



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2017 r.

Poz. 3484

UCHWAŁA NR LXXXV/270/2017 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 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.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2025 za 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

Starosta
Szczepan Oldakowski

Wicestarosta
Witold Kowalewski

Członek Zarządu
Sławomir Malachowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU SUWAŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
020			Leśnictwo	180 367	180 366,85	180 366,85	-	100,00
	02001		Gospodarka leśna	180 367	180 366,85	180 366,85	-	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 367	180 366,85	180 366,85	-	100,00
600			Transport i łączność	1 883 096	1 585 142,15	393 026,49	1 192 115,66	84,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 883 096	1 585 142,15	393 026,49	1 192 115,66	84,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 200	169 326,59	169 326,59	-	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 990	19 879,10	19 879,10	-	68,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 250	66 442,08	-	66 442,08	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,06	25,06	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 375	31 375,00	31 375,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450	3 512,02	3 512,02	-	101,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000	168 908,72	168 908,72	-	99,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	165 000,00	-	165 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 251 831	960 673,58	-	960 673,58	76,74

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	2 212	2 291,10	2 291,10	-	103,58
	63095		Pozostała działalność	2 212	2 291,10	2 291,10	-	103,58
		0830	Wpływy z usług	2 212	2 291,10	2 291,10	-	103,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 671	373 015,43	268 216,43	104 799,00	104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 671	373 015,43	268 216,43	104 799,00	104,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 566	2 565,85	2 565,85	-	99,99
		0750	Wpływy 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	135 850	135 849,81	135 849,81	-	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 674	8 799,00	-	8 799,00	188,25
		0830	Wpływy z usług	68 829	75 306,18	75 306,18	-	109,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000	96 000,00	-	96 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 252	7 252,09	7 252,09	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500	47 242,50	47 242,50	-	108,60
710			Działalność usługowa	4 443	4 319,48	4 319,48	-	97,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 243	4 243,50	4 243,50	-	100,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 243	4 243,50	4 243,50	-	100,01
	71015		Nadzór budowlany	200	75,98	75,98	-	37,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	56,00	56,00	-	112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	19,98	19,98	-	13,32
720			Informatyka	73 075	73 074,52	73 074,52	-	100,00
	72095		Pozostała działalność	73 075	73 074,52	73 074,52	-	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	73 075	73 074,52	73 074,52	-	100,00
750			Administracja publiczna	267 573	266 506,57	254 706,57	11 800,00	99,60
	75020		Starostwa powiatowe	267 573	266 506,57	254 706,57	11 800,00	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 500	174 311,77	174 311,77	-	102,24

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy 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	57 373	55 295,68	55 295,68	-	96,38
		0830	Wpływy z usług	20 000	14 900,80	14 900,80	-	74,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 800	11 800,00	-	11 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,59	39,59	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	10 158,73	10 158,73	-	128,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 641	5 285 970,34	5 285 970,34	-	101,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 000	1 349 976,87	1 349 976,87	-	100,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000	755 058,25	755 058,25	-	96,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	126 865,00	126 865,00	-	105,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	446 000	468 053,62	468 053,62	-	104,94
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 871 641	3 935 993,47	3 935 993,47	-	101,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 841 641	3 906 877,00	3 906 877,00	-	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000	29 116,47	29 116,47	-	97,05
758			Różne rozliczenia	11 797 423	11 798 972,84	11 148 078,84	650 894,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 776 861	3 776 861,00	3 776 861,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 861	3 776 861,00	3 776 861,00	-	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 894	650 894,00	-	650 894,00	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	650 894	650 894,00	-	650 894,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 611 296	3 611 296,00	3 611 296,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 296	3 611 296,00	3 611 296,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	26 549,84	26 549,84	-	106,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	26 549,84	26 549,84	-	106,20
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 733 372	3 733 372,00	3 733 372,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 372	3 733 372,00	3 733 372,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	302 044	318 267,84	318 267,84	-	105,37
	80130		Szkoły zawodowe	101 770	102 674,39	102 674,39	-	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	330,00	330,00	-	66,00
		0750	Wpływy 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	4 000	3 964,56	3 964,56	-	99,11
		0830	Wpływy z usług	96 870	97 460,99	97 460,99	-	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,83	37,83	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	881,01	881,01	-	220,25
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15	14,00	14,00	-	93,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	14,00	14,00	-	93,33
	80195		Pozostała działalność	200 259	215 579,45	215 579,45	-	107,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 650,40	1 650,40	-	97,08
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 271,89	3 271,89	-	109,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	81 500	42 337,67	42 337,67	-	51,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,25	3,25	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	3 272,00	3 272,00	-	121,19
		0977	Wpływy z różnych dochodów	100 446	154 396,26	154 396,26	-	153,71
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 913	10 647,98	10 647,98	-	97,57
852			Pomoc społeczna	1 347 580	1 355 879,37	1 355 879,37	-	100,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	789 375	793 463,10	793 463,10	-	100,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	-	-	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 308	70 639,61	70 639,61	-	100,47
		0830	Wpływy z usług	699 767	700 720,02	700 720,02	-	100,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 800	21 669,60	21 669,60	-	115,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	433,87	433,87	-	108,47
	85203		Ośrodki wsparcia	5 380	6 755,93	6 755,93	-	125,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 680	2 680,00	2 680,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 847,41	3 847,41	-	153,90

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	228,52	228,52	-	114,26
	85204		Rodziny zastępcze	542 885	545 715,49	545 715,49	-	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 876	134 644,98	134 644,98	-	100,57
		0830	Wpływy z usług	356 814	358 875,12	358 875,12	-	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 268	1 268,39	1 268,39	-	100,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 927	50 927,00	50 927,00	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 440	1 444,85	1 444,85	-	100,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 444,85	1 444,85	-	100,34
	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	436 670	436 881,12	436 881,12	-	100,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 870	18 870,00	18 870,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 870	18 870,00	18 870,00	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	417 800	418 011,12	418 011,12	-	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	711,12	711,12	-	142,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	417 300	417 300,00	417 300,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 494	112 920,56	112 920,56	-	102,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 494	112 920,56	112 920,56	-	102,20
		0830	Wpływy z usług	105 900	108 334,00	108 334,00	-	102,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,56	0,56	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 594	4 586,00	4 586,00	-	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 409	43 409,39	43 409,39	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 409	43 409,39	43 409,39	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 409	43 409,39	43 409,39	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 917	164 500,05	164 500,05	-	39,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	418 917	164 500,05	164 500,05	-	39,27
		0977	Wpływy z różnych dochodów	178 829	164 500,05	164 500,05	-	91,99
		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	240 088	-	-	-	0,00
Razem dochody własne:				22 443 615	22 001 517,61	20 041 908,95	1 959 608,66	98,03
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 500	139 500,00	139 500,00	-	98,59
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	-	-	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	139 500	139 500,00	139 500,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 500	139 500,00	139 500,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 400	61 269,78	61 269,78	-	93,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 400	61 269,78	61 269,78	-	93,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400	61 269,78	61 269,78	-	93,68
710			Działalność usługowa	507 058	507 052,49	507 052,49	-	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 358	193 357,60	193 357,60	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 358	193 357,60	193 357,60	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015		Nadzór budowlany	313 700	313 694,89	313 694,89	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 700	313 694,89	313 694,89	-	100,00
750			Administracja publiczna	22 000	21 999,38	21 999,38	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,38	19 999,38	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 999,38	19 999,38	-	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 491,09	123 491,09	-	99,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 491,09	123 491,09	-	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 491,09	123 491,09	-	99,91
851			Ochrona zdrowia	2 005 050	1 979 132,05	1 979 132,05	-	98,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 005 050	1 979 132,05	1 979 132,05	-	98,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 005 050	1 979 132,05	1 979 132,05	-	98,71
852			Pomoc społeczna	1 725 641	1 723 377,00	1 723 377,00	-	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 724	1 020 319,00	1 020 319,00	-	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 021 724	1 020 319,00	1 020 319,00	-	99,86

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		Rodziny zastępcze	353 917	353 058,00	353 058,00	-	99,76
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 917	353 058,00	353 058,00	-	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000	350 000,00	350 000,00	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	350 000,00	350 000,00	-	100,00
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				4 590 249	4 555 821,79	4 555 821,79	-	99,25
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	630	633,60	633,60	-	100,57
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	630	633,60	633,60	-	100,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630	633,60	633,60	-	100,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383 897	1 383 843,99	1 357 843,99	26 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 897	183 844,00	157 844,00	26 000,00	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 884	24 884,16	24 884,16	-	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 013	132 959,84	132 959,84	-	99,96
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000,00	-	26 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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:				1 384 527	1 384 477,59	1 358 477,59	26 000,00	100,00
Ogółem dochody:				28 418 391	27 941 816,99	25 956 208,33	1 985 608,66	98,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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 łowiectwo	10 000	1 773,45	-	-	-	1 773,45	-	17,73
	01095		Pozostała działalność	10 000	1 773,45	-	-	-	1 773,45	-	17,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	975,75	-	-	-	975,75	-	48,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	797,70	-	-	-	797,70	-	26,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	258 243,00	253 970,53	62 108,85	-	-	253 970,53	-	98,35
	02001		Gospodarka leśna	180 367	180 366,85	-	-	-	180 366,85	-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 367	180 366,85	-	-	-	180 366,85	-	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 876	73 603,68	62 108,85	-	-	73 603,68	-	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 670	39 294,80	39 294,80	-	-	39 294,80	-	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112	3 111,41	3 111,41	-	-	3 111,41	-	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 048,25	9 048,25	-	-	9 048,25	-	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 054,39	1 054,39	-	-	1 054,39	-	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	490,00	-	-	-	490,00	-	27,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	9 910,90	-	-	-	9 910,90	-	82,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	-	-	-	1 093,93	-	99,99
600			Transport i łączność	5 884 629	5 265 763,95	887 460,77	20 000,00	-	1 691 218,36	3 574 545,59	89,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 884 629	5 265 763,95	887 460,77	20 000,00	-	1 691 218,36	3 574 545,59	89,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 294	9 293,75	-	-	-	9 293,75	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 819	690 819,00	690 819,00	-	-	690 819,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690	51 689,61	51 689,61	-	-	51 689,61	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 582	127 581,57	127 581,57	-	-	127 581,57	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 421	13 420,59	13 420,59	-	-	13 420,59	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950,00	3 950,00	-	-	3 950,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 476	333 010,10	-	-	-	333 010,10	-	99,86
		4260	Zakup energii	8 338	8 337,47	-	-	-	8 337,47	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	4 779	4 778,18	-	-	-	4 778,18	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646	646,00	-	-	-	646,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 988	404 046,44	-	-	-	404 046,44	-	96,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144	3 140,95	-	-	-	3 140,95	-	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	269	268,94	-	-	-	268,94	-	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 593	9 593,00	-	-	-	9 593,00	-	100,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	547,15	-	-	-	547,15	-	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	17,54	-	-	-	17,54	-	3,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789	1 789,00	-	-	-	1 789,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 513	3 554 545,59	-	-	-	-	3 554 545,59	85,50
		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	48 600	27 578,26	2 350,00	1 959,94	-	22 655,16	4 923,10	56,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 600	19 154,33	-	1 959,94	-	14 231,23	4 923,10	49,62
		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	1 960	1 959,94	-	1 959,94	-	1 959,94	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	988,00	-	-	-	988,00	-	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	896,24	-	-	-	896,24	-	56,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 040	7 887,05	-	-	-	7 887,05	-	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	4 923,10	-	-	-	-	4 923,10	24,62
	63095		Pozostała działalność	10 000	8 423,93	2 350,00	-	-	8 423,93	-	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 350,00	2 350,00	-	-	2 350,00	-	97,92
		4190	Nagrody konkursowe	310	309,09	-	-	-	309,09	-	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	671,40	-	-	-	671,40	-	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490	5 093,44	-	-	-	5 093,44	-	78,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 656	262 681,52	23 940,45	-	-	241 190,05	21 491,47	91,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 656	262 681,52	23 940,45	-	-	241 190,05	21 491,47	91,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 643,30	-	-	-	2 643,30	-	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033	16 919,04	16 919,04	-	-	16 919,04	-	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510	3 509,67	3 509,67	-	-	3 509,67	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567	3 511,74	3 511,74	-	-	3 511,74	-	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 615	47 872,60	-	-	-	47 872,60	-	98,47
		4260	Zakup energii	95 981	78 654,72	-	-	-	78 654,72	-	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 982	6 949,50	-	-	-	6 949,50	-	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202	202,00	-	-	-	202,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450	8 585,11	-	-	-	8 585,11	-	90,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 028,45	-	-	-	1 028,45	-	85,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 563	15 412,70	-	-	-	15 412,70	-	78,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 498	6 013,80	-	-	-	6 013,80	-	92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	-	-	-	1 093,93	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	22 693	22 544,00	-	-	-	22 544,00	-	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	157,00	-	-	-	157,00	-	95,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 429	4 428,49	-	-	-	4 428,49	-	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 244	5 244,00	-	-	-	5 244,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300	16 420,00	-	-	-	16 420,00	-	94,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430	21 491,47	-	-	-	-	21 491,47	95,82

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
710			Działalność usługowa	917 340	869 397,66	557 757,47	4 821,51	-	699 649,68	169 747,98	94,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	590 340	577 802,84	557 757,47	4 821,51	-	577 802,84	-	97,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 822	4 821,51	-	4 821,51	-	4 821,51	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 594	475 759,58	475 759,58	-	-	475 759,58	-	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400	77 003,14	77 003,14	-	-	77 003,14	-	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	4 994,75	4 994,75	-	-	4 994,75	-	53,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 224	15 223,86	-	-	-	15 223,86	-	100,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538	3 537,88	-	-	-	3 537,88	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	1 430,35	-	-	-	1 430,35	-	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032	1 031,77	-	-	-	1 031,77	-	99,98
	71035		Cmentarze	5 000	3 736,73	-	-	-	3 736,73	-	74,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 736,73	-	-	-	3 736,73	-	74,73
	71095		Pozostała działalność	316 000	281 858,09	-	-	-	112 110,11	169 747,98	89,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 033	43 456,05	-	-	-	43 456,05	-	73,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 467	1 466,05	-	-	-	1 466,05	-	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050	63 770,38	-	-	-	63 770,38	-	77,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 067,63	-	-	-	2 067,63	-	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350,00	-	-	-	1 350,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 747,98	-	-	-	-	169 747,98	99,85
750			Administracja publiczna	5 508 363	5 234 034,05	3 768 975,23	15 744,98	-	5 088 453,55	145 580,50	95,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 602	454 756,69	447 646,14	-	-	454 756,69	-	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 246	317 204,02	317 204,02	-	-	317 204,02	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 645	62 644,18	62 644,18	-	-	62 644,18	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800	64 674,43	64 674,43	-	-	64 674,43	-	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	3 123,51	3 123,51	-	-	3 123,51	-	65,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 110,55	-	-	-	7 110,55	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
	75019		Rady powiatów	186 290	181 441,75	-	-	-	181 441,75	-	97,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 290	171 567,20	-	-	-	171 567,20	-	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	8 482,79	-	-	-	8 482,79	-	75,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 350,54	-	-	-	1 350,54	-	90,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	41,22	-	-	-	41,22	-	20,61
	75020		Starostwa powiatowe	4 788 523	4 533 585,35	3 321 329,09	-	-	4 388 004,85	145 580,50	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 164,52	-	-	-	7 164,52	-	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 981	2 586 479,56	2 586 479,56	-	-	2 586 479,56	-	99,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 074	187 073,17	187 073,17	-	-	187 073,17	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000	458 217,83	458 217,83	-	-	458 217,83	-	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500	43 191,53	43 191,53	-	-	43 191,53	-	72,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	4 584,00	-	-	-	4 584,00	-	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	46 367,00	46 367,00	-	-	46 367,00	-	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 292	468 056,63	-	-	-	468 056,63	-	92,45
		4260	Zakup energii	180 000	163 784,95	-	-	-	163 784,95	-	90,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 042	11 504,19	-	-	-	11 504,19	-	57,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 105,00	-	-	-	2 105,00	-	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	185 941	148 077,85	-	-	-	148 077,85	-	79,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	27 079,43	-	-	-	27 079,43	-	90,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	200,00	-	-	-	200,00	-	20,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	830,00	-	-	-	830,00	-	10,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 408,15	-	-	-	7 408,15	-	74,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	809,50	-	-	-	809,50	-	16,19
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 307,16	-	-	-	19 307,16	-	96,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 013	61 012,06	-	-	-	61 012,06	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 940,00	-	-	-	2 940,00	-	84,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	147,14	-	-	-	147,14	-	0,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179 000	132 498,11	-	-	-	132 498,11	-	74,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 167,07	-	-	-	9 167,07	-	61,11

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 400,00	-	-	-	-	29 400,00	73,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 180	116 180,50	-	-	-	-	116 180,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500	27 776,04	-	-	-	27 776,04	-	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	948,00	-	-	-	948,00	-	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 766,20	-	-	-	2 766,20	-	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 069,84	-	-	-	23 069,84	-	96,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	992,00	-	-	-	992,00	-	49,60
	75095		Pozostała działalność	45 448	36 474,22	-	15 744,98	-	36 474,22	-	80,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100	15 744,98	-	15 744,98	-	15 744,98	-	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 813,31	-	-	-	12 813,31	-	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 348	5 515,93	-	-	-	5 515,93	-	75,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 200	25 447,05	-	13 000,00	-	25 447,05	-	90,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00
		2300	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	2 000	579,67	-	-	-	579,67	-	28,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	579,67	-	-	-	579,67	-	57,97
	75495		Pozostała działalność	12 200	11 867,38	-	-	-	11 867,38	-	97,27
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	6 699,26	-	-	-	6 699,26	-	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984	3 952,62	-	-	-	3 952,62	-	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216	1 215,50	-	-	-	1 215,50	-	99,96

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
755			Wymiar sprawiedliwości	10 300	101,01	-	101,01	-	101,01	-	0,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	10 300	101,01	-	101,01	-	101,01	-	0,98
		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	4 996	101,01	-	101,01	-	101,01	-	2,02
		4260	Zakup energii	155	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	224 000	160 551,19	-	-	160 551,19	160 551,19	-	71,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 000	160 551,19	-	-	160 551,19	160 551,19	-	71,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000	160 551,19	-	-	160 551,19	160 551,19	-	71,67
758			Różne rozliczenia	147 000	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	147 000	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 760 056	3 706 257,57	2 134 233,01	959 971,80	-	3 690 848,71	15 408,86	98,57
	80130		Szkoły zawodowe	2 433 720	2 395 509,93	1 885 068,55	-	-	2 380 101,07	15 408,86	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 892	90 062,20	-	-	-	90 062,20	-	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 591	1 460 424,50	1 460 424,50	-	-	1 460 424,50	-	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 248	121 247,19	121 247,19	-	-	121 247,19	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800	270 830,35	270 830,35	-	-	270 830,35	-	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	20 726,51	20 726,51	-	-	20 726,51	-	96,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 696	17 696,00	-	-	-	17 696,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840	11 840,00	11 840,00	-	-	11 840,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 087	145 184,72	-	-	-	145 184,72	-	91,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 318	3 670,01	-	-	-	3 670,01	-	84,99
		4260	Zakup energii	57 100	51 472,07	-	-	-	51 472,07	-	90,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 220,61	-	-	-	1 220,61	-	81,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 160,00	-	-	-	1 160,00	-	77,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80 223	75 752,35	-	-	-	75 752,35	-	94,43

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	10 000	9 294,47	-	-	-	9 294,47	-	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	390,00	-	-	-	390,00	-	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 546,00	-	-	-	10 546,00	-	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500	79 499,09	-	-	-	79 499,09	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143	143,00	-	-	-	143,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 244	8 244,00	-	-	-	8 244,00	-	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	698,00	-	-	-	698,00	-	69,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 238	15 408,86	-	-	-	-	15 408,86	94,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	3 160,00	-	-	-	3 160,00	-	70,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 160,00	-	-	-	3 160,00	-	70,22
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 460	93 479,74	84 118,14	-	-	93 479,74	-	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 062,57	-	-	-	4 062,57	-	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550	70 945,43	70 945,43	-	-	70 945,43	-	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950	12 826,46	12 826,46	-	-	12 826,46	-	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	186,25	186,25	-	-	186,25	-	53,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160,00	160,00	-	-	160,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 299,03	-	-	-	5 299,03	-	99,98
	80195		Pozostała działalność	1 227 376	1 214 107,90	165 046,32	959 971,80	-	1 214 107,90	-	98,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 742	959 971,80	-	959 971,80	-	959 971,80	-	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 087,26	-	-	-	1 087,26	-	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800	130 651,49	130 651,49	-	-	130 651,49	-	99,89
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 237	9 236,18	9 236,18	-	-	9 236,18	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 922	23 794,12	23 794,12	-	-	23 794,12	-	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 264,53	1 264,53	-	-	1 264,53	-	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	100,00	100,00	-	-	100,00	-	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 046	27 989,92	-	-	-	27 989,92	-	93,16
		4260	Zakup energii	6 185	5 171,65	-	-	-	5 171,65	-	83,62

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 992,51	-	-	-	10 992,51	-	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	13 925,74	-	-	-	13 925,74	-	95,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 579,09	-	-	-	1 579,09	-	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 054	4 053,72	-	-	-	4 053,72	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 190	24 189,89	-	-	-	24 189,89	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	86 000	86 000,00	-	86 000,00	-	-	86 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	86 000	86 000,00	-	86 000,00	-	-	86 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000	86 000,00	-	86 000,00	-	-	86 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 641 892	3 983 691,32	1 833 365,42	-	-	3 944 433,68	39 257,64	85,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 945 222	1 531 882,45	1 027 203,16	-	-	1 492 624,81	39 257,64	78,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 226	18 185,96	-	-	-	18 185,96	-	94,59
		3110	Świadczenia społeczne	128 280	15 180,38	-	-	-	15 180,38	-	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 905	796 905,00	796 905,00	-	-	796 905,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 919	65 918,97	65 918,97	-	-	65 918,97	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 751	145 750,33	145 750,33	-	-	145 750,33	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 192	17 514,86	17 514,86	-	-	17 514,86	-	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 114,00	1 114,00	-	-	1 114,00	-	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 991	160 995,54	-	-	-	160 995,54	-	82,14
		4220	Zakup środków żywności	63 500	59 209,58	-	-	-	59 209,58	-	93,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 214,87	-	-	-	2 214,87	-	88,59
		4260	Zakup energii	23 336	22 669,78	-	-	-	22 669,78	-	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	12 600	5 851,19	-	-	-	5 851,19	-	46,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	550,00	-	-	-	550,00	-	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 050	82 773,89	-	-	-	82 773,89	-	90,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000	53 951,28	-	-	-	53 951,28	-	18,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740	2 860,02	-	-	-	2 860,02	-	76,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	886	797,04	-	-	-	797,04	-	89,96

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 292,40	-	-	-	2 292,40	-	57,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	273	272,22	-	-	-	272,22	-	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 601	4 600,50	-	-	-	4 600,50	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162	27 162,00	-	-	-	27 162,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	3 291,00	-	-	-	3 291,00	-	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104	104,00	-	-	-	104,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 460,00	-	-	-	2 460,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 992,00	-	-	-	-	34 992,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266	4 265,64	-	-	-	-	4 265,64	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	5 180	5 180,00	2 500,00	-	-	5 180,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	1 180,00	-	-	-	1 180,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 086 370	1 865 947,07	349 911,23	-	-	1 865 947,07	-	89,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 543	1 169 100,06	-	-	-	1 169 100,06	-	88,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 664	187 219,16	187 219,16	-	-	187 219,16	-	79,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 215	11 454,52	11 454,52	-	-	11 454,52	-	80,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 231	49 332,53	49 332,53	-	-	49 332,53	-	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 157	5 583,36	5 583,36	-	-	5 583,36	-	78,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700	96 321,66	96 321,66	-	-	96 321,66	-	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	568,54	-	-	-	568,54	-	18,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 622	11 499,60	-	-	-	11 499,60	-	98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000	325 466,98	-	-	-	325 466,98	-	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 878	4 040,40	-	-	-	4 040,40	-	82,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360	5 360,26	-	-	-	5 360,26	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 620,00	557 184,86	442 371,02	-	-	557 184,86	-	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 602	967,08	-	-	-	967,08	-	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 019	349 989,20	349 989,20	-	-	349 989,20	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 301	26 301,03	26 301,03	-	-	26 301,03	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 672	61 982,20	61 982,20	-	-	61 982,20	-	98,90

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531	4 098,59	4 098,59	-	-	4 098,59	-	48,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 594	19 594,00	-	-	-	19 594,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 557	2 075,40	-	-	-	2 075,40	-	81,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	220,00	-	-	-	220,00	-	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	78 792	71 924,11	-	-	-	71 924,11	-	91,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 583	4 138,21	-	-	-	4 138,21	-	62,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 172	2 595,80	-	-	-	2 595,80	-	42,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	628,00	-	-	-	628,00	-	62,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 405	8 405,02	-	-	-	8 405,02	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267	4 266,22	-	-	-	4 266,22	-	81,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 500	23 496,94	11 380,01	-	-	23 496,94	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957	956,73	956,73	-	-	956,73	-	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	67,33	67,33	-	-	67,33	-	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356	10 355,95	10 355,95	-	-	10 355,95	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617	8 616,93	-	-	-	8 616,93	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 748	2 432 370,67	1 991 670,57	197 399,84	-	2 406 370,67	26 000,00	99,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 453	197 399,84	-	197 399,84	-	171 399,84	26 000,00	99,97
		2510	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 013	132 959,84	-	132 959,84	-	132 959,84	-	99,96
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 440	28 440,00	-	28 440,00	-	28 440,00	-	100,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000	26 000,00	-	26 000,00	-	-	26 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 237 295	2 234 970,83	1 991 670,57	-	-	2 234 970,83	-	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 482	3 481,55	-	-	-	3 481,55	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 967	1 562 813,66	1 562 813,66	-	-	1 562 813,66	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 080	123 079,33	123 079,33	-	-	123 079,33	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 510	278 988,37	278 988,37	-	-	278 988,37	-	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 492	23 085,21	23 085,21	-	-	23 085,21	-	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704	3 704,00	3 704,00	-	-	3 704,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 999,82	-	-	-	17 999,82	-	100,00
		4260	Zakup energii	58 493	57 443,06	-	-	-	57 443,06	-	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	42 534	42 533,60	-	-	-	42 533,60	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865	725,00	-	-	-	725,00	-	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	54 903	54 902,45	-	-	-	54 902,45	-	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805	804,60	-	-	-	804,60	-	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	251,00	-	-	-	251,00	-	83,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 509	4 508,25	-	-	-	4 508,25	-	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 947	47 946,93	-	-	-	47 946,93	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 903	8 903,00	-	-	-	8 903,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 801	3 801,00	-	-	-	3 801,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 762	1 091 462,80	316 141,56	547 258,00	-	1 091 462,80	-	99,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	547 258	547 258,00	-	547 258,00	-	547 258,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 258	547 258,00	-	547 258,00	-	547 258,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
	85410		Internaty i bursy szkolne	432 904	424 435,80	316 141,56	-	-	424 435,80	-	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 323,80	-	-	-	6 323,80	-	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400	246 372,65	246 372,65	-	-	246 372,65	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 449	19 448,71	19 448,71	-	-	19 448,71	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540	45 533,91	45 533,91	-	-	45 533,91	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 886,29	3 886,29	-	-	3 886,29	-	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	900,00	-	-	900,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 563	11 108,54	-	-	-	11 108,54	-	67,07
		4220	Zakup środków żywności	72 015	71 991,59	-	-	-	71 991,59	-	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	7 833,88	-	-	-	7 833,88	-	74,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999	10 998,43	-	-	-	10 998,43	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	38	38,00	-	-	-	38,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500	118 500,00	-	-	-	118 500,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 500	118 500,00	-	-	-	118 500,00	-	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 100	1 269,00	-	-	-	1 269,00	-	60,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	1 100,00	-	-	-	1 100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	169,00	-	-	-	169,00	-	16,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 371	35 021,14	-	-	-	35 021,14	-	28,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	71 371	35 021,14	-	-	-	35 021,14	-	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371	8 196,15	-	-	-	8 196,15	-	53,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	26 824,99	-	-	-	26 824,99	-	47,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 861	95 354,65	19 300,00	22 500,00	-	87 052,15	8 302,50	27,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 808	55 470,15	19 300,00	2 500,00	-	55 470,15	-	76,19
		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	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	19 300,00	19 300,00	-	-	19 300,00	-	61,66

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 206,62	-	-	-	2 206,62	-	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608	3 187,08	-	-	-	3 187,08	-	56,83
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 276,45	-	-	-	28 276,45	-	99,56
	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	260 053	19 884,50	-	-	-	11 582,00	8 302,50	7,65
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	240 088	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	922,00	-	-	-	922,00	-	92,20
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594	9 594,00	-	-	-	9 594,00	-	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066	1 066,00	-	-	-	1 066,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305	8 302,50	-	-	-	-	8 302,50	99,97
926			Kultura fizyczna	59 000	53 740,50	16 425,86	26 000,00	-	53 740,50	-	91,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000	53 740,50	16 425,86	26 000,00	-	53 740,50	-	91,09
		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	26 000	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00	-	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 985	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	77,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	2 372,26	2 372,26	-	-	2 372,26	-	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	253,60	253,60	-	-	253,60	-	74,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	13 800,00	-	-	13 800,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 730,78	-	-	-	1 730,78	-	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	108,86	-	-	-	108,86	-	5,44

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	3 000	2 475,00	-	-	-	2 475,00	-	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki własne				25 882 021	23 585 197,32	11 613 729,19	1 894 757,08	160 551,19	19 493 939,68	4 091 257,64	91,13
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 500	139 500,00	-	-	-	139 500,00	-	98,59
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	139 500	139 500,00	-	-	-	139 500,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	139 500	139 500,00	-	-	-	139 500,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 400	61 269,78	38 400,00	-	-	61 269,78	-	93,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 400	61 269,78	38 400,00	-	-	61 269,78	-	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 767	32 767,36	32 767,36	-	-	32 767,36	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633	5 632,64	5 632,64	-	-	5 632,64	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	910,70	-	-	-	910,70	-	45,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 264	7 234,00	-	-	-	7 234,00	-	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	14 236	14 236,00	-	-	-	14 236,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	489,08	-	-	-	489,08	-	48,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	507 058	507 052,49	349 949,87	-	-	507 052,49	-	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 358	193 357,60	82 200,00	-	-	193 357,60	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 706	68 706,16	68 706,16	-	-	68 706,16	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 811	11 810,61	11 810,61	-	-	11 810,61	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683	1 683,23	1 683,23	-	-	1 683,23	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 158	111 157,60	-	-	-	111 157,60	-	100,00
	71015		Nadzór budowlany	313 700	313 694,89	267 749,87	-	-	313 694,89	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 771	80 770,42	80 770,42	-	-	80 770,42	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 586	123 585,31	123 585,31	-	-	123 585,31	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 554	15 554,04	15 554,04	-	-	15 554,04	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 528	38 527,42	38 527,42	-	-	38 527,42	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133	5 132,68	5 132,68	-	-	5 132,68	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180	4 180,00	4 180,00	-	-	4 180,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195	9 194,98	-	-	-	9 194,98	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	868	867,35	-	-	-	867,35	-	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545	545,00	-	-	-	545,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 327	10 327,00	-	-	-	10 327,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924	1 923,26	-	-	-	1 923,26	-	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 356	14 355,24	-	-	-	14 355,24	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	833	833,20	-	-	-	833,20	-	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	3 642,79	-	-	-	3 642,79	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	593	593,00	-	-	-	593,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 539	3 538,20	-	-	-	3 538,20	-	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125	125,00	-	-	-	125,00	-	100,00
750			Administracja publiczna	22 000	21 999,38	16 194,38	-	-	21 999,38	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,38	14 194,38	-	-	19 999,38	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 065,78	1 065,78	-	-	1 065,78	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68,60	68,60	-	-	68,60	-	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060	13 060,00	13 060,00	-	-	13 060,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880	3 880,00	-	-	-	3 880,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225	225,00	-	-	-	225,00	-	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 491,09	-	59 844,99	-	123 491,09	-	99,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 491,09	-	59 844,99	-	123 491,09	-	99,91
		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	59 948	59 844,99	-	59 844,99	-	59 844,99	-	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63	63,00	-	-	-	63,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	1 700	1 699,50	-	-	-	1 699,50	-	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	61 889	61 883,60	-	-	-	61 883,60	-	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 005 050	1 979 132,05	-	-	-	1 979 132,05	-	98,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 005 050	1 979 132,05	-	-	-	1 979 132,05	-	98,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 005 050	1 979 132,05	-	-	-	1 979 132,05	-	98,71
852			Pomoc społeczna	1 725 641	1 723 377,00	1 126 988,67	-	-	1 723 377,00	-	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 724	1 020 319,00	819 682,54	-	-	1 020 319,00	-	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761	760,85	-	-	-	760,85	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 011	623 011,00	623 011,00	-	-	623 011,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 738	32 737,88	32 737,88	-	-	32 737,88	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 336	112 308,33	112 308,33	-	-	112 308,33	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	11 179,08	11 179,08	-	-	11 179,08	-	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 447	40 446,25	40 446,25	-	-	40 446,25	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 758	103 913,60	-	-	-	103 913,60	-	99,19
		4260	Zakup energii	12 906	12 905,19	-	-	-	12 905,19	-	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 973	13 620,69	-	-	-	13 620,69	-	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970,00	-	-	-	970,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 034	31 033,14	-	-	-	31 033,14	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175	3 128,62	-	-	-	3 128,62	-	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 645	3 644,42	-	-	-	3 644,42	-	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 258	3 248,79	-	-	-	3 248,79	-	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010	14 009,60	-	-	-	14 009,60	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	3 796	3 796,00	-	-	-	3 796,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39	39,00	-	-	-	39,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303	1 302,56	-	-	-	1 302,56	-	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 264	8 264,00	-	-	-	8 264,00	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	353 917	353 058,00	3 530,32	-	-	353 058,00	-	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	350 367	349 527,68	-	-	-	349 527,68	-	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967	2 966,98	2 966,98	-	-	2 966,98	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511	510,81	510,81	-	-	510,81	-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	52,53	52,53	-	-	52,53	-	72,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000	350 000,00	303 775,81	-	-	350 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 962	230 962,00	230 962,00	-	-	230 962,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 019	18 018,88	18 018,88	-	-	18 018,88	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 659	43 658,81	43 658,81	-	-	43 658,81	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	4 550,07	4 550,07	-	-	4 550,07	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 586	6 586,05	6 586,05	-	-	6 586,05	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	819	819,28	-	-	-	819,28	-	100,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20	19,60	-	-	-	19,60	-	98,00
		4260	Zakup energii	11 931	11 931,02	-	-	-	11 931,02	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	-	-	-	300,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 313	10 313,33	-	-	-	10 313,33	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355	2 355,45	-	-	-	2 355,45	-	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603	7 602,81	-	-	-	7 602,81	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116	116,00	-	-	-	116,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267	266,70	-	-	-	266,70	-	99,89
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych				4 590 249	4 555 821,79	1 531 532,92	59 844,99	-	4 555 821,79	-	99,25

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
020			Leśnictwo	630	630,00	630,00	-	-	630,00	-	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	630	630,00	630,00	-	-	630,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630	630,00	630,00	-	-	630,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 662	26 661,44	-	26 661,44	-	26 661,44	-	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 662	26 661,44	-	26 661,44	-	26 661,44	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778	1 777,44	-	1 777,44	-	1 777,44	-	99,97
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 884	24 884,00	-	24 884,00	-	24 884,00	-	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				27 292	27 291,44	630,00	26 661,44	-	27 291,44	-	100,00
Ogółem wydatki:				30 499 562	28 168 310,55	13 145 892,11	1 981 263,51	160 551,19	24 077 052,91	4 091 257,64	92,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 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 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	W tym:		% wykonania planu
					Bieżące	Majątkowe	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	139 500	139 500,00	139 500,00	0,00	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 400	61 269,78	61 269,78	0,00	93,68
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 358	193 357,60	193 357,60	0,00	100,00
710	71015	Nadzór budowlany	313 700	313 694,89	313 694,89	0,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,38	19 999,38	0,00	100,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 491,09	123 491,09	0,00	99,91
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 005 050	1 979 132,05	1 979 132,05	0,00	98,71
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 724	1 020 319,00	1 020 319,00	0,00	99,86
852	85204	Rodziny zastępcze	353 917	353 058,00	353 058,00	0,00	99,76
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
Razem:			4 590 249	4 555 821,79	4 555 821,79	0,00	99,25

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	33 017	33 015,59	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	1 061 013	1 221 796,04	115,15
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	113 429,86	-
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 061 013	1 193 832,97	112,52
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000	26 000,00	100,00
-	odpis amortyzacji	0	132 690,57	-
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	33 017	80 239,37	243,02

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				877 971	877 561,77	99,95
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101562B	20 000	20 000,00	100,00
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	4 822	4 821,51	99,99
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 100	15 744,98	97,79
IV.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	8 000	8 000,00	100,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	5 000	5 000,00	100,00
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu medycznego	86 000	86 000,00	100,00
VI.	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	1 778	1 777,44	99,97
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	133 013	132 959,84	99,96
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	10 000	10 000,00	100,00

4.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	26 000	26 000,00	100,00
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	547 258	547 258,00	100,00
VIII. 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				1 357 558	1 103 701,74	81,30
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	1 960	1 959,94	100,00
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 944	59 946,00	92,30
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	968 742	959 971,80	99,09
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	53 324	53 324,00	100,00
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500	2 500,00	100,00
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	240 088	0,00	0,00
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	26 000,00	100,00
OGÓŁEM					2 235 529	1 981 263,51	88,63

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2016 R.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"	250 748	10 660,00	4,25
Ogółem wydatki bieżące:		250 748	10 660,00	4,25
Razem wydatki:		250 748	10 660,00	4,25

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			4 327 056	3 647 572,05	84,30
1.	600	60014	4 157 513	3 554 545,59	85,50
2.	630	63003	20 000	4 923,10	24,62
3.	750	75020	40 000	29 400,00	73,50
4.	801	80130	16 238	15 408,86	94,89
5.	852	85201	35 000	34 992,00	99,98
6.	900	90001	50 000	-	-
7.	921	92120	8 305	8 302,50	99,97
II. Zakupy inwestycyjne			312 876	311 685,59	99,62
1.	700	70005	22 430	21 491,47	95,82
2.	710	71095	170 000	169 747,98	99,85
3.	750	75020	116 180	116 180,50	100,00
4.	852	85201	4 266	4 265,64	99,99
III. Dotacje na inwestycje			132 000	132 000,00	100,00
1.	600	60014	20 000	20 000,00	100,00
2.	851	85111	86 000	86 000,00	100,00
3.	853	85311	26 000	26 000,00	100,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			4 771 932	4 091 257,64	85,74

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Dochody Skarbu Państwa		
			Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania planu
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000	188 970,06	108,60
710	71015	Nadzór budowlany	3 000	399,60	13,32
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 570,46	114,26
Razem:			181 000	193 940,12	107,15

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 946 817	2 946 817,36	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	1 346 817	1 346 817,36	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000	1 600 000,00	100,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955			-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			-
Rozchody ogółem:			865 646	865 645,30	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			-
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	865 646	865 645,30	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			-

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

**Część opisowa z wykonania budżetu
Powiatu Suwalskiego
za 2016 rok**

I. Dochody budżetu powiatu

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2016 rok według uchwały nr XI/83/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2015 roku wynosił 24.970.939 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.464.129 zł,
- dochody majątkowe – 506.810 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 28.418.391 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.148.942 zł,
- dochody majątkowe – 2.269.449 zł.

Główne pozycje, które wpłynęły na zwiększenie planu dochodów to:

- środki subwencji ogólnej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś – 650.894 zł
- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych – 745.021 zł
- środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce i w rodzinach zastępczych – 462.000 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – 607.349 zł
- środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Nadleśnictwa Suwałki i Szczerba – 165.000 zł
- zwiększenie dochodów własnych – 467.571 zł

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

- zmniejszenie planu wpływu podatku CIT o kwotę 20.000 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 81.141 zł,
- zmniejszenie wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w Budzisku o kwotę 23.290 zł.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 27.941.816,99 zł, co stanowi 98,32% planu.

W 2016 roku wyższe dochody niż planowano uzyskano m.in. z tytułu:

- płatności bezpośrednich za 2016 r. – 154.396,26 zł
- wpływów z podatków PIT – 3.906.877,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 26.549,84 zł
- wpływów z tytułu kosztów eksploatacji pomieszczeń w Budzisku – 75.306,18 zł
- opłat za wydanie praw jazdy – 126.865,00 zł
- opłaty za materiały udostępniane z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 468.053,62 zł
- wpływy z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi – 174.311,77 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek w gm. Bakalarzewo i Jeleniewo – 8.799,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach – 66.442,08 zł

Środki finansowe przewidziane w budżecie na wydatki związane z projektami zostały w większości rozliczone. W 2017 roku ostatecznie zostanie rozliczony projekt „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, a nie tak jak planowano w 2016 r. Ostateczne rozliczenie projektu i wpływ środków na rachunek Powiatu nastąpił w 2017 r. w miesiącu lutym w kwocie 347.427,18 zł.

Należności

Należności ogółem na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 154.378,01 zł, z tego:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| – należności niewymagalne | – | 3.616,11 zł |
| – należności wymagalne | – | 150.761,90 zł |

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 11.396,68 zł za zajęcie pasa drogowego. Egzekucja należności prowadzona jest przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 18.033,71 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 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 9.046,08 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 79.363,47 zł, w tym z tytułu niezapłaconych kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 1.025,00 zł oraz z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 55.313,00 zł i odsetek w kwocie 23.025,47 zł. W stosunku do dłużników krajowych prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy w Suwałkach, zaś należności w kwocie 38.887,00 zł od podmiotów zagranicznych egzekwowane są poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty (zgodnie z pismem Departamentu Administracji Podatkowej w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do zwrócenia się do państw obcych o pomoc w dochodzeniu należności);
- w dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” należności w kwocie 1,00 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” należności w kwocie 16.242,83 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług w kwocie 152,02 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie w kwocie 16.090,81 zł w stosunku do których toczy się postępowanie komornicze;
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należność w kwocie 16.678,13 zł z tytułu opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie oraz wydany został przez sąd nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 58,00zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypada na styczeń 2017 roku;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 102,93 zł z tytułu naliczonych kosztów eksploatacji za miesiąc listopad 2016 r. dla Orange Polska S.A.;

- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 3.449,89 zł z tytułu przechowywania pojazdu usuniętego z drogi oraz z tytułu prowizji od pobieranej opłaty skarbowej oraz nadpłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” należności w kwocie 5,29 zł z tytułu 5% należności od dochodów Skarbu Państwa.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2016 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu nienależnie pobranych dotacji na podjęcie działalności w kwocie 51.993,88 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie 14.451,54 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy w kwocie 55.669,74 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych środków na tworzenie miejsc pracy w kwocie 2.636,32 zł;
- z tytułu kary umownej naliczonej od odstąpienia od umowy na remont i przebudowę zabytkowej kordegardy w kwocie 8.017,52 zł.

W 2016 roku **ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale** na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Dochody własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2016 roku wyniósł 22.443.615 zł i wykonany został w kwocie 22.001.517,61 zł, co stanowi 98,03%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 2.243.449 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.959.608,66 zł, co stanowi 87,35%, a dochody bieżące planowane w kwocie 20.200.166 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.041.908,95 zł, co stanowi 99,22%.

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów osiągnięty został m.in. w związku z brakiem w pełnej wysokości refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

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

Planowane dochody w kwocie 4.590.249 zł wykonane zostały w kwocie 4.555.821,79 zł, co stanowi 99,25% 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 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane dochody w kwocie 1.384.527 zł wykonane zostały w kwocie 1.384.477,59 zł, co stanowi 100% planu. Dochody przeznaczone były na gospodarkę leśną, dofinansowanie udziału osób z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeznaczono na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Ostatecznie **katalog dochodów według ich źródeł** na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

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

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| • plan po zmianach | – | 4.590.249,00 zł |
| • wykonanie za 2016 rok | – | 4.555.821,79 zł |
| • % wykonania planu | – | 99,25 % |

2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania własne powiatu:
 - plan po zmianach – 50.927,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 50.927,00 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 – 1.358.527,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 1.358.477,59 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - plan po zmianach – 1.251.831,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 960.673,58 zł
 - % wykonania planu – 76,74%
5. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych:
 - plan po zmianach – 650.894,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 650.894,00 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %
6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - plan po zmianach – 178.500,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 177.408,72 zł
 - % wykonania planu – 99,39 %
7. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach – 26.000,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 26.000,00 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących:
 - plan po zmianach – 180.367,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 180.366,85 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - plan po zmianach – 603.351,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 402.618,81 zł
 - % wykonania planu – 66,73 %
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - plan po zmianach – 165.000,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 165.000,00 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %
11. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:
 - plan po zmianach – 417.300,00 zł
 - wykonanie za 2016 rok – 417.300,00 zł
 - % wykonania planu – 100,00 %

12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan po zmianach – 3.871.641,00 zł
- wykonanie za 2016 rok – 3.935.993,47 zł
- % wykonania planu – 101,66 %

13. Dochody z tytułu subwencji:

- plan po zmianach – 11.121.529,00 zł
- wykonanie za 2016 rok – 11.121.529,00 zł
- % wykonania planu – 100,00 %

14. Dochody własne powiatu:

- plan po zmianach – 3.952.275,00 zł
- wykonanie za 2016 rok – 3.938.806,18 zł
- % wykonania planu – 99,66 %

w tym:

- 881.923,25 zł – dochody z opłat komunikacyjnych,
- 199.326,30 zł – dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 26.656,13 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności,
- 183.041,08 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 169.326,59 zł – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 301.564,96 zł – wpływy z usług,
- 4.243,50 zł – grzywny i kary,
- 705.983,88 zł – wpływy z różnych opłat,
- 55.724,60 zł – darowizny,
- 146.136,16 zł – pozostałe dochody,
- 771.359,63 zł – wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce,
- 493.520,10 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 2016 rok wg uchwały nr XI/83/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2015 roku wynosił 25.705.293 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.950.319 zł,
- wydatki majątkowe – 1.754.974 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku wyniósł 30.499.562 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.727.630 zł,
- wydatki majątkowe – 4.771.932 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 28.168.310,55 zł, co stanowi 92,36% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niskie wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 93,25% w związku z oszczędnościami wydatków m.in. na niezrealizowanie w 2016 r. Dożynek Powiatowych,

- dz. 600 – „transport i łączność” – 89,48% w związku z niewykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postaweł-Jalowo-Przejma-Dębniak,
- dz. 630 – „turystyka” – 56,75% – w związku z niższymi wydatkami na opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na inwestycje turystyczne,
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 91,50% w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie mienia powiatu,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 95,04% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane głównie z obsługą i utrzymaniem Starostwa,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 90,24% w związku z niewydatkowaniem środków na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz w związku z oszczędnościami wydatków,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 71,67% w związku z niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji,
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – zaplanowana rezerwa w kwocie 147.000 zł pozostała nierozdysponowana,
- dz. 852 – „pomoc społeczna” – 89,63% w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce i rodzinach zastępczych,
- dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 28,85% - niższe wykonanie budżetu wynika z:
 - niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska. Środki te wydatkowane będą w 2017 roku,
 - w związku z niezakwalifikowaniem projektu Powiatu Suwalskiego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku,
- dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 27,02% – niższe wykonanie budżetu wynika z braku refundacji środków z tytułu zrealizowanego projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, w związku z tym nie przekazano środków partnerowi projektu.

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

1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosi 25.882.021 zł, wykonanie na koniec roku 23.585.197,32 zł, co stanowi 91,13%, w tym: wydatków bieżących – plan 21.110.089 zł, wykonanie 19.493.939,68 zł, co stanowi 92,34% oraz wydatków majątkowych – plan 4.771.932 zł, wykonanie 4.091.257,64 zł, co stanowi 85,74%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 11.613.729,19 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.894.757,08 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 160.551,19 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie:

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 3.436.970,92 zł,
- budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 117.574,67 zł,
- dotację dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej w kwocie 20.000 zł,
- dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup aparatu ultrasonograficznego w kwocie 86.000 zł,

- na zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencji w wersji cyfrowej w kwocie 169.747,98 zł,
- zakup samochodu służbowego w kwocie 116.180,50 zł,
- dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku w kwocie 26.000 zł,
- wykonanie regulacji sieci ciepłowniczej w kwocie 15.408,86 zł,
- wykonanie podziału technicznego budynku Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie 34.992 zł,
- zakup programu Księgowość budżetowa w kwocie 4.265,64 zł.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 4.590.249 zł, wykonanie 4.555.821,79 zł, co stanowi 99,25%. 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 Pawłówce, a także na funkcjonowanie jednostek powiatowych, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku i Specjalistycznego Ośrodka w Dowspudzie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w Suwałkach.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 27.292 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.

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

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Planowane środki w kwocie 2.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone były na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynki i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków.

2) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 149.500 zł wydatkowane zostały w wysokości 141.273,45 zł, co stanowi 94,50%. Wydatki w kwocie 1.773,45 zł przeznaczone były na nagrody i upominki rolnikom, m.in. laureatom konkursu Polska Agrolina. Dotacja celowa w kwocie 139.500 zł wydatkowana została na wypłaty odszkodowań w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego we wsi Zielone Kamedulskie gm. Suwałki. 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 180.367 zł zostały wydatkowane w wysokości 180.366,85 zł (100%) z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 78.506 zł wydatkowane zostały w wysokości 74.233,68 zł, tj. 94,56% 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 3.947,17 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności środków.

3. dz. 600 – Transport i łączność

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 5.884.629 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.265.763,95 zł, tj. w 89,48% z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych | 1.095.313,18 zł |
| b) na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości | 141.795,59 zł |
| c) na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 454.109,59 zł |
| w tym: | |
| – zakupy znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, gresu, rur na przepusty itp. | 118.243,08 zł |
| – zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli | 66.725,69 zł |
| – odnowa nawierzchni dróg, awaryjna wycinka drzew, remonty bieżące odcinków dróg, przeglądy mostów i przepustów | 269.140,82 zł |
| d) na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.574.545,59 zł, z tego na: | |
| – przebudowę drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia na kwotę 437.428,99 zł, | |
| – przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 10+325-11+978, 12+318-12+846 i w km 13+361-13+860 na ogólną kwotę 787.848,25 zł, | |
| – rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 2+328 na kwotę 1.306.479,43 zł, | |
| – dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno do drogi nr 1150B w km 4+145-6+666 (2,521 km) i drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990 (0,990 km) na kwotę 23.800,00 zł, | |
| – przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo-Sadłowizna-Konopki w km 0+000-0+450 na kwotę 421.198,52 zł, | |
| – dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B-Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050 na kwotę 11.100,00 zł, | |
| – dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo-Sadłowizna-Konopki w km 0+000-0+450 (0,45 km) na kwotę 9.225,00 zł, | |
| – wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B granica województwa – Garbas-Mieruniszki w km 5+570-6+920 (1,22 km) na kwotę 349.501,73 zł, | |
| – dokumentację techniczną na remont drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki z budową zatoki parkingowej i chodnika w m. Dowspuda w km 0+000-0+100 na kwotę 5.000 zł, | |
| – dokumentację techniczną na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1134B Suwałki-Potasznia-Okragłe-Jeleniewo w km 0+000-3+109 na kwotę 12.900,00 zł, | |
| – dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-gr. województwa w km 0+000-0+750 na kwotę 7.995,00 zł, | |

- dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Biale-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 2+020-3+100 na kwotę 12.054,00 zł,
- dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-6+200 na kwotę 34.440,00 zł,
- dokumentację projektową drogi powiatowej nr 1136B Postaweł-Jalowo-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km) na kwotę 18.000,00 zł,
- budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach na kwotę 117.574,67 zł,
- dotację w kwocie 20.000 zł Gminie Rutka-Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101562B Kadaryszki-Pobondzie-Bondziszki.

Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 4.177.513 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 602.967,41 zł wynika z:

- niewykorzystania środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postaweł-Jalowo-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km) na wartość 566.732,59 zł,
- niewykorzystania środków na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach na kwotę 35.999,65 zł,
- różnic pomiędzy planem a wykonaniem z poszczególnych zadań inwestycyjnych w kwocie 235,17 zł.

Zobowiązania w kwocie 127.061,71 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok i otrzymane w styczniu 2017 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki.

4. dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w kwocie 38.600 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.154,33 zł (49,62%). Środki te wydatkowane zostały na upowszechnianie i wspieranie rozwoju turystyki w powiecie suwalskim oraz dokonywanie remontów infrastruktury turystycznej (ścieżki poznawczej w Bolciach), a także drogowego oznakowania turystycznego na terenie powiatu. Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami.

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.423,93 zł (84,24%). Wydatki związane były z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim w dniach 17.09.-18.09.2016 r., współfinansowanymi przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki ogółem w kwocie 354.056 zł zrealizowane zostały w wysokości 323.951,30 zł, tj. 91,50%. Dotacja celowa planowana w kwocie 65.400 zł wydatkowana została w wysokości 61.269,78 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 288.656 zł wydatkowane zostały w kwocie 262.681,52 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym na utrzymanie nieruchomości w Budzisku poniesiono wydatki w wysokości 178.021,64 zł, natomiast na pozostałe mienie powiatu wydatkowano kwotę 84.659,88 zł. Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności. Zobowiązania na koniec 2016 roku wynoszą 14.330,23 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok i zobowiązania wynikające z faktur otrzymanych w styczniu 2017 roku dotyczących kosztów funkcjonowania jednostki w roku ubiegłym.

6. dz. 710 – Działalność usługowa

1) rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa w kwocie 193.357,60 zł oraz środki własne w kwocie 577.802,84 zł wydatkowane zostały na modernizację operatów ewidencji gruntów dla obrębów położonych w Gminach Szypliszki oraz Jeleniewo i wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 49.936,79 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w gospodarowaniu środkami.

2) rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 319.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 319.694,89 zł, tj. w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 18.318,89 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

3) rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.736,73 zł, co stanowi 74,73% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 316.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 281.858,09 zł, co stanowi 89,20%, na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na zakup systemu ERGO do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i mapy zasadniczej na kwotę 169.747,98 zł. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 1.622,21 zł dotyczą faktury za przesyłki pocztowe za miesiąc grudzień 2016 r., która wpłynęła w miesiącu styczniu 2017 r.

7. dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 458.602 zł wykonane zostały w kwocie 456.756,69 zł, co stanowi 99,60 %. Środki własne w kwocie 454.756,69 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.000 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 7.110,55 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 29.082,85 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2016 rok w kwocie 186.290 zł zrealizowany został w wysokości 181.441,75 zł, co stanowi 97,40 %. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 171.567,20 zł, pozostałą kwotę w wysokości 9.874,55 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu. Niezrealizowane wydatki wynikają z oszczędności w gospodarowaniu środkami.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 4.788.523 zł zrealizowana została w wysokości 4.533.585,35 zł, co stanowi 94,68% planu. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.321.329,09 zł,

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz na zakup druków i tablic do Wydziału Komunikacji. Kwotę 116.180,50 zł wydano na zakup samochodu służbowego. Kwotę 29.400 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę wejścia do budynku Starostwa Powiatowego. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 254.937,65 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa. Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 288.490,60 zł, w tym kwota 241.195,67 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2016 rok. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za miesiąc grudzień 2016 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 2017 roku. Wydatki te zapewniają ciągłość działalności Starostwa.

4) rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.999,38 zł, tj. w 100% na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 31.500 zł wykonane zostały w kwocie 27.776,04 zł, co stanowi 88,18% planu. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności wynikające z braku organizacji dożynek powiatowych w 2016 r.

6) rozd. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 45.448 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.474,22 zł (80,25%). Kwota 15.744,98 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i Stowarzyszenie Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki. Pozostałe wydatki w kwocie 20.729,24 zł przeznaczone były na wydatki okolicznościowe np. na zakup kwiatów, kartek itp. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 504,30 zł to faktury dotyczące funkcjonowania Starostwa, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 r., a dotyczyły kosztów roku poprzedniego.

8. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 8.000 zł przekazane zostały w całości na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim na terenie powiatu suwalskiego.

2) rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów ratowniczych.

3) rozd. 75414 – Obrona cywilna

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

4) rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 579,67 zł, tj. w 28,98% na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 12.200 zł wydatkowana została kwota 11.867,38 zł, co stanowi 97,27%. Środki te przeznaczone zostały na organizację uroczystości kombatanckich oraz szkolenia obronne.

9. dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1) rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 133.900 zł wykonane zostały w kwocie 123.592,10 zł, co stanowi 92,30%. Dotacja celowa w kwocie 123.491,09 zł przeznaczona została na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej tego zadania. Niewydatkowana kwota 10.198,99 zł środków własnych wynika z oszczędności gospodarowania.

10. dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1) rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 224.000 zł wykonane zostały w 71,67%, tj. w kwocie 160.551,19 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) rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki w kwocie 147.000 zł zostały niewykorzystane w związku z nierozdysponowaniem rezerw.

12. dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozd. 80130 – Szkoły zawodowe
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 3.760.056 zł zrealizowane zostały w 98,57%, tj. w kwocie 3.706.257,57 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Dowszpuździe w kwocie 2.395.509,93 zł (kwotę 15.408,86 zł wydatkowano na regulację sieci ciepłowniczej), szkolenia nauczycieli w kwocie 3.160,00 zł, dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym w wysokości 959.971,80 zł, natomiast kwotę w wysokości 254.036,10 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki budżetowe w kwocie 93.479,74 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS dla nauczycieli pracujących na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla dorosłych. Kwotę 100,00 zł wydatkowano na eksperta z listy MEN, członka komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. Zobowiązania w kwocie 161.539,39 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz bieżącego utrzymania Szkoły.

13. dz. 851 – Ochrona zdrowia

1) rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Środki w kwocie 86.000 zł zostały wykorzystane w 100%. Przekazano je w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup aparatu ultrasonograficznego.

2) rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota 2.005.050 zł zrealizowana została w 98,71%, tj. w kwocie 1.979.132,05 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawlówce oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Zobowiązania w kwocie 151.594,37 zł stanowią należne składki za miesiąc grudzień 2016 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2017 roku.

14. dz. 852 – Pomoc społeczna

1) rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 1.945.222 zł zrealizowane zostały w 78,75%, tj. w kwocie 1.531.882,45 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawlówce wydatkowano kwotę 1.477.444,43 zł oraz kwotę 15.180,38 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z powiatu suwalskiego. Kwotę 4.265,64 zł wydatkowano na zakup nowego oprogramowania „Budżet i planowanie” oraz dokonano podziału technicznego budynku Domu Dziecka wraz z remontem klatki schodowej z wejściem zewnętrznym, dostosowując budynek do wymogów ustawowych, w kwocie 34.992,00 zł. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 72.584,03 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok.

2) rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 1.026.904 zł zrealizowane zostały w 99,86%, tj. w kwocie 1.025.499,00 zł. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku. Wykazane zobowiązania w kwocie 45.991,49 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

3) rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 2.440.287 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.219.005,07 zł, co stanowi 90,93% 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. Od kwietnia 2016 r. wypłacono świadczenia z programu Rodzina 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 349.527,68 zł. Zobowiązania w kwocie 18.653,07 zł stanowią 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) rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki w łącznej kwocie 350.000 zł zrealizowane zostały w 100%. Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowana została kwota 341.000,00 zł, natomiast na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano 9.000,00 zł. Zobowiązania w kwocie 23.165,95 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

5) rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 581.620 zł zrealizowany został w 95,80%, tj. w kwocie 557.184,86 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 32.917,57 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok. Niewydatkowana kwota powstała w wyniku oszczędności.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 23.500 zł wydatkowane zostały w kwocie 23.496,94 zł, co stanowi 99,99%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), którzy udzielali porad i konsultacji w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na wydatki na Kampanię Białej Wstążki oraz superwizję.

15. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Planowane wydatki w wysokości 224.115 zł zrealizowano w kwocie 224.061,28 zł, tj. w 99,98%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 53.324,00 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 1.777,44 zł. Pozostałe kwoty stanowią dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 158.959,84 zł oraz dotacją z budżetu powiatu w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w sekcji Kordegarda na ogrzewanie budynku Kordegardy przy uwzględnieniu stawki jednostkowej w kwocie 208,33 zł do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w jednostce.

2) rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.237.295 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.234.970,83 zł, tj. w 99,90% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 141.319,34 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok oraz opłat za zakup energii za miesiąc grudzień 2016 roku.

16. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane wydatki w kwocie 547.258 zł wykonane zostały w 100% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 432.904 zł zrealizowane zostały w kwocie 424.435,80 zł, tj. 98,04% na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwotę 316.141,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaś pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Powstałe zobowiązania w kwocie 24.189,46 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok.

3) rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki finansowe w kwocie 118.500 zł wydatkowane w 100% na stypendia dla zdolnych uczniów z terenu powiatu suwalskiego.

4) rozd. 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota 2.100 zł wydatkowana została w kwocie 1.269,00, co stanowi 60,43%. Przeznaczona ona została na zakup nagród laureatom konkursów matematycznych i językowych. Z uwagi na brak potrzeb poniesienia dodatkowych środków na ten cel, nie wykonano założonego planu wydatków.

17. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota 50.000 zł zaplanowana była na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku. W ogłoszonym naborze Powiat Suwalski okazał się niekwalifikowalnym beneficjentem.

2) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 71.371 zł zrealizowana została w wysokości 35.021,14 zł, co stanowi 49,07% planu. Zaplanowane środki wydatkowane na wykonanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego za lata 2014-2015, zakup materiałów niezbędnych do udziału młodzieży szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata” oraz kwotę 14.258,94 zł przeznaczono na usuwanie barszczu Sosnowskiego w Dowspudzie. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do realizacji w 2017 roku na zadania związane z ekologią i ochroną środowiska.

18. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1) rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kulturyrozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane środki w kwocie ogółem 92.808 zł zrealizowane zostały w kwocie 75.470,15 zł, tj. 81,32%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono 55.470,15 zł. Kwotę 20.000 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności w dysponowaniu środkami budżetowymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 260.053 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.884,50 zł, tj. 7,65%. Kwotę 10.660,00 zł wydatkowano na realizację audytu projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, natomiast kwota 8.302,50 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentacji technicznej, której przedmiotem była zmiana przeznaczenia części pomieszczeń w zabytkowej Kordegardzie w Dowspudzie. Kwotę 922,00 zł wydatkowano na naprawę i oczyszczenie orygnowania portyku pozostałości Pałacu Paca w Dowspudzie. Niewydatkowana kwota nie mogła być zrealizowana w związku z brakiem refundacji środków z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, pomimo skutecznego złożenia raportu końcowego.

19. dz. 926 – Kultura fizyczna1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 59.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 53.740,50 zł, tj. 91,09 %. Na umowę z LZS w Suwałkach przeznaczono kwotę 26.000,00 zł, a na umowę zlecenia dla realizatora programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim” wydatkowano 16.425,86 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.314,64 zł wydatkowano na organizację i współorganizację imprez z zakresu sportu i kultury fizycznej.

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 2016 roku planowane przychody zakładu w kwocie 1.061.013 zł (z tego dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 159.013 zł i dotacja z budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł), zrealizowane zostały w wysokości 1.221.796,04 zł, co stanowi 115,15%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większego zapotrzebowania na usługi jednostki niż planowano. Natomiast zaplanowane na kwotę 1.061.013 zł koszty zrealizowane zostały w wysokości 1.193.832,97 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w jednostce wystąpiły należności niewymagalne od kontrahentów w wysokości 79.923,19 zł netto. Zobowiązania Zakładu na koniec roku wynoszą 44.386,96 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Zakładu dotyczące grudnia 2016 roku (faktury otrzymano w styczniu 2017 r.).

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.235.529 zł w 2016 roku przekazane zostały w wysokości 1.981.263,51 zł, co stanowi 88,63%. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 877.561,77 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 1.103.701,74 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 250.748 zł wykonane zostały w kwocie 10.660 zł, co stanowi 4,25% planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację audytu projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Niższe wykonanie wydatków na projekty wynika z braku refundacji środków z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, pomimo skutecznego złożenia raportu końcowego.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie 4.771.932 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 4.091.257,64 zł, co stanowi 85,74% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z faktu niezrealizowania przebudowy drogi powiatowej Postaweł-Jalowo-Przejma-Dębniak oraz w związku z tym, że Powiat Suwalski okazał się niekwalifikowalnym beneficjentem w aplikowanych projektach o środki pochodzące z Unii Europejskiej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 4.590.249 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.555.821,79 zł, co stanowi 99,25% planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne oraz braku ostatecznej decyzji na sporządzenie operatów szacunkowych ze specustawy drogowej.

VIII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2016 rok ustalone zostały w kwocie 181.000 zł, a zrealizowane w kwocie 193.940,12 zł, co stanowi 107,15% planu. Wyższe wykonanie dochodów powstało z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku w 2016 r. (przyznanie decyzji kierujących do Domu dla osób z wyższymi dochodami niż planowano) oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

IX. Przychody i rozchody

W 2016 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 1.346.817 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz w kwocie 1.600.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Rozchody w kwocie 865.645,30 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 365.645,30 zł i wykup obligacji wyemitowanych w 2008 roku w kwocie 500.000 zł.

X. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie ogółem wynosi 5.401.117,30 zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów – 4.301.117,30 zł, z tytułu emisji obligacji – 1.100.000 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2016 roku wynoszą 1.205.249,42 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2016 rok – 916.494,22 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za miesiąc grudzień 2016 roku – 151.594,37 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 137.160,83 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2016 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 2.081.171 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 226.493,56 zł.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Sposób zagospodarowania w 2016 roku																
Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2015 r. rubryki razem		Razem 4 i 6		Razem 5 i 7		W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy	
	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Grunty przeznaczone na cele:																
1.rolne	11,18	73 782,00	150,44	621 515,00	39,30	368 412,00	111,14	253 103,00								
2.oświatowe	-	11,18	-	73 782,00	15,25	157 979,00	15,25	157 979,00								
3.opiek. - wychow.			5,28	27 064,00			5,28	27 064,00								
4.administracyjne			1,17	374 538,00	0,70	258 886,00	0,47	115 652,00								
5.komunikacyjne- drogi	8,50	778 368,00	812,67	4 731 450,00	0,58	836 691,00	812,09	3 894 759,00								
6. Budzisko			1,96	900 100,00	1,96	900 100,00										
II.Budynki i obiekty																
1. 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 Dowszpuźnie					1											
bud.nowej szkoły-2 kond.				1 624 197,00				1 624 197,00								
internat bliźniak 2-kondygnacyjny				1 558 612,00				1 558 612,00								
internat Pacynek 2-kond.				3 646 825,00				3 646 825,00								
1 mieszk.w bud. 8 -rodz. 2 kond.				5 656,00				5 656,00								
pozostałe budynki (bud. pracowniczy)				3 407,00				3 407,00								

kotłownia				649 705,00				649 705,00						
garaż 5 segmentowy				6 194,00				6 194,00						
budynek murowany k/szklarni				15 239,00				15 239,00						
garaż				25 151,00				25 151,00						
chlewnia				65 448,00				65 448,00						
budynki inwentarskie szt 2				68 592,00				68 592,00						
stacja paliw				9 235,00				9 235,00						
obora				91 310,00				91 310,00						
chlewnia macior luźnych				4 416,00				4 416,00						
chlewnia macior luźnych				4 416,00				4 416,00						
chlewnia macior				75 465,00				75 465,00						
wychowalnia loszek				27 919,00				27 919,00						
wychowalnia knurów				59 814,00				59 814,00						
buda bliźniacz dla knurów				3 822,00				3 822,00						
wiata na wagę				3 079,00				3 079,00						
stodoła				52 625,00				52 625,00						
magazyn zbożowy				92 743,00				92 743,00						
szopa na kombajn				10 308,00				10 308,00						
paszarka				22 616,00				22 616,00						
szopa na maszyny				27 856,00				27 856,00						
garaż				15 619,00				15 619,00						
warchlakarnia				32 414,00				32 414,00						
szklarnia				59 606,00				59 606,00						
budynek warsztat				146 805,00				146 805,00						
zewnątrzna sieć wodno - kanalizacyjna				5 491,00				5 491,00						
drogi i ukształtowanie terenu				16 221,00				16 221,00						
bud.gosp.(stajnia)				132 630,00				132 630,00						
b) Starostwo Powiatowe w Suwałkach														
budynek murowany Pałac Paca				120 810,00			120 810,00							

3. opiekuńczo-wychowawcze														
a) Dom Dziecka w Pawłowie														
budynek		34 992,00		1 313 910,00				1 313 910,00						
plac (droga)				83 871,00				83 871,00						
b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku														
budynek administr.				218 762,00				218 762,00						
obora				6 209,00				6 209,00						
budynek kotłowni				41 619,00				41 619,00						
budynek warsztatów zajęc.				297 382,00				297 382,00						
bud. hostelowo- terapeut.				857 360,00				857 360,00						
c) SOWA w Lipniaku														
budynek hostelowo-terapeutyczny		62 040,00		3 114 834,00				3 114 834,00						
4. administracyjne														
a/ ul. Ogrodowa nr 57 - Zarząd Dróg Powiatowych														
magazyn paliw				1 050,00				1 050,00						
budynek biurowo-warsztatowy		6 027,00		69 892,00				69 892,00						
portiernia				1 583,00				1 583,00						
budynek garażowy 12 boksowy				8 530,00				8 530,00						
budynek garażowy z przezn. na maszyny drogowe i urządzenia		153 575,00		192 066,00				192 066,00						
b/ ul. Ogrodowa 57														
budynek magazynowy				98 624,00			98 624,00							
boks 4-garażowy				4 704,00			4 704,00							

linia NN i oświetlenie			5 060,00			5 060,00							
gnojownia			12 766,00			12 766,00							
pomnik-Popiersie Gen.HR.L.M.Paca			34 341,00			34 341,00							
drogi- aleja zabytkowa w Dowspudzie			26 910,00			26 910,00							
b) ul.Ogrodowa 57 - Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach													
ogrodzenie			3 072,00			3 072,00							
brama przesuwna		36,00	3 493,00			3 493,00							
c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku													
droga,parkingi, chodniki			280 559,00			280 559,00							
ogrodzenie			84 923,00			84 923,00							
oczyszczalnia ścieków			85 898,00			85 898,00							
d) Budzisko													
kable NN			109 724,00			109 724,00							
oczyszczalnia ścieków			321 800,00			321 800,00							
sieć deszczowa			683 429,00			683 429,00							
sieć sanitarna			440 297,00			440 297,00							
sieć wodociągowa			261 407,00			261 407,00							
zbiornik zrzutu nieczystości			29 675,00			29 675,00							
drenaż przy pętli samochodowej			29 067,00			29 067,00							
pętla autobusowa			24 761,00			24 761,00							
utwardzenie dróg i placów			179 749,00			179 749,00							
zbiornik p.poż.			41 627,00			41 627,00							
rowy melioracyjne			801 331,00			801 331,00							

przyłącze wodociągowe	-	3 700,00		7 095,00				7 095,00					
ciągnik Crystal - 3 szt. (2 szt. całość umorzona)	-	23 880,00		47 760,00				47 760,00					
sam.cieżarowe Kamaz 2 szt.(1 Kamaz w całości umorzony), 2 szt Iveco (1 Iveco w całości umorzony)		86 013,00		125 381,00				125 381,00					
plóg odśnieżny - 2 szt.,rozsyrywarka-1 szt., ładowacz czolowy,koparko-ładowarka, remonter, ścinarka poboczny,pilarki -2 szt., spawarki,rębak	-	17 031,00		12 912,00				12 912,00					
specjalistyczne maszyny i aparaty - 5 szt.(niwelator, płyta wibracyjna, kosiarka, opryskiwacz, podkieszewarka)	-	6 000,00		15 000,00				15 000,00					
wartości netto													
VI. POWIATOWY URZĄD PRACY W SUWALKACH													
<u>Zestawy komputerowe:</u> 52 zest. komputerowe, 38 drukarek, 3 skanery,4 serwery, 14 notebooki, 1 infokiosk, sieć komputerowa wartości netto		12 015,00		71 115,00				71 115,00					

Pozostałe środki: 2 urządzenia multimedialne, alarm i zabezpieczenia antywłamaniowe, centrala telefoniczna, 2 szt.klimatyzatorów, szorowarka, 3 projektory, 2 niszczarki, 2 kserokopiarki, tablica multimedialna wartości netto		8 411,00		18 403,00				18 403,00						
Samochód KIA CEED wartość netto		- 10 298,00		8 582,00				8 582,00						
VII. ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOWSPUDZIE														
piec		- 560,00		1 186,69				1 186,69						
melioracje		- 1 720,00		15 241,03				15 241,03						
kociół c.c. szt.4		- 15 398,00		171 210,56				171 210,56						
samochód ciężarowy Fiat DOBLO		- 13 896,00		27 792,44				27 792,44						
zgniak uniwersalny		- 650,00		4 550,00				4 550,00						
zamiatarka T 801		- 2 214,00		5 165,49				5 165,49						
kosiarka samojezdna		- 1 946,00		9 683,66				9 683,66						
laptop Fujitsu		- 850,00												
zmywarka optima ster.elektr.		- 1 929,00		11 365,20				11 365,20						
telewizor LCD 65 wiszący		- 677,00		5 919,36				5 919,36						
ekspres do kawy SAECO		- 880,00		3 300,01				3 300,01						
kanapa 2 osobowa		- 999,00		3 747,34				3 747,34						
kanapa 3 osobowa		- 1 037,00		3 887,84				3 887,84						
łóżko		- 712,00		2 669,98				2 669,98						
odsńniczarka dmuchawa		- 800,00		2 999,99				2 999,99						

komputer dell optiplex	-	1 391,00		1 739,00				1 739,00						
komputer dell optiplex	-	1 391,00		1 739,00				1 739,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
komputer dell optiplex	-	1 331,00		1 665,00				1 665,00						
laptop	-	756,00												
macierz dyskowa z dyskami	-	12 917,00		21 528,00				21 528,00						
laptop lenovo	-	1 200,00		2 799,00				2 799,00						
laptop lenovo	-	1 200,00		2 799,00				2 799,00						
obudowa blade+switch	-	36 402,00		60 670,00				60 670,00						
router komunikacyjny	-	2 275,00		3 224,00				3 224,00						
router typ 2	-	5 292,00		8 821,00				8 821,00						
serwer aplikacyjny blade typ 2	-	11 381,00		18 969,00				18 969,00						
serwer aplikacyjny blade typ 2	-	11 381,00		18 969,00				18 969,00						
serwer aplikacyjny blade typ 2	-	11 381,00		18 969,00				18 969,00						

mienie w całości umorzone														
XIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH														
mienie w całości umorzone														
RAZEM	8,50	-	422 747,74	986,77	110 955 279,46	42,54	17 517 359,00	944,23	93 437 920,46					
* w 2015 wykazano w wartości netto, w 2016 roku wykazano w wartości brutto (zaksięgowane w grupie 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej)														
Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane w 2016 roku														
Rodzaj mienia komunalnego	Jednostka	Dział Rozdział	Ogółem dochody	Dochody w tym z tytułu:										
				Dzierżawy i najmu	Trwałego zarządu, użytkowania i służebności	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	Odszkodowania za grunty	Sprzedaży działek	Sprzedaży składników majątkowych					
				§ 0750	§ 0470	§ 0760	§ 0780	§ 0770	§ 0870					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Grunty			8.799,00 zł	-	-	-	-	8.799,00 zł	-					
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	8.799,00 zł	-	-	-	-	8.799,00 zł	-					
II. Budynek, obiekty, środki transportu, wyposażenie			373.568,38 zł	196.760,45 zł	2.565,85 zł	-	-	-	174.242,08 zł					
a) budynki użytkowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	234.415,66 zł	135.849,81 zł	2.565,85 zł	-	-	-	96.000,00 zł					
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	55.295,68 zł	55.295,68 zł	-	-	-	-	-					
	Zespół Szkół w Dowszpudzie	801 80130	3.964,56 zł	3.964,56 zł	-	-	-	-	-					
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	801 80195	1.650,40 zł	1.650,40 zł	-	-	-	-	-					
b) środki transportu	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	11.800,00 zł	-	-	-	-	-	11.800,00 zł					

c) majątek ruchomy	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	66.442,08 zł	-	-	-	-	-	66.442,08 zł
Razem:			382.367,38 zł	196.760,45 zł	2.565,85 zł	-	-	8.799,00 zł	174.242,08 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr LXXXV/270/2017

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	36 856 004,81	30 944 885,31	2 935 694,00	45 455,37	1 591 946,85	0,00	10 730 564,00	12 573 333,14	5 911 119,50	3 151 991,40	2 516 828,10
Wykonanie 2014	34 509 490,36	32 407 669,17	3 105 766,00	52 843,99	1 622 047,81	0,00	10 873 567,00	12 479 325,83	2 101 821,19	170 192,50	1 931 628,69
Plan 3 kw. 2015	34 972 735,00	29 481 359,00	3 587 249,00	30 000,00	1 727 551,00	0,00	10 941 867,00	9 551 483,00	5 491 376,00	416 250,00	5 075 126,00
Wykonanie 2015	33 595 074,69	29 312 177,55	3 618 486,00	58 380,53	1 847 538,63	0,00	10 941 867,00	8 891 170,53	4 282 897,14	84 733,77	4 198 163,37
Prognoza 2016	28 418 391,00	26 148 942,00	3 841 641,00	30 000,00	1 965 349,00	0,00	11 121 529,00	7 015 958,00	2 269 449,00	175 724,00	2 093 725,00
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	1 965 084,16	0,00	11 121 529,00	6 740 301,95	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58
2017	27 114 129,00	26 564 129,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2018	27 185 263,30	26 685 263,30	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	24 963 729,00	24 463 729,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	25 058 393,00	24 558 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	25 358 393,00	24 858 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	26 930 511,00	26 430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	26 590 944,00	26 090 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	26 490 944,00	25 990 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	26 790 944,00	26 290 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	34 294 721,47	28 717 463,51	0,00	0,00	0,00	259 205,09	259 205,09	0,00	0,00	5 577 257,96	
Wykonanie 2014	35 916 544,10	29 933 681,82	0,00	0,00	0,00	232 248,85	232 248,85	0,00	0,00	5 982 862,28	
Plan 3 kw. 2015	35 760 601,00	28 834 554,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 926 047,00	
Wykonanie 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	0,00	0,00	0,00	200 313,97	200 313,97	0,00	0,00	6 452 732,57	
Prognoza 2016	30 499 562,00	25 727 630,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 771 932,00	
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	0,00	0,00	0,00	160 551,19	160 551,19	0,00	0,00	4 091 257,64	
2017	26 412 200,00	23 512 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2018	25 963 691,00	24 163 691,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2019	24 388 824,00	22 388 824,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	24 576 821,00	22 576 821,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	24 556 821,00	22 556 821,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	26 270 944,00	24 270 944,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	26 270 944,00	24 270 944,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

2024	26 170 944,00	24 170 944,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	26 470 944,00	24 470 944,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	939 990,20	939 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 211,56	1 042 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 013 323,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	865 646,00	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,30	1 221 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 824 742,29	0,00	2 227 421,80	3 256 583,23
Wykonanie 2014	5 680 085,56	0,00	2 473 987,35	5 824 441,92
Plan 3 kw. 2015	4 666 762,56	0,00	646 805,00	2 447 994,00
Wykonanie 2015	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Prognoza 2016	5 401 116,60	0,00	421 312,00	1 768 129,00
Wykonanie 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
2017	4 699 188,30	0,00	3 051 929,00	3 051 929,00
2018	3 477 616,00	0,00	2 521 572,30	2 521 572,30
2019	2 902 711,00	0,00	2 074 905,00	2 074 905,00
2020	2 421 139,00	0,00	1 981 572,00	1 981 572,00
2021	1 619 567,00	0,00	2 301 572,00	2 301 572,00
2022	960 000,00	0,00	2 159 567,00	2 159 567,00
2023	640 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2024	320 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2025	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)}{[(1.) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)] + (2.1.3.1.)}{[(1.) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.1.)}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0	3,25%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0	3,69%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,04%	4,04%	0	4,04%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2016	3,83%	3,83%	0	3,83%	2,10%	8,43%	10,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,38%	8,43%	10,21%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0	3,51%	12,55%	6,03%	7,80%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0	5,34%	9,28%	7,66%	9,43%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0	3,10%	8,31%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0	2,72%	7,91%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0	3,95%	9,08%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0	3,01%	8,02%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0	1,77%	6,84%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0	1,59%	6,87%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0	1,38%	6,79%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 871 707,80	4 020 017,95	4 005 014,82	3 895 890,95	109 123,87	25 411,78	5 471 846,18	80 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 364 340,41	4 272 949,64	7 626 239,37	5 386 544,31	2 239 695,06	885 737,66	4 732 851,62	364 273,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 721 035,00	4 601 900,00	0,00	0,00	0,00	2 719 707,00	4 186 340,00	20 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 697 552,26	4 265 799,66	0,00	0,00	0,00	2 613 059,92	3 795 773,65	43 899,00
Prognoza 2016	0,00	0,00	13 294 254,00	4 974 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 932,00	132 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 145 892,11	4 715 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 257,64	132 000,00
2017	701 929,00	701 929,00	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	1 221 572,30	1 221 572,30	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

