,54	-	-	-	44 480,54	-	74,13

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	20 000	10 595,00	-	-	-	10 595,00	-	52,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 429,25	-	-	-	-	7 429,25	92,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	26 529,65	769,00	-	-	26 529,65	-	88,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	769,00	769,00	-	-	769,00	-	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310	1 906,28	-	-	-	1 906,28	-	35,90
		4300	Zakup usług porostających	23 890	23 854,37	-	-	-	23 854,37	-	99,85
	75095		Pozostała działalność	41 425	30 368,59	-	5 026,14	-	28 768,99	1 599,60	73,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 100	5 026,14	-	5 026,14	-	5 026,14	-	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 697	12 785,24	-	-	-	12 785,24	-	68,38
		4300	Zakup usług porostających	9 175	4 988,61	-	-	-	4 988,61	-	54,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44	44,00	-	-	-	44,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984	600,00	-	-	-	600,00	-	60,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 325	5 325,00	-	-	-	5 325,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600	1 599,60	-	-	-	-	1 599,60	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 900	21 517,77	-	10 000,00	-	21 517,77	-	74,46
	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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300	1 794,47	-	-	-	1 794,47	-	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	995,88	-	-	-	995,88	-	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	798,59	-	-	-	798,59	-	61,43
	75495		Pozostała działalność	15 600	9 723,30	-	-	-	9 723,30	-	62,33
		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	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 607	4 600,58	-	-	-	4 600,58	-	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133	4 002,72	-	-	-	4 002,72	-	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860	1 120,00	-	-	-	1 120,00	-	39,16
757			Obsługa długu publicznego	250 000	200 313,97	-	-	200 313,97	200 313,97	-	80,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	200 313,97	-	-	200 313,97	200 313,97	-	80,13
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000	200 313,97	-	-	200 313,97	200 313,97	-	80,13
758			Różne rozliczenia	172 900	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 900	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	172 900	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 994 886	3 796 578,40	2 154 540,54	993 578,00	-	3 758 615,35	37 963,11	95,04
	80130		Szkoły zawodowe	2 729 555	2 559 450,49	1 993 962,19	-	-	2 521 487,38	37 963,11	93,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 288	101 016,21	-	-	-	101 016,21	-	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 005	1 542 329,94	1 542 329,94	-	-	1 542 329,94	-	98,49

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 981	121 980,75	121 980,75	-	-	121 980,75	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500	290 741,43	290 741,43	-	-	290 741,43	-	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	25 440,07	25 440,07	-	-	25 440,07	-	98,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 313	18 295,00	-	-	-	18 295,00	-	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470	13 470,00	13 470,00	-	-	13 470,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 428	150 747,40	-	-	-	150 747,40	-	81,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 888	4 887,70	-	-	-	4 887,70	-	99,99
		4260	Zakup energii	58 418	55 092,60	-	-	-	55 092,60	-	94,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	904,32	-	-	-	904,32	-	60,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	830,00	-	-	-	830,00	-	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700	74 769,40	-	-	-	74 769,40	-	95,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 157,95	-	-	-	10 157,95	-	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 119	13 543,64	-	-	-	13 543,64	-	89,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 614	87 613,97	-	-	-	87 613,97	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143	143,00	-	-	-	143,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 784	8 784,00	-	-	-	8 784,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740,00	-	-	-	740,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 964	37 963,11	-	-	-	-	37 963,11	27,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 826	3 826,00	250,00	-	-	3 826,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	250,00	-	-	250,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380	3 380,00	-	-	-	3 380,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196	196,00	-	-	-	196,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 503	1 233 301,97	160 328,35	993 578,00	-	1 233 301,97	-	97,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 265	993 578,00	-	993 578,00	-	993 578,00	-	98,15

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	1 562,02	-	-	-	1 562,02	-	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 423	128 990,74	128 990,74	-	-	128 990,74	-	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 651	9 650,56	9 650,56	-	-	9 650,56	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	20 552,35	20 552,35	-	-	20 552,35	-	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 134,70	1 134,70	-	-	1 134,70	-	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 865	27 731,14	-	-	-	27 731,14	-	84,38
		4260	Zakup energii	5 280	4 893,68	-	-	-	4 893,68	-	92,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	70,00	-	-	-	70,00	-	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	15 229,02	-	-	-	15 229,02	-	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 529,62	-	-	-	1 529,62	-	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 525,32	-	-	-	4 525,32	-	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 855	23 854,82	-	-	-	23 854,82	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 000	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 439 614	4 086 651,37	1 777 620,92	-	-	4 020 696,31	65 955,06	92,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 767 056	1 532 337,55	1 057 926,85	-	-	1 532 337,55	-	86,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 567	1 566,83	-	-	-	1 566,83	-	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	58 338	29 263,28	-	-	-	29 263,28	-	50,16
		3119	Świadczenia społeczne	500	500,00	-	-	-	500,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 519	828 575,42	828 575,42	-	-	828 575,42	-	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 739	58 738,57	58 738,57	-	-	58 738,57	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 535	148 047,13	148 047,13	-	-	148 047,13	-	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 975	19 553,73	19 553,73	-	-	19 553,73	-	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012	3 012,00	3 012,00	-	-	3 012,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	202 169	169 164,14	-	-	-	169 164,14	-	83,67
		4220	Zakup środków żywności	77 500	74 479,94	-	-	-	74 479,94	-	96,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 183,28	-	-	-	5 183,28	-	97,80
		4260	Zakup energii	25 540	25 110,63	-	-	-	25 110,63	-	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	11 900	10 658,50	-	-	-	10 658,50	-	89,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576,00	-	-	-	1 576,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450	56 532,53	-	-	-	56 532,53	-	96,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 392	50 761,62	-	-	-	50 761,62	-	23,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348	3 277,81	-	-	-	3 277,81	-	97,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	798	797,04	-	-	-	797,04	-	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 711,80	-	-	-	2 711,80	-	90,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 125	3 124,30	-	-	-	3 124,30	-	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 469	5 469,00	-	-	-	5 469,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 773	27 773,00	-	-	-	27 773,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 001	3 001,00	-	-	-	3 001,00	-	100,00
		4500	Porozumienia podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94	94,00	-	-	-	94,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436	3 366,00	-	-	-	3 366,00	-	97,96
	85203		Ośrodki wsparcia	115 961	115 959,71	360,00	-	-	50 004,65	65 955,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	360,00	-	-	360,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	-	-	-	500,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 145	49 144,65	-	-	-	49 144,65	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 956	65 955,06	-	-	-	-	65 955,06	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 968 647	1 855 401,86	283 268,05	-	-	1 855 401,86	-	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 380	1 233 129,31	-	-	-	1 233 129,31	-	98,94
		3119	Świadczenia społeczne	24 536	24 529,55	-	-	-	24 529,55	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 237	144 375,28	144 375,28	-	-	144 375,28	-	86,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580	4 579,44	4 579,44	-	-	4 579,44	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 720	40 098,23	40 098,23	-	-	40 098,23	-	85,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079	3 815,10	3 815,10	-	-	3 815,10	-	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400	90 400,00	90 400,00	-	-	90 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	892,17	-	-	-	892,17	-	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 122	10 730,80	-	-	-	10 730,80	-	53,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 563	294 841,64	-	-	-	294 841,64	-	83,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 878	3 853,40	-	-	-	3 853,40	-	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158	4 156,94	-	-	-	4 156,94	-	99,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	549 450	544 535,79	416 179,29	-	-	544 535,79	-	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795	794,05	-	-	-	794,05	-	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 981	301 969,68	301 969,68	-	-	301 969,68	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030	26 976,61	26 976,61	-	-	26 976,61	-	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 774	59 766,52	59 766,52	-	-	59 766,52	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024	4 249,85	4 249,85	-	-	4 249,85	-	84,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 226	23 216,63	23 216,63	-	-	23 216,63	-	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 072	18 065,36	-	-	-	18 065,36	-	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 313	1 769,19	-	-	-	1 769,19	-	76,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375	374,50	-	-	-	374,50	-	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 658	88 793,24	-	-	-	88 793,24	-	97,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650	4 974,54	-	-	-	4 974,54	-	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 534,24	-	-	-	2 534,24	-	72,41
		4430	Różne opłaty i składki	849	849,00	-	-	-	849,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423	9 422,38	-	-	-	9 422,38	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780,00	-	-	-	780,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500	38 416,46	19 886,73	-	-	38 416,46	-	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282	2 281,69	2 281,69	-	-	2 281,69	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	174,33	174,33	-	-	174,33	-	82,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 433	17 430,71	17 430,71	-	-	17 430,71	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479	4 474,63	-	-	-	4 474,63	-	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 095	14 055,10	-	-	-	14 055,10	-	99,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 129 987	3 080 048,23	2 488 002,24	158 258,34	-	3 050 798,73	29 249,50	98,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 342	158 258,34	-	158 258,34	-	134 359,34	23 899,00	99,95
		2510	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 139	78 057,45	-	78 057,45	-	78 057,45	-	99,90
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 304	26 304,00	-	26 304,00	-	26 304,00	-	100,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	29 997,89	-	29 997,89	-	29 997,89	-	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 899	23 899,00	-	23 899,00	-	-	23 899,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 338 020	2 320 676,55	2 111 158,09	-	-	2 315 326,05	5 350,50	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 222	4 221,87	-	-	-	4 221,87	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 695	1 647 680,03	1 647 680,03	-	-	1 647 680,03	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 923	145 922,42	145 922,42	-	-	145 922,42	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 100	294 251,87	294 251,87	-	-	294 251,87	-	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 624	21 523,77	21 523,77	-	-	21 523,77	-	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 780,00	1 780,00	-	-	1 780,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 995	29 426,38	-	-	-	29 426,38	-	86,56
		4260	Zakup energii	56 000	54 218,82	-	-	-	54 218,82	-	96,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	-	-	-	260,00	-	86,67

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 190	49 352,14	-	-	-	49 352,14	-	83,38
		4400	Odpisy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805	804,24	-	-	-	804,24	-	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	150,00	-	-	-	150,00	-	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 816	3 816,00	-	-	-	3 816,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045	49 044,51	-	-	-	49 044,51	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 073	9 073,00	-	-	-	9 073,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 801	3 801,00	-	-	-	3 801,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351	5 350,50	-	-	-	-	5 350,50	99,99
	85395		Pozostała działalność	633 625	601 113,34	376 844,15	-	-	601 113,34	-	94,87
		3117	Świadczenia społeczne	40 371	40 274,21	-	-	-	40 274,21	-	99,76
		3119	Świadczenia społeczne	2 138	2 132,14	-	-	-	2 132,14	-	99,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 745	191 353,06	191 353,06	-	-	191 353,06	-	90,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 066	20 475,24	20 475,24	-	-	20 475,24	-	88,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 347	60 346,24	60 346,24	-	-	60 346,24	-	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 811	8 809,88	8 809,88	-	-	8 809,88	-	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 038	56 539,64	56 539,64	-	-	56 539,64	-	95,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279	6 075,29	6 075,29	-	-	6 075,29	-	96,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 866	3 584,82	3 584,82	-	-	3 584,82	-	92,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353	334,48	334,48	-	-	334,48	-	94,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 045	24 981,54	24 981,54	-	-	24 981,54	-	99,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349	4 343,96	4 343,96	-	-	4 343,96	-	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534	3 394,83	-	-	-	3 394,83	-	96,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388	371,32	-	-	-	371,32	-	95,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	33	28,49	-	-	-	28,49	-	86,33
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2	1,51	-	-	-	1,51	-	75,50
		4307	Zakup usług pozostałych	162 585	156 259,04	-	-	-	156 259,04	-	96,11
		4309	Zakup usług pozostałych	18 568	18 001,35	-	-	-	18 001,35	-	96,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	524	311,12	-	-	-	311,12	-	59,37

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	16,48	-	-	-	16,48	-	58,86
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376	3 303,79	-	-	-	3 303,79	-	97,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179	174,91	-	-	-	174,91	-	97,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 960	1 001 067,95	298 694,79	526 240,00	-	1 001 067,95	-	99,22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 240	526 240,00	-	526 240,00	-	526 240,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 240	526 240,00	-	526 240,00	-	526 240,00	-	100,00
	85410		Intensywność i bursy szkolne	411 601	403 708,95	298 694,79	-	-	403 708,95	-	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950	5 216,96	-	-	-	5 216,96	-	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600	238 258,55	238 258,55	-	-	238 258,55	-	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 543	13 542,40	13 542,40	-	-	13 542,40	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100	43 068,94	43 068,94	-	-	43 068,94	-	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850	3 824,90	3 824,90	-	-	3 824,90	-	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452	10 006,49	-	-	-	10 006,49	-	69,24
		4220	Zakup środków żywności	72 339	71 958,08	-	-	-	71 958,08	-	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457	5 523,24	-	-	-	5 523,24	-	74,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492,00	-	-	-	492,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570	11 569,39	-	-	-	11 569,39	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	38	38,00	-	-	-	38,00	-	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210,00	-	-	-	210,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 750	69 750,00	-	-	-	69 750,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 750	69 750,00	-	-	-	69 750,00	-	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 369	1 369,00	-	-	-	1 369,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 369	1 369,00	-	-	-	1 369,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 020	59 515,24	-	-	-	31 471,24	28 044,00	68,39

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
	90095		Pozostała działalność	87 026	59 515,24	-	-	-	31 471,24	28 044,00	68,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742	9 495,10	-	-	-	9 495,10	-	60,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43 234	21 976,14	-	-	-	21 976,14	-	50,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044	28 044,00	-	-	-	-	28 044,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 016 967	3 979 077,30	32 711,73	2 191 862,03	-	2 299 875,12	1 679 202,18	99,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 631	29 795,70	1 600,00	2 482,03	-	29 795,70	-	91,31
		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	2 500	2 482,03	-	2 482,03	-	2 482,03	-	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600	3 599,19	-	-	-	3 599,19	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 791,68	-	-	-	6 791,68	-	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 931	15 322,80	-	-	-	15 322,80	-	90,50
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 964 336	3 929 281,60	31 111,73	2 169 380,00	-	2 250 079,42	1 679 202,18	99,12
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 169 380	2 169 380,00	-	2 169 380,00	-	2 169 380,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 353	22 350,82	22 350,82	-	-	22 350,82	-	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484	2 483,43	2 483,43	-	-	2 483,43	-	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843	3 842,11	3 842,11	-	-	3 842,11	-	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	426,92	426,92	-	-	426,92	-	99,98

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548	547,62	547,62	-	-	547,62	-	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61	60,83	60,83	-	-	60,83	-	99,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564	1 260,00	1 260,00	-	-	1 260,00	-	80,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	174	140,00	140,00	-	-	140,00	-	80,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	21 381,44	-	-	-	21 381,44	-	55,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	2 375,72	-	-	-	2 375,72	-	55,90
		4307	Zakup usług pozostałych	16 566	12 834,30	-	-	-	12 834,30	-	77,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1 841	1 426,03	-	-	-	1 426,03	-	77,46
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 188	9 594,00	-	-	-	9 594,00	-	50,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132	1 066,00	-	-	-	1 066,00	-	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 350	819,18	-	-	-	819,18	-	60,68
		4439	Różne opłaty i składki	150	91,02	-	-	-	91,02	-	60,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 858	161 295,11	-	-	-	-	161 295,11	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 469	968 468,18	-	-	-	-	968 468,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 608	107 607,57	-	-	-	-	107 607,57	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 656	397 648,19	-	-	-	-	397 648,19	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 184	44 183,13	-	-	-	-	44 183,13	100,00
926			Kultura fizyczna	104 187	99 478,24	12 000,00	20 500,00	-	99 478,24	-	95,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 410	47 701,04	12 000,00	20 500,00	-	47 701,04	-	91,02
		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	20 500	20 500,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 010	10 750,00	-	-	-	10 750,00	-	82,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	916,64	-	-	-	916,64	-	61,11

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	1 800	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 534,40	-	-	-	3 534,40	-	98,18
	92695		Pozostała działalność	51 777	51 777,20	-	-	-	51 777,20	-	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 076	28 075,50	-	-	-	28 075,50	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 701	23 701,70	-	-	-	23 701,70	-	100,00
Razem wydatki własne				30 309 903	28 868 990,28	11 725 481,86	3 927 582,49	200 313,97	22 422 656,11	6 446 334,17	95,25
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 840	18 840,00	-	-	-	18 840,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 840	18 840,00	-	-	-	18 840,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 840	18 840,00	-	-	-	18 840,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 873	91 833,33	36 600,00	-	-	91 833,33	-	98,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 873	91 833,33	36 600,00	-	-	91 833,33	-	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 231	31 231,32	31 231,32	-	-	31 231,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369	5 368,68	5 368,68	-	-	5 368,68	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	119	118,33	-	-	-	118,33	-	99,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 899	15 860,00	-	-	-	15 860,00	-	93,85
		4480	Podatek od nieruchomości	13 819	13 819,00	-	-	-	13 819,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479	479,00	-	-	-	479,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 453	19 453,00	-	-	-	19 453,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 504	5 504,00	-	-	-	5 504,00	-	100,00
710			Działalność usługowa	394 700	394 697,45	242 775,14	-	-	394 697,45	-	100,00
	71013		Prace geoderyjne 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		Nadzór budowlany	279 700	279 697,45	242 775,14	-	-	279 697,45	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	-	-	-	900,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480	72 480,00	72 480,00	-	-	72 480,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 331	113 330,74	113 330,74	-	-	113 330,74	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453	15 452,29	15 452,29	-	-	15 452,29	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 831	35 830,63	35 830,63	-	-	35 830,63	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682	4 681,48	4 681,48	-	-	4 681,48	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634	3 636,00	-	-	-	3 636,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	-	-	-	125,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500,00	-	-	-	9 500,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981	1 981,50	-	-	-	1 981,50	-	100,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 356	14 355,24	-	-	-	14 355,24	-	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	-	-	-	46,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	717	717,00	-	-	-	717,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 828,57	-	-	-	3 828,57	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	692	692,00	-	-	-	692,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 081	1 081,00	-	-	-	1 081,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	60,00	-	-	-	60,00	-	100,00
750			Administracja publiczna	100 300	100 299,79	92 818,79	-	-	100 299,79	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 300	80 300,00	80 300,00	-	-	80 300,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 097	65 097,09	65 097,09	-	-	65 097,09	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903	12 902,55	12 902,55	-	-	12 902,55	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300,36	2 300,36	-	-	2 300,36	-	100,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,79	12 518,79	-	-	19 999,79	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	446,94	446,94	-	-	446,94	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	31,85	-	-	31,85	-	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040	12 040,00	12 040,00	-	-	12 040,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	5 569	5 569,00	-	-	-	5 569,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312	312,00	-	-	-	312,00	-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 638 000	2 230 998,49	-	-	-	2 230 998,49	-	84,57
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 638 000	2 230 998,49	-	-	-	2 230 998,49	-	84,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 638 000	2 230 998,49	-	-	-	2 230 998,49	-	84,57
852			Pomoc społeczna	1 285 062	1 283 761,90	1 007 832,35	-	-	1 283 761,90	-	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	884 620	883 319,90	663 953,65	-	-	883 319,90	-	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074	1 073,96	-	-	-	1 073,96	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	484 999,38	484 999,38	-	-	484 999,38	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358	32 357,36	32 357,36	-	-	32 357,36	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 580	88 574,20	88 574,20	-	-	88 574,20	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 998,76	8 998,76	-	-	8 998,76	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 034	49 023,95	49 023,95	-	-	49 023,95	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 928	125 064,81	-	-	-	125 064,81	-	99,31
		4260	Zakup energii	13 700	13 388,08	-	-	-	13 388,08	-	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 450	12 421,20	-	-	-	12 421,20	-	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385	355,00	-	-	-	355,00	-	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 471,03	-	-	-	31 471,03	-	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 033,21	-	-	-	3 033,21	-	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 193	2 192,74	-	-	-	2 192,74	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 369	7 368,28	-	-	-	7 368,28	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611	15 610,38	-	-	-	15 610,38	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 835	3 835,00	-	-	-	3 835,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	39,00	-	-	-	39,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303	1 302,56	-	-	-	1 302,56	-	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211	2 211,00	-	-	-	2 211,00	-	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 442	400 442,00	343 878,70	-	-	400 442,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 707	229 706,21	229 706,21	-	-	229 706,21	-	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 128	19 127,96	19 127,96	-	-	19 127,96	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 193	49 192,56	49 192,56	-	-	49 192,56	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408	5 408,01	5 408,01	-	-	5 408,01	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 444	40 443,96	40 443,96	-	-	40 443,96	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465	10 465,51	-	-	-	10 465,51	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 588	2 588,30	-	-	-	2 588,30	-	100,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	168	167,96	-	-	-	167,96	-	99,98
		4260	Zakup energii	11 885	11 885,21	-	-	-	11 885,21	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160	159,82	-	-	-	159,82	-	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	-	-	-	200,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340	13 340,09	-	-	-	13 340,09	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756	2 756,38	-	-	-	2 756,38	-	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384	7 384,03	-	-	-	7 384,03	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116	116,00	-	-	-	116,00	-	100,00
			Razem wydatki z tytułu zadań zleconych	4 529 775	4 120 430,96	1 380 026,28	-	-	4 120 430,96	-	90,96
			Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660	24 660,00	-	24 660,00	-	24 660,00	-	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	24 660,00	-	24 660,00	-	24 660,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	-	1 644,00	-	1 644,00	-	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 016	23 016,00	-	23 016,00	-	23 016,00	-	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				25 224	25 224,00	-	24 660,00	-	25 224	-	100,00
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											
750			Administracja publiczna	25 300	21 478,40	-	-	-	15 080,00	6 398,40	84,89
	75095		Pozostała działalność	25 300	21 478,40	-	-	-	15 080,00	6 398,40	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788	2 504,00	-	-	-	2 504,00	-	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176	176,00	-	-	-	176,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	60,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	6 398,40	-	-	-	-	6 398,40	99,98
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 300	21 478,40	-	-	-	15 080,00	6 398,40	84,89
Ogółem wydatki				34 890 202	33 036 123,64	13 105 508,14	3 952 242,49	200 313,97	26 583 391,07	6 452 732,57	94,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 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 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	W tym:		% wykonania planu
					Bieżące	Majątkowe	
010	01095	Pozostała działalność	18 840	18 840,00	18 840,00	-	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 873	91 833,33	91 833,33	-	98,88
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	279 700	279 697,45	279 697,45	-	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	80 300	80 300,00	80 300,00	-	100,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,79	19 999,79	-	100,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 638 000	2 230 998,49	2 230 998,49	-	84,57
852	85203	Ośrodki wsparcia	884 620	883 319,90	883 319,90	-	99,85
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 442	400 442,00	400 442,00	-	100,00
Razem:			4 529 775	4 120 430,96	4 120 430,96	-	90,96

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

**Przychody i koszty
Samorządowego zakładu budżetowego
za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	156 039	156 038,60	100,00
2.	Przychody ogółem	580 000	550 096,77	94,84
3.	Koszty ogółem, w tym:	580 000	673 119,78	116,06
-	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 899	23 899,00	100,00
4.	Inne: Odpis amortyzacji	-	115 549,06	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	156 039	33 015,59	21,16

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					715 022	714 864,48	99,98
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka-Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	20 000	20 000,00	100,00
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	5 100	5 026,14	98,55
III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
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
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	1 644	1 644,00	100,00
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	78 139	78 057,45	99,90
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	30 000	29 997,89	99,99
4.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	23 899	23 899,00	100,00
V. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	526 240	526 240,00	100,00
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	20 000	20 000,00	100,00

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 258 083	3 237 378,01	99,36
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 118	2 117,98	100,00
II.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	1 000	-	-
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 012 265	993 578,00	98,15
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 000	-	-
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	49 320	49 320,00	100,00
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500	2 482,03	99,28
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	2 169 380	2 169 380,00	100,00
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500	20 500,00	100,00
O G Ó Ł E M					3 973 105	3 952 242,49	99,47

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
za 2015 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	72 693	72 692,43	100,00
2.	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"	309 713	295 128,87	95,29
3.	"Zawodowy kompas"	122 677	120 412,80	98,15
4.	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"	69 390	69 384,13	99,99
5.	"Edukacja + praca = sukces"	31 237	31 236,94	100,00
6.	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"	25 030	25 029,55	100,00
7.	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"	73 013	58 112,78	79,59
8.	"Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"	22 167	21 410,49	96,59
9.	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"	5 428	5 427,33	99,99
10.	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"	2 284 561	2 250 079,42	98,49
11.	"Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku"	51 777	51 777,20	100,00
Ogółem wydatki bieżące:		3 067 686	3 000 691,94	97,82
II. Wydatki majątkowe:				
1.	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"	1 017 094	1 017 093,32	100,00
2.	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	933 858	933 857,74	100,00
3.	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"	1 517 917	1 517 907,07	100,00
Ogółem wydatki majątkowe:		3 468 869	3 468 858,13	100,00
Razem wydatki:		6 536 555	6 469 550,07	98,97

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/153/2016
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 16 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			4 896 585	4 778 514,71	97,59
1.	600	60014	2 465 697	2 452 692,92	99,47
2.	630	63095	1 017 094	1 017 093,32	100,00
3.	750	75020	4 500	-	-
4.	801	80130	137 964	37 963,11	27,52
5.	853	85333	5 351	5 350,50	99,99
6.	900	90095	28 044	28 044,00	100,00
7.	921	92120	1 237 935	1 237 370,86	99,95
II. Zakupy inwestycyjne			1 633 223	1 630 318,86	99,82
1.	600	60014	130 069	130 068,50	100,00
2.	700	70005	19 500	18 701,99	95,91
3.	710	71095	26 000	24 477,00	94,14
4.	720	72095	933 858	933 857,74	100,00
5.	750	75020	8 000	7 429,25	92,87
6.	750	75095	8 000	7 998,00	99,98
7.	852	85203	65 956	65 955,06	100,00
8.	921	92120	441 840	441 831,32	100,00
III. Dotacje na inwestycje			43 899	43 899,00	100,00
1.	600	60014	20 000	20 000,00	100,00
2.	853	85311	23 899	23 899,00	100,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			6 573 707	6 452 732,57	98,16

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

**Dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Dochody Skarbu Państwa		
			Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania planu
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000	180 603,53	95,05
710	71015	Nadzór budowlany	3 000	2 169,30	72,31
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 874,91	117,50
Razem:			198 000	188 647,74	95,28

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIII/153/2016
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 16 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem:			1 801 189	1 801 189,27	100,00
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	1 801 189	1 801 189,27	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-	-	-
Rozchody ogółem:			1 013 323	1 013 322,96	100,00
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	513 323	513 322,96	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-
Deficyt budżetowy:			787 866	787 866,31	100,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu
Powiatu Suwalskiego
za 2015 rok****I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2015 rok według uchwały nr III/24/25 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2015 roku wynosił 31.790.658 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.246.446 zł,
- dochody majątkowe – 3.544.212 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 34.102.336 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29.762.225 zł,
- dochody majątkowe – 4.340.111 zł.

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

- środki ze sprzedaży drewna i zajęcie pasa drogowego	-	171.716 zł
- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych	-	205.927 zł
- darowizna na przebudowę dróg	-	221.890 zł
- środki z Funduszu Pracy na nagrody pracownikom w PUP	-	176.400 zł
- środki otrzymane z innych powiatów i gmin oraz innych źródeł za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawlówce i w rodzinach zastępczych	-	426.163 zł
- wzrost subwencji oświatowej	-	178.181 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	-	76.675 zł
- uzupełnienie subwencji na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w miejscowości Kotowina	-	510.550 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	-	1.017.094 zł
- zwiększenie dochodów własnych szkoły i internatu	-	109.266 zł
- wpłata przez Gminę Szypliszki dotacji na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik wykonanej w 2014 roku	-	442.069 zł

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

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 350.000 zł, w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości powiatowych, mimo kilkukrotnych obniżek wartości i ogłaszania kolejnych ofert przetargowych,
- zmniejszenie planu projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” realizowanego z partnerami z Rosji i Litwy o kwotę 952.180 zł, z tytułu zmniejszenia planu w wyniku oszczędności uzyskanych z przetargów, przeniesienia płatności końcowej na 2016 rok oraz niepełnego wydatkowania budżetu projektu.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 33.595.074,69 zł, co stanowi 98,51% planu.

W 2015 roku wyższe dochody niż planowano uzyskano m.in. z tytułu:

- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym	-	6.114,45 zł
- wpływów z podatków PIT i CIT	-	59.617,53 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	19.025,15 zł
- odpłatności z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	6.683,36 zł
- opłat komunikacyjnych	-	23.452,58 zł

W 2015 roku zakończono realizację 11 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe przewidziane w budżecie na wydatki związane z projektami zostały w większości rozliczone. W 2016 roku rozliczony zostanie projekt „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w związku z przesunięciem terminu realizacji do 30.09.2015 roku. Planowana na 2016 rok refundacja środków wyniesie 418.917 zł. Na 2016 rok została również przesunięta refundacja środków z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w kwocie 65.244 zł. Natomiast refundacja środków za projekty realizowane w 2014 roku wpłynęła niższa o kwotę 68.891,34 zł. W związku z niepełnym wykonaniem planu wydatków oraz w wyniku różnic kursowych, pozostałe dochody wpływały zgodnie z planem i w ustalonych terminach.

Należności

Należności ogółem na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 125.674,74 zł, z tego:

- należności niewymagalne	-	4.159,61 zł
- należności wymagalne	-	121.515,13 zł

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 3.023,41 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników;
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 9.038,12 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 19.142,95 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;
- w dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” należności w kwocie 159,00 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” należności w kwocie 15.344,42 zł, w tym: z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 480,88 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie w kwocie 14.863,54 zł;
- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” należności w kwocie 210,10 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 19.284,13 zł z tytułu opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 1.705,73 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypada na styczeń 2016 roku;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 107,34 zł z tytułu naliczonych kosztów eksploatacji za miesiąc listopad dla Telekomunikacji Polskiej S.A.,
- w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” należności w kwocie 355,53 zł z tytułu usług podgrzania wody i sprzedaży energii elektrycznej;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” należności w kwocie 1.991,01 zł z tytułu nieopłaconej faktury za energię elektryczną od Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA Lipniaku i refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z terminem płatności w styczniu 2016 roku.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2015 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu nienależnie pobranych dotacji na podjęcie działalności w kwocie 54.960,72 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie 14.277,97 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy w kwocie 49.783,06 zł;
- z tytułu kary umownej naliczonej od odstąpienia od umowy na remont i przebudowę zabytkowej kordegardy w kwocie 108.017,52 zł;
- z tytułu usług świadczonych przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w kwocie 5.652,00 zł.

W 2015 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 2015 roku wyniósł 28.323.681 zł i wykonany został w kwocie 28.229.515,74 zł, co stanowi 99,67%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 4.340.111 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.276.498,74 zł, co stanowi 98,53 %, a dochody bieżące planowane w kwocie 23.983.570 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.953.017,00 zł, co stanowi 99,87%.

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów osiągnięty został m.in. w związku z brakiem w pełnej wysokości refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Planowane dochody w kwocie 4.529.775 zł wykonane zostały w kwocie 4.120.430,96 zł, co stanowi 90,96% 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 zobowiązania wynikające z ustawy.

3. Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej.

Planowane dochody w kwocie 25.300 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.478,40 zł, co stanowi 84,89%. Otrzymane dotacje przeznaczone były na realizację dwóch projektów zgodnie z porozumieniami z Ministerstwem Cyfryzacji. Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z oszczędności wydatkowania środków oraz niewykonania części zadania ze względu na ograniczenie czasowe.

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

Planowane dochody w kwocie 1.223.580 zł wykonane zostały w kwocie 1.223.649,59 zł, co stanowi 100,01%. 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 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - plan po zmianach - 4.529.775,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 4.120.430,96 zł
 - % wykonania planu - 90,96%
2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania własne powiatu:
 - plan po zmianach - 43.875,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 43.875,00 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 - 1.301.719,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 1.301.707,04 zł
 - % wykonania planu - 100,00%
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - plan po zmianach - 740.368,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 736.329,72 zł
 - % wykonania planu - 99,45%
5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - plan po zmianach - 8.500,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 8.500,00 zł
 - % wykonania planu - 100,00%
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących:
 - plan po zmianach - 184.171,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 184.170,84 zł
 - % wykonania planu - 100,00%
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - plan po zmianach - 6.878.044,00 zł
 - wykonanie za 2015 rok - 6.711.906,76 zł
 - % wykonania planu - 97,58%

8. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

• plan po zmianach	-	25.300,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	21.478,40 zł
• % wykonania planu	-	84,89%

9. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

• plan po zmianach	-	544.000,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	544.000,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji:

• plan po zmianach	-	23.899,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	23.899,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%

11. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

• plan po zmianach	-	3.617.249,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	3.676.866,53 zł
• % wykonania planu	-	101,65%

12. Dochody z tytułu subwencji:

• plan po zmianach	-	11.452.417,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	11.452.417,00 zł
• % wykonania planu	-	100,00%

13. Dochody własne powiatu:

• plan po zmianach	-	4.753.019,00 zł
• wykonanie za 2015 rok	-	4.769.493,44 zł
• % wykonania planu	-	100,35%

w tym:

- 893.452,58 zł	- dochody z opłat komunikacyjnych,
- 220.824,34 zł	- dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 39.414,22 zł	- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności,
- 84.733,77 zł	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 224.709,88 zł	- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 32.862,86 zł	- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- 332.533,90 zł	- wpływy z usług,
- 116.352,94 zł	- grzywny i kary,
- 558.891,83 zł	- wpływy z różnych opłat,
- 249.660,00 zł	- darowizny,
- 569.008,31 zł	- pozostałe dochody,
- 987.236,45 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawlówce,
- 459.812,36 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych.

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 2015 rok wg uchwały nr III/24/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2015 roku wynosił 31.790.658 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 27.031.969 zł,
- wydatki majątkowe - 4.758.689 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku plan wydatków wyniósł 34.890.202 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 28.316.495 zł
- wydatki majątkowe - 6.573.707 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 33.036.123,64 zł, co stanowi 94,69% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niskie wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 83,65% w związku z oszczędnościami środków m.in. na Dożynki Powiatowe,
- dz. 600 – „transport i łączność” – 98,20 % w związku z oszczędnościami środków na zimowe utrzymanie dróg,
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 95,15 % w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu,
- dz. 710 – „działalność usługowa” – 84,73 % w związku z oszczędnością środków na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przesunięciu zadań związanych z wykonaniem operatów ewidencji gruntów i budynków na 2016 rok,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 94,46 % w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane głównie z obsługą i utrzymaniem Starostwa,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 74,46% w związku z niewydatkowaniem środków na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz w związku z oszczędnościami wydatków,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 80,13 % w związku z niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji,
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – pozostały nierozdysponowane rezerwy,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 95,04 % w związku z oszczędnością środków na bieżące utrzymanie szkoły oraz niewydatkowaniem kwoty 100.000 zł na opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego,
- dz. 851 – „ochrona zdrowia” – 84,54 % w związku z niewydatkowaniem dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
- dz. 852 – „pomoc społeczna” – 93,81 % w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłowie i rodzinach zastępczych,
- dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 98,42% w związku z oszczędnościami w realizacji projektów,
- dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 68,39 % - niższe wykonanie budżetu wynika z niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska. Środki te wydatkowane będą w 2016 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 30.309.903 zł, wykonanie na koniec roku 28.868.990,28 zł, co stanowi 95,25 %, w tym: wydatków bieżących – plan 23.742.596 zł, wykonanie 22.422.656,11 zł, co stanowi 94,44 % oraz wydatków majątkowych – plan 6.567.307 zł, wykonanie 6.446.334,17 zł, co stanowi 98,16 %.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 11.725.481,86 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.927.582,49 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 200.313,97 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 2.452.692,92 zł, zakup samochodu osobowego - ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 130.068,50 zł, dotację dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej w kwocie 20.000 zł oraz wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 4.529.775 zł, wykonanie 4.120.430,96 zł, co stanowi 90,96%. 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 Pawłówe, a także na funkcjonowanie jednostek powiatowych, w tym Ośrodka Wsparcia w Lipniaku i Specjalistycznego Ośrodka w Dowszudzie.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 25.224 zł, wykonany został w pełnej wysokości. Wydatki realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami to wydatki bieżące przeznaczone na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną oraz na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków w kwocie 25.300 zł wykonany został w kwocie 21.478,40 zł, co stanowi 84,89 %. Dotacje celowe przeznaczone zostały na realizację dwóch projektów realizowanych na podstawie porozumień z Ministerstwem Cyfryzacji.

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

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

1) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki własne w kwocie 56.610 zł wydatkowane zostały w wysokości 47.353,68 zł co stanowi 83,65%. Wydatki w kwocie 28.513,68 zł przeznaczone były na organizację Powiatowego Święta Plonów. Dotacja celowa w kwocie 18.840 zł wydatkowana została na odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy 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 184.171 zł, a wydatkowane w kwocie 184.170,84 zł (100,00%) przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 76.224 zł wydatkowane zostały w wysokości 71.425,84 zł, tj. – 93,71 % 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 3.722,49 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.500.449 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.419.364,25 zł, tj. w 98,20% z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości | - | 986.962,98 zł |
| b) na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości | - | 206.759,13 zł |
| c) na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych | - | 622.880,72 zł |

w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakupy znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, gresu, rur na przepusty itp. | - | 225.687,15 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli | - | 117.452,16 zł |
| - odnowa nawierzchni dróg, awaryjna wycinka drzew, remonty bieżące | - | 279.741,41 zł |

d) na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.602.761,42 zł, z tego na:

➤ wydatki inwestycyjne kwotę 2.452.692,92 zł, w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - odnowę nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża - Zaboryszki | - | 668.135,45 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej nr 1141B Prudyszki – Suchodoły - Węgielnia | - | 164.524,00 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej nr 1112B od drogi powiatowej nr 1111B Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste | - | 438.309,37 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg | - | 54.292,00 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły | - | 36.887,70 zł |
| - przebudowę mostu w miejscowości Kotowina | - | 1.090.544,40 zł |

➤ zakupy inwestycyjne kwotę 130.068,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo - ciężarowego,

➤ dotację dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi kwotę 20.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 2.615.766 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 13.004,58 zł wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów. Zobowiązania w kwocie 70.485,45 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2015 rok i otrzymane w styczniu 2016 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki.

4. dz. 630 – Turystyka**1) rozd. 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 1.047.094 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.045.722,28 zł (99,87%). Na upowszechnianie turystyki w regionie wydatkowana została kwota 28.628,96 zł oraz na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego, wydatkowano 1.017.093,32 zł. Celem projektu była budowa dwukierunkowej bitumicznej ścieżki rowerowej na terenie powiatu.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1) rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w kwocie 421.721 zł zrealizowane zostały w kwocie 401.262,73 zł, tj. 95,15 %. Dotacja celowa planowana w kwocie 92.873 zł wydatkowana została w wysokości 91.833,33 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 328.848 zł wydatkowane zostały w kwocie 309.429,40 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym na utrzymanie nieruchomości w Budzisku wydatkowana została kwota 193.408,92 zł, natomiast na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu wydatkowano kwotę 116.020,48 zł. Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami. Zobowiązania na koniec 2015 roku wynoszą 11.919,22 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2015 rok i otrzymane w styczniu 2016 roku faktury dotyczące funkcjonowania jednostki w roku ubiegłym.

6. dz. 710 – Działalność usługowa**1) rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Dotacja celowa w kwocie 115.000 zł oraz środki własne w kwocie 12.232,50 zł wydatkowane zostały na modernizację operatorów ewidencji gruntów dla obrębów położonych w Gminach Szypliszki, Jeleniewo i Wiżajny. Niewykorzystane środki, przeznaczone na wykonanie operatorów ewidencji gruntów i budynków ze względu na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę, wydatkowane będą w 2016 roku.

2) rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 285.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 285.696,95 zł, tj. w 100 % na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 19.436,17 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

3) rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.939,79 zł, co stanowi 58,80 % 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 166.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 136.322,09 zł, co stanowi 82,12 %, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka.

7. dz. 720 – Informatyka**1) rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 1.006.551 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.006.550,17 zł, co stanowi 100 %. Wydatki zaplanowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

8. dz. 750 – Administracja publiczna**1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.097.525 zł wykonane zostały w kwocie 1.080.237,51 zł, co stanowi 98,42 %. Środki własne w kwocie 975.570,22 zł oraz dotacja celowa w kwocie 80.300,00 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. Kwota 24.367,29 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 74.082,65 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

2) rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2015 rok w kwocie 185.525 zł zrealizowany został w wysokości 185.414,97 zł, co stanowi 99,94 %. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 171.599,41 zł, pozostałą kwotę w wysokości 13.815,56 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu.

3) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 4.363.764 zł zrealizowana została w wysokości 4.080.384,69 zł, co stanowi 93,51%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.081.571,51 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, wydatki na zakup druków i tablic do Wydziału Komunikacji. Kwotę 7.429,25 zł wydano na zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w jednym urządzeniu do ochrony sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 283.379,31 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa. W związku z niższą niż przewidywano wartością kosztów realizacji sporządzenia świadectwa energetycznego budynku Starostwa niewydatkowana została kwota 4.500 zł zaplanowana w wydatkach majątkowych. Usługę opłacono z wydatków bieżących. Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 252.786,88 zł, w tym kwota 222.028,69 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2015 rok, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za miesiąc grudzień 2015 roku związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, między innymi: z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody, za usługi telekomunikacyjne i z tytułu zapłaty podatku VAT. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 roku. Wykazane jako zobowiązania wydatki, planowane były w budżecie na 2015 rok.

4) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.999,79 zł, tj. w 100 % na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł wykonane zostały w kwocie 26.529,65 zł, co stanowi 88,43 %. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności wynikające z rezygnacji z założonego planu budowy strony internetowej na potrzeby Centrum Obsługi Turysty w Dowspudzie. Witryna internetowa została zrealizowana bezpłatnie.

6) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 66.725 zł zrealizowane zostały w kwocie 51.846,99 zł (77,70%). Kwota 24.998,99 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich i dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz wydatki okolicznościowe np. zakup kwiatów, kartek itp. Kwota 26.848,00 zł wydatkowana została na realizację dwóch projektów finansowanych z budżetu państwa tj. „Optymalizacja serwisów Powiatu Suwalskiego” oraz „Mobilne Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach”. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki oraz z niezrealizowania szkoleń przewidzianych w projekcie „Mobilne Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach”.

9. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1) rozdz. 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) rozdz. 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) rozdz. 75414- Obrona cywilna

Planowane środki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej nie zostały wykorzystane.

4) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 2.300 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.794,47 zł, tj. w 78,02 % na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 15.600 zł wydatkowana została kwota 9.723,30 zł, co stanowi 62,33 %. Środki te przeznaczone zostały na organizację uroczystości kombatanckich oraz szkolenia obronne.

10. dz. 757 – Obsługa długu publicznego1) rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 250.000 zł wykonane zostały w 80,13%, tj. w kwocie 200.313,97 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów i obligacji.

11. dz. 758 – Różne rozliczenia**1) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Środki w kwocie 172.900 zł zostały niewykorzystane w związku z nierozdysponowaniem rezerw.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.994.886 zł zrealizowane zostały w 95,04%, tj. w kwocie 3.796.578,46 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Dowszpuście w kwocie 2.521.487,38 zł, szkolenia nauczycieli w kwocie 3.826,00 zł, dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym w wysokości 993.578 zł, natomiast kwotę w wysokości 239.723,97 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę 37.963,11 zł wydatkowano na rozbudowę i przebudowę urządzeń do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w kotłowni Zespołu Szkół. Zobowiązania w kwocie 168.435,42 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz bieżącego utrzymania Szkoły.

13. dz. 851 – Ochrona zdrowia**1) rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowana kwota 2.638.000 zł zrealizowana została w 84,57%, tj. w kwocie 2.230.998,49 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Pawłowie oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Zobowiązania w kwocie 175.723,22 zł stanowią należne składki za miesiąc grudzień 2015 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2016 roku.

2) rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 1.000 zł 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.

14. dz. 852 – Pomoc społeczna**1) rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Planowane wydatki w kwocie 1.767.056 zł zrealizowane zostały w 86,72%, tj. w kwocie 1.532.337,55 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłowie wydatkowano kwotę 1.462.206,65 zł oraz kwotę 70.130,90 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z powiatu suwalskiego. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 79.073,84 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 1.000.581 zł zrealizowane zostały w 99,87%, tj. w kwocie 999.279,61 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia w Lipniaku przeznaczono kwotę 933.324,55 zł. Kwotę 65.955,06 zł przeznaczono na wykup poleasingowy autobusu. Wykazane zobowiązanie w kwocie 42.827,43 zł stanowi głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2015 rok.

3) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 1.968.647 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.855.401,86 zł, co stanowi 94,25% 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 13.582,82 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatorów pieczy zastępczej. Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

4) rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki w łącznej kwocie 400.442 zł zrealizowane zostały w 100,00%. Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowana została kwota 348.000,00 zł, natomiast na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano 52.442,00 zł. Zobowiązania w kwocie 21.402,53 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

5) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 549.450 zł zrealizowany został w 99,11%, tj. w kwocie 544.535,79 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 31.166,45 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 38.500 zł wydatkowane zostały w kwocie 38.416,46 zł, co stanowi 99,78%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), którzy udzielili porad i konsultacji w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Ośrodka.

15. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w wysokości 183.002 zł zrealizowano w kwocie 182.918,34 zł, tj. w 99,95%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 49.320 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki i Powiat Sejny wydatkowano kwotę 1.644 zł. Pozostałe kwoty stanowią dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 101.956,45 zł oraz dotacja z budżetu powiatu w kwocie 29.997,89 zł na dofinansowanie zadań bieżących i na doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.338.020 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.320.676,55 zł, tj. w 99,26% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 146.008,98 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok oraz opłat za zakup energii za miesiąc grudzień 2015 roku.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 633.625 zł zrealizowane zostały w kwocie 601.113,34 zł, co stanowi 94,87%. Środki przeznaczone zostały na realizację siedmiu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:

- projekt „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” – plan projektu – 69.390 zł, wykonanie – 69.384,13 zł, co stanowi 99,99%. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem,

- projekt „Edukacja + praca = sukces” – plan projektu – 31.237 zł, wykonanie – 31.236,94 zł, co stanowi 100%. Środki projektu wykorzystano zgodnie z planem,

- projekt „KORKOCIAŁG. Wypłyn na głębie!” – plan budżetu – 309.713 zł, wykonanie – 295.128,87 zł, wskaźnik realizacji planu – 95,29%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen kursów i szkoleń dla uczestników projektu oraz z absencji chorobowych pracowników,

- projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” – plan projektu – 5.428 zł, wykonanie – 5.427,33 zł, wskaźnik realizacji planu – 99,99%. Realizacja projektu była zgodna z harmonogramem,

- projekt „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywny” – plan projektu – 22.167 zł, wykonanie – 21.410,49 zł, wskaźnik realizacji planu 96,59%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków wynikających z absencji chorobowej,

- projekt „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży” – plan projektu – 73.013 zł, wykonanie – 58.112,78 zł, co stanowi 79,59%. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie planu wynika z przerwania stażu przez osobę bezrobotną,

- projekt „Zawodowy kompas” – plan projektu – 122.677 zł, wykonanie – 120.412,80 zł, co stanowi 98,15%. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków.

Realizacja wszystkich projektów została zakończona w 2015 roku. Środki budżetowe, które nie były wydatkowane zwrócone zostały w ramach rozliczenia projektów.

16. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza1) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 526.240 zł wykonane zostały w 100,00% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 411.601 zł zrealizowane zostały w kwocie 403.708,95 zł, tj. 98,08 % na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwotę 298.694,79 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaś pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Powstałe zobowiązania w kwocie 23.063,21 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok.

3) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki finansowe w kwocie 69.750 zł wydatkowane w 100,00% na stypendia dla zdolnych uczniów z terenu powiatu suwalskiego.

4) rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Kwota 1.369 zł wydatkowana została na zakup nagród rzeczowych uczniom biorącym udział w różnych konkursach, m.in. w konkursie matematycznym.

17. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1) rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 87.020 zł zrealizowana została w wysokości 59.515,24 zł, co stanowi 68,39%. Zaplanowane środki wydatkowane na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów, na dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” oraz na sporządzenie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Lipniaku. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do realizacji w 2016 roku na zadania związane z ekologią i ochroną środowiska.

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

Planowane środki w kwocie ogółem 52.631 zł zrealizowane zostały w kwocie 49.795,70 zł, tj. 94,61%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono kwotę 29.795,70 zł. Kwotę 20.000,00 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności w dysponowaniu środkami budżetowymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.964.336 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.929.281,60 zł, tj. 99,12% na realizację projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Kwotę 2.169.380,00 zł przekazano jako dotację dla partnerów projektu z Rosji i Litwy, zaś wydatki na remont kordegardy wyniosły 1.759.901,60 zł. Realizację projektu zakończono 30.09.2015 roku.

19. dz. 926 – Kultura fizyczna**1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w kwocie 52.410 zł zrealizowane zostały w kwocie 47.701,04 zł, tj. 91,02%. Na umowę z LZS w Suwałkach przeznaczono kwotę 20.500 zł, a na umowę zlecenia dla realizatora programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim” wydatkowano 12.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.201,04 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez z zakresu sportu i kultury fizycznej.

2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 51.777 zł wykonany został w 100,00 %, tj. w kwocie 51.777,20 zł na ukończenie realizacji 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 2015 roku planowane przychody zakładu w kwocie 580.000 zł, z tego dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 102.038 zł i dotacja z budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 550.096,77 zł, co stanowi 94,84%. Natomiast zaplanowane na kwotę 580.000 zł koszty zrealizowane zostały w wysokości 673.119,78 zł. Wyższe koszty wynikają z dysponowania środkami obrotowymi z 2014 roku w kwocie 156.038,60 zł. W 2015 roku przy Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA utworzono sekcję „Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA w Dowspuździe”. Wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu pokryto z dotacji z budżetu powiatu.

Na dzień 31.12.2015 r. w jednostce wystąpiły należności wymagalne od kontrahentów w wysokości 5.652,00 zł. W związku z brakiem odpowiedzi na wezwania do zapłaty sprawy zostały

skierowane na drogę sądową a następnie egzekucję przekazano do komornika. Od należności wymagalnych naliczono odsetki ustawowe w kwocie 252,65 zł. Zobowiązania Zakładu na koniec roku wynoszą 37.401,29 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Zakładu dotyczące grudnia 2015 roku (faktury otrzymano w styczniu 2016 r.).

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 3.973.105 zł w 2015 roku przekazane zostały w wysokości 3.952.242,49 zł, co stanowi 99,47%. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 714.864,48 zł, w tym m. in. dla Gminy Rutka – Tartak na przebudowę drogi gminnej oraz na współfinansowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Miasta Suwałki. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 3.237.378,01 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym oraz dla Partnerów z Rosji i Litwy projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 6.536.555 zł wykonane zostały w kwocie 6.469.550,07 zł, co stanowi 98,97% planu. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację 11 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niższe wykonanie wydatków na projekty wynika z oszczędności wydatków bieżących.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok zakładał wydatki w kwocie 6.573.707 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 6.452.732,57 zł, co stanowi 98,16% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z faktu niezrealizowania wydatków na opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 4.529.775 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.120.430,96 zł, co stanowi 90,96% 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 2015 rok ustalone zostały w kwocie 198.000 zł, a zrealizowane w kwocie 188.647,74 zł, co stanowi 92,28% planu. Niższe wykonanie dochodów związane było z nieuzyskaniem części wpływów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

IX. Przychody i rozchody

W 2015 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 1.801.189,27 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 1.013.322,96 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 513.322,96 zł i wykup obligacji wyemitowanych w 2008 roku w kwocie 500.000 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie ogółem wynosi 4.666.762,60 zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów – 3.066.762,60 zł, z tytułu emisji obligacji – 1.600.000 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2015 roku wynoszą 1.136.738,53 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2015 rok – 900.992,60 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za miesiąc

grudzień 2015 roku – 175.723,22 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 60.022,71 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2015 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 787.866,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 558.951,05 zł.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LIII/153/2016

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 16 marca 2016 r.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Sposób zagospodarowania w 2015 roku																Planowane wpływy 2015 r.					
Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2014 r. rubryki razem		Razem 4 i 6	Razem 5 i 7	W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy		Sprzedaż		Trwały 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	
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Grunty przeznaczone na cele:															dz.700 rozdział 70005	7.073	dz.700 rozdział 70005	2.565,85	dz.750 rozdział 75020	56.763,20	
1.rolne	- 0,11	- 943,00	139,26	547 733,00	18,30	275 030,00	120,96	272 703,00													
2.oświatowe			26,43	231 761,00			26,43	231 761,00													
3.opiek. - wychow.			5,28	27 064,00			5,28	27 064,00													
4.administracyjne	0,07	140 802,00	1,17	374 538,00	0,70	258 886,00	0,47	115 652,00													
5.komunikacyjne-drogi	3,28	83 809,00	804,17	3 953 082,00	0,58	836 691,00	803,59	3 116 391,00													
6. Budzisko			1,96	900 100,00	1,96	900 100,00															
II.Budynki i obiekty																					
I. rolne																					
- budynek mieszkalny				171 024,00		171 024,00															
- obora				94 912,00		94 912,00															
- silos na kiszonkę				12 040,00		12 040,00															
- stodoła				71 252,00		71 252,00															
- kurnik z magazynem				11 314,00		11 314,00															
- garaż ze spichlerzem				27 728,00		27 728,00															
- silos wolnostojący				2 426,00		2 426,00															
- studnia kopana (2 szt.)				4 940,00		4 940,00															
- ogrodzenie				5 401,00		5 401,00															
- ustęp suchy				660,00		660,00															
2.oświatowe																					
a/ Zespół Szkół w Dowspudzie																			dz.801 rozdział 80130	3.992,28	
-bud.nowej szkoły-2 kond.				1 624 197,00				1 624 197,00											dz.801 rozdział 80105	1.650,40	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]