

- 3) dopłata do kosztów utrzymania 1 uczestnika WTZ w Sejnach pochodzącego z terenu Powiatu Suwalskiego w kwocie 1.644 zł, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
- 4) „ Budowa ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”:
 - dotacja z MSWiA w Warszawie w kwocie 1.500.000 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 199.206,79 zł,
- 5) Dofinansowanie inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szolnany – Puńsk – Wojtokiemie”:
 - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (środki z nadkontraktacji Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ZPORR 2004-2006) – 2.834.662,94 zł,
 - Gmina Puńsk – 500.000 zł,
 - Powiat Suwalski – 250.000 zł,
- 6) Dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1202B Frącki – Tartaczysko – Sarnetki” :
 - Podlaski Urząd Wojewódzki (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”) – 378.260 zł,
 - Gmina Giby – 150.000 zł,
- 7) Środki pochodzące z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Unią w kwocie 2.693,15 zł.
- 8) Dotacja na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2009 r. „ Wyprawka Szkolna” otrzymana z Urzędu Miasta Sejny – 5.166,90 zł,
- 9) Środki z WFOŚiGW w Białymstoku (Sprzątanie Świata 2009) – 1.999,04 zł,
- 10) Środki z PFRON w kwocie 73.497,21 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - likwidacji barier transportowych – 62.612,50 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych – 10.884,71 zł.

**Zestawienie realizacji dochodów budżetowych
przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	26.751	22.077,33	83,09
2	ZSO Puńsk	50.961	48.006,50	94,20
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	800	1.127,48	140,94
4	KP PSP Sejny	5.000	1.412,78	28,26
5	PUP Sejny	13.595	13.492,07	99,24
6	PCPR Sejny	315	1.238,29	393,11
7	PINB w Sejnach	800	301,51	37,69
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	44.296	44.642,63	100,78
9	Starostwo Powiatowe Sejny	22.133.538	20.438.870,48	92,34
RAZEM:		22.276.056	20.571.169,07	92,35

Na koniec 2009 roku wystąpiły w budżecie należności wymagalne w kwocie 1.000 zł:

- w Starostwie Powiatowym w Sejnach – czynsz dzierżawny za XII/2009 r. od firmy Polkomtel SA.

Plan wydatków budżetowych w 2009 roku został zrealizowany w kwocie 19.862.248,22 zł, co stanowi 87,63 % planu rocznego.

Podział wydatków na poszczególne rodzaje przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	22.667.027	19.862.248,22	87,63
1	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>9.164.938</i>	<i>6.625.841,80</i>	<i>72,30</i>
	a) dotacje na inwestycje	0	0	0
	b) zadania inwestycyjne	8.968.803	6.434.532,09	71,74
	c) zakupy inwestycyjne	196.135	191.309,71	97,54
2	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>13.502.089</i>	<i>13.236.406,42</i>	<i>98,03</i>
	a) wynagrodzenia	7.664.288	7.605.103,96	99,23
	b) pochodne od wynagrodzeń	951.801	932.567,53	97,98
	c) dotacje	426.704	412.756,53	96,73
	d) wydatki na obsługę długu	103.397	89.252,27	86,32
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.330	280.711,74	99,78
	f) realizacja projektów z udziałem środków unijnych w ramach POKL, w tym:	451.719	443.571,54	98,20
	- „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”	60.450	53.858,21	89,10
	- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”	303.169	303.168,59	100,00
	- „Archimedes”	44.200	42.672,43	96,54
	- „Aktywność liderów Powiatu Sejneńskiego drogą do integracji społeczności lokalnej”	40.400	40.372,31	99,93
	- „Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”	3.500	3.500,00	100,00
	g) świadczenia społeczne –rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.306.790	1.306.706,05	99,99
	h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.296.060	2.165.736,80	94,32
	i) rezerwy	20.000	0	0

Tabelaryczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 6.625.841,80 zł, co stanowi 72,30 % zakładanego planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane było przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1706B Poćkuny – Berzniki”.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania.

Dział 600 – Transport i łączność – 4.598.197,83 zł, z tego:

1) *Wydatki wykonane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 818.646,61 zł:*

- inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 B Fraćki-Tartaczysko-Sarnetki” w ramach programu wieloletniego pn: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” o wartości 756.520,80 zł (w 50% finansowana dotacją z budżetu państwa).
- zakupy inwestycyjne na kwotę 62.125,81 zł - kostka brukowa do remontu chodnika o pow. 968,65 m² przy ulicy Głowackiego w Sejnach.

2) *Wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach:*

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szołtany – Puńsk – Wojtokiemie” na kwotę 3.779.551,22 zł, z dofinansowaniem z EFRR w ramach nadkontraktacji Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów ZPORR 2004 -2006 oraz udziałem finansowym Gminy Puńsk i Powiatu Suwalskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 19.249,34 zł:

- zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sejnach – 3.958,90 zł,
- wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku starostwa – 5.213,24 zł,
- zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej Micra obsługującej dwa budynki biurowe starostwa – 10.077,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.999,99 zł:

Wydatki poniesione przez KP PSP w Sejnach na opracowanie dokumentacji projektowych budowy, modernizacji i wyposażenia stanowisk kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego – „ P1 – LT 112 System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego ramach środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.856.169,64 zł

Zadanie „ Budowa budynku ZSO w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni”, finansowane:

- dotacja z MSWiA w Warszawie – 1.505.007,12 zł,
- środki z FRKF w Warszawie – 199.206,79 zł,
- wkład własny powiatu – 151.955,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 125.225 zł

Wydatki niewygasające z końcem 2009 r. – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań bieżących

Plan wydatków bieżących został zrealizowany na kwotę **13.236.406,42 zł**, co stanowi 98,03% planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 66,64 % zrealizowanych wydatków ogółem..

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – realizacja 91,99% planu.

Wydatki tego działu w kwocie 43.602,31 zł, stanowią 0,22 % ogólnego budżetu, z tego:

- *rozdział 01005* - wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, wykorzystano kwotę 3.230 zł na opłatę faktur VAT za przekwalifikowanie użytków rolnych na użytki leśne, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach Podlaski, Hołny Wolmera, Berżniki, Bubele, Szlinokiemie, Półkoty i Szołtany,
- *rozdział 01095* – kwota 40.372,31 zł ,wydatki poniesione na realizację projektu dofinansowanego z POKL „ Aktywność liderów Powiatu Sejneńskiego drogą do integracji społeczności lokalnej”. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń dla rolników oraz dożynki powiatowe (prezentacja potraw regionalnych, dorobku twórców i zespołów ludowych).

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 100 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 1,43 % budżetu. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 262.564,23 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 20.975,25 zł (koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie).

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 97,84%.

Wydatki tego działu stanowią 5,06 % budżetu. Są to koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.005.468,16 zł, z tego:

- płace pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 593.947,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.100 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 115.041,05 zł,
- zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 71.679,27 zł,
- zakup paliwa – 74.308,61 zł,
- zakup części do remontu sprzętu – 22.571,23 zł,
- energia elektryczna i woda – 11.288,85 zł,
- znaki drogowe – 20.088,84 zł,
- badania techniczne sprzętu, przeglądy budynków – 5.253,67 zł,
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości – 11.620 zł,
- pozostałe wydatki – 62.569,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 66,12 %.

Wydatki stanowią 0,23% ogólnego budżetu i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu. Kwotę 46.286,56 zł wykorzystano na:

- a) wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa 30.000 zł, z tego:
 - wycenę 65 nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za prawo wieczystego użytkowania – kwota 19.032 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa w celu aktualizacji ich wartości - 968 zł,
 - opłatę wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości powiatu – 10.000 zł,
- b) wydatki ze środków własnych powiatu w kwocie 16.286,56 zł:
 - wycena 7 nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla potrzeb zamiany lub wykupu - 3.180 zł,
 - kwota 792 zł - podatek od nieruchomości płacony do Urzędu Miasta Sejny,
 - odszkodowania wypłacone 4 osobom fizycznym za wydzielenie działek pod drogę publiczną powiatową – 3.300 zł,
 - koszty aktów notarialnych, założenie ksiąg wieczystych – 9.014,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 97,25 % w kwocie 301.794,92 zł.

Wydatki stanowią 1,52% budżetu. Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa, z tego:

- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – kwota 45.000 zł została wykorzystana na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Białorzeczka i Kukle,
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 2.476,60 zł – aktualizacja operatu ewidencji gruntów wsi Berżałowce oraz wznowienie znaków granicznych we wsi Białowoersnie,
- kwota 254.318,32 zł - koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac 237.199,11 zł, fundusz świadczeń socjalnych

3.000,12 zł, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 14.119,09 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 93,99 %.

Wydatki stanowią 9,36 % budżetu i wynoszą 1.839.947,77 zł, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – w kwocie 90.744,71 zł :
 - 56.999,71 zł , są to płace i pochodne od płac 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
 - 33.745 zł porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – umowy zlecenia 2 osób,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 106.865 zł,
3. Starostwo Powiatowe – 1.612.863,52 zł, z tego:
 - a. płace i pochodne od płac – 1.086.610,08 zł,
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 28.384,45 zł,
 - c. umowy zlecenia – 11.257,29 zł,
 - d. zakup usług i tablic rejestracyjnych – 172.378,04 zł
 - e. zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów w dwóch budynkach biurowych, mebli i wyposażenia biurowego – 203.518,64 zł,
 - f. szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 7.096,27 zł,
 - g. ubezpieczenie majątku - 13.549,12 zł,
 - h. różne inne wydatki (energia elektryczna, opłaty telefoniczne, internet, środki czystości, itp.) – 90.069,63 zł,
4. Komisja poborowa – 12.000 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. Realizacja projektu przez PUP w Sejnach „ Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”- 3.500 zł,
6. Pozostałe wydatki – zakup albumu (promocja powiatu), różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu do Euroregionu Niemen, Związku Powiatów Polskich, stowarzyszeń – 13.974,54 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu w kwocie 2.502.060,51 zł - 99,98 %, co stanowi 12,73 % budżetu.

Wydatki w tym dziale głównie związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (rozdział 75411).

Na działalność bieżącą komendy wydatkowano kwotę 2.497.560,50 zł, w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace i świadczenia należne funkcjonariuszom (w tym 2 odprawy emerytalne) oraz pracownikom korpusu służby cywilnej z pochodnymi – 2.219.051,25 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

Pozostałe wydatki działu - *rozdział 75495* – zakup nagród laureatom konkursu powiatowego „ Nasze bezpieczeństwo” w kwocie 500,01 zł oraz zakup materiałów remontowych dla KPP w Sejnach – 4.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 89.252,27 zł, co stanowi 0,45% budżetu.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. BOŚ Suwałki - 22.980,42 zł,
2. BS Sejny :
 - kredyt długoterminowy – 12.482,26 zł,
 - kredyt krótkoterminowy – 53.789,59 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą 4.095.095,65 zł, co stanowi 20,62 % ogólnego budżetu.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375.092	342.470,17	91,30
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	17.916	11.558,18	64,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.990	6.721,96	56,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.986	1.057,43	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	148,79	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	357.176	330.911,99	92,65
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	570	570,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.715	233.115,09	94,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.606	13.843,00	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.940	37.329,50	84,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.850	5.499,33	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240	6.227,53	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.990,44	99,52
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273	30,00	10,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.307,69	95,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	540,01	90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.421,82	88,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.557,78	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.565	17.565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.042	1.042,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	797,88	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.575	1.574,92	99,99

Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 298.915,10 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.565zł, co stanowi 84,37 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 25.990,07 zł, stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.842.222	2.840.683,38	99,95
	80110		<i>Gimnazja</i>	792.030	792.025,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.100	2.100,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.539	555.536,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.205	34.204,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.349	90.348,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.289	14.288,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.274	19.274,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.598	1.597,82	99,99
	4260	Zakup energii	11.000	11.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	20,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	744	743,52	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.662	40.662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	3.999,60	99,99
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1.977.219	1.977.088,91	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.110	3.110,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.239	1.372.238,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.800	96.773,70	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.981	220.980,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.706	34.705,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.020	9.020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.869	66.867,45	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594	3.593,62	99,99
	4260	Zakup energii	25.953	25.952,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.992	1.991,04	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	712,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.904	25.895,91	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.223	2.222,87	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.587	4.586,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	877	877,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.840	3.840,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.767	96.767,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.143	3.142,20	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	999,43	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.764	2.764,00	100,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	33.515	33.400,69	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700	23.664,36	99,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600	2.530,61	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.920	3.911,17	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625	624,55	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.670	2.670,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	39.458	38.168,65	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.936	2.936,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71,93	99,90
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.915	1.894,94	98,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	334,40	99,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	306	302,64	98,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54	53,40	98,89
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.484	12.353,05	98,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.203	2.179,95	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.499,17	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	1.020,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.400,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2.592	1.676,71	64,69
	4309	Zakup usług pozostałych	458	295,89	64,60
	4438	Różne opłaty i składki	43	17,00	39,53
	4439	Różne opłaty i składki	8	3,00	37,50
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	424,92	99,98
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	74,98	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.167	5.166,90	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5.167	5.166,90	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.167	1.166,90	100,00
OGÓLEM:			2.847.389	2.845.850,28	99,95

Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 2.467.494,98 zł oraz zfsś – 140.099 zł, co stanowi 91,63 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 238.256,30 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- wydatki związane z realizacją projektu „Archimedes” w kwocie 20.810,88 zł (zajęcia pozalekcyjne z chemii, fizyki i matematyki),
- wykonanie monitoringu wizyjnego -13.899,17 zł,
- zakup podręczników dla I klas gimnazjum w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2009 r. „ Wyprawka Szkolna” – 5.166,90 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z remontem sali teatralnej oraz klasopracowni języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, pokoju nauczycielskiego, korytarza, wymiana instalacji elektrycznej w sali teatralnej, adaptacja łazienki na klasopracownię, remont pieca CO – 49.122 zł,
- zakup mebli do klasopracowni – 4.003 zł,
- zakup i transport opału – 22.464 zł,
- badania techniczne budynku ZSO – 2.928 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki, woda, energia – 48.792 zł,
- pozostała kwota 71.070,35 zł, to zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, środki czystości, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, ubezpieczenie majątku itp. wydatki.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	747.160	746.910,51	99,97
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	715.693	715.682,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30.067	30.066,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456:105	456.104,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.805	34.805,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.692	77.691,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.632	12.631,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	995,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59.818	59.818,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.778	1.777,74	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.004	2.003,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	497,47	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.392	30.391,35	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,99	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.700	5.700,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31.467	31.227,56	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	166,57	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	25,36	97,54
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.915	1.880,02	98,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	331,76	98,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	306	302,68	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4,08	102,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54	53,35	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220	1.220,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.484	12.352,13	98,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.203	2.179,87	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.550,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	1.018,52	99,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	179,74	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.400,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2.592	2.590,80	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	458	457,20	99,83
		4438	Różne opłaty i składki	43	23,80	55,35
		4439	Różne opłaty i składki	8	4,20	52,50
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	414,36	97,50
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	73,12	97,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154.324	154.320,58	100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	154.324	154.320,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.409	4.409,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.812	75.811,44	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.837	4.837,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.558	12.557,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.022	2.021,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.903	4.902,30	99,99
	4260	Zakup energii	30.799	30.798,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.213	4.213,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,20	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.671	14.670,77	100,00
OGÓLEM:			901.484	901.231,09	99,97

Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 712.352,65 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.062,12 zł, co stanowi 84,04 % budżetu jednostki. Pozostałe wydatki w kwocie 143.816,32 zł to:

- realizacja projektu „Archimedes” – 21.861,55 zł,
- opłacony czynsz za pomieszczenia szkoły dla Urzędu Gminy w Puńsku – 50.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, wywóz nieczystości – 31363,97 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2.198 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 2.596,67 zł,
- prenumeraty, poradniki, pomoce dydaktyczne – 6.510 zł,
- zakup gresu do remontu internatu – 1.560 zł,
- przewóz uczniów na wycieczkę i zawody, zakup materiałów biurowych, projekt i wykonanie flagi szkoły (pokryte środkami otrzymanymi z Departamentu Mniejszości na Litwie) – 9.170 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 18.556,13 zł (zakup usług, materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, drobne naprawy bieżące, prowizja bankowa,)

- 4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie 5.544,11 zł, z tego:
- kwota 2.044,11 zł - zakup nagród dla uczniów szkół powiatowych osiągających wysokie wyniki w nauce,
 - dotacja przekazana w kwocie 3.500 zł dla Urzędu Gminy Krasnopol na schronisko Młodzieżowe w Maćkowej Rudzie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100 %.

Wydatki stanowią 3,88 % ogólnego budżetu i wynoszą 771.226,22 zł, są to:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 770.229 zł,
- wydatki związane z promocją i profilaktyką zdrowotną, nagrody w konkursach – 997,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 99,69 %.

Wydatki tego działu w kwocie 1.054.314,41 zł stanowią 5,31 % ogólnego budżetu. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 46.589,03 zł:

- a) wypłacone świadczenia dla 8 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych 41.475,19 zł :

- miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki 20.258,19 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1.461 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 19.756 zł.

- b) kwota 5.113,84 zł przekazana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach – zwrot kosztów utrzymania 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pawłowie.

2) Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 298.449 zł (finansowanie budżet państwa),

- 3) *Rozdział 85204 – rodziny zastępcze* - ogólna kwota wydatków wynosi 576.806,30 zł:
- kwota 22.973,69 zł przekazana dotacją, z tego:
 - a) Miasto Białystok – 2.075,03 zł (1 dziecko)
 - b) Miasto Warszawa – 1.705,62 zł (1 dziecko)
 - c) Starostwo Powiatowe w Suwałkach – 19.193,04 zł (2 dzieci),
 - kwota 526.834,56 zł, to wypłacone świadczenia dla 31 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 48 dzieci oraz 24 samodzielnym wychowankom
 - a) stałe miesięczne świadczenia dla 48 dzieci – 391.370,70 zł (w tym 31.832,70 zł, jako wkład własny w projekt z POKL „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży”):
 - b) miesięczna pomoc z tytułu kontynuacji nauki dla 24 wychowanków 60.564 zł,
 - c) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 26.352 zł,
 - d) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin – 13.504,86 zł,
 - f) jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków – 34.466 zł,
 - g) jednorazowa pomoc losowa 577 zł.
 - wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej wielodzietnej z 4 dzieci wraz z pochodnymi – 26.998,05 zł.
- 4) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 132.470,08 zł, w tym płace pracowników, pochodne i zfs 115.898,64 zł, pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,49%.

Wydatki działu w kwocie 1.160.681,49 zł stanowią 5,84 % budżetu, z tego:

- 1) *Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - kwota 60.204,71 zł, z tego:
- dotacja przekazana Warsztatom Terapii Zajęciowej w Sejnach w kwocie 49.320 zł,
 - wydatki niewygasające : likwidacja barier architektonicznych (podjazd dla osób niepełnosprawnych) 10.884,71 zł
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 775.282,68 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace , pochodne od płac oraz zfs - jest to kwota 678.025,98 zł. Pozostała kwota 97.256,70 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: rozmowy telefoniczne, woda, ścieki, energia elektryczna – kwota 25.884,13 zł, wyposażenie biura (meble do 2 pomieszczeń biurowych, krzesła, rolety, drzwi wewnętrzne) – 14.575,96 zł, materiały biurowe, poradniki, prenumeraty – 8.734,49 zł, roboty ziemne przy budowie parkingu przy urzędzie – 7.686 zł, usługi informatyczne – 9.000 zł, pozostałe wydatki (szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, przeglądy budynku, prowizja bankowa itp.) -31.376,12 zł.
- 3) *Rozdział 85395 – pozostała działalność* – 325.194,10 zł, z tego:
- Realizacja przez PUP w Sejnach projektu „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – finansowanie 85% EFS i 15% wkład własny – 53.858,21 zł (płace i pochodne oraz szkolenia pracowników),
 - Realizacja przez PCPR w Sejnach projektu „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży” w ramach POKL - kwota 271.335,89 zł (+ 31.832,70 zł r. 85204). W ramach projektu zostały zorganizowane kursy zawodowe dla 81 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przebywające w rodzinach zastępczych lub rodzinach naturalnych, ale potrzebujące wsparcia z pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 99,95%

Wydatki w tym dziale dotyczą akcji Sprzątanie świata 2009 r. i wynoszą 1.999,04 zł (pokryte dotacją z WFOŚiGW w Białymstoku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 90,83 %, jest to kwota 27.247,72 zł co stanowi 0,14 % budżetu powiatu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) Wydatki Starostwa Powiatowego związane z działalnością kulturalną powiatu – 3.847,72 zł, z tego:
- dofinansowanie organizacji VII Podlaskich Dni Rodziny – organizacja wystawy - 2.996,32 zł,
 - zakup materiałów i usług (wiązanki okolicznościowe, nagrody na różne konkursy i festiwale , itp.)- 851,40 zł,
- b) przekazana dotacja na działalność Muzeum Ziemi Sejneńskiej w kwocie 10.000 zł.
- c) dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie powiatu sejneńskiego zlecone do realizacji stowarzyszeniu 3.400 zł.
- d) dotacja na działalność biblioteki powiatowej w kwocie 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 69,45 % na kwotę 13.889,91 zł, co stanowi 0,07 % budżetu powiatu.

Zrealizowane wydatki to:

- a) wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej – 3.889,91 zł, (nagrody Starosty dla uczniów wyróżniających się w sporcie, puchary i medale na zawody sportowe),
- b) dotacja na realizację zadań powiatu zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.000 zł.

**Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu
w 2009 roku na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Sejneński Klub Sportowy „ Pomorzanka”	926.92605.2820	3.750,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Sejnach	926.92605.2820	3.750,00
3.	Klub Sportowy „GIERET” w Gibach	926.92605.2820	2.500,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	921.92105.2820	3.400,00
5.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	921.92118.2820	10.000,00
RAZEM:			23.400,00

**Zestawienie dotacji przekazanych
z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2009 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach	852.85202.2580	298.449,00
2.	Rodziny zastępcze z tego:	852.85204.2320	22.973,69
	a) Urząd Miejski Białystok		2.075,03
	b) Miasto Stołeczne Warszawa		1.705,62

	c) Starostwo Suwałki		19.193,04
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	853.85311.2580	49.320,00
4.	Urząd Miasta Sejny – Biblioteka Powiatowa	921.92116.2310	10.000,00
5.	Urząd Gminy Krasnopol – Schronisko Młodzieżowe Maćkowej Rudzie	854.85417.2310	3.500,00
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach – placówka opiekuńczo-wychowawcza	852.85201.2320	5.113,84
RAZEM:			389.356,53

Realizacja rozchodów w 2009 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą kwotę **3.736.362,19 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w BOŚ Suwałki (187.362,19 zł) i BS Sejny (49.000 zł) oraz kredytu krótkoterminowego z b.r. w kwocie 3.500.000 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 478.071,73 zł, z tego:

I. Kredyty długoterminowe w kwocie 478.071,73 zł:

- 1) BOŚ Suwałki – 331.071,73 zł, w tym:
 - a) modernizacja dróg powiatowych – 235.400 zł,
 - b) termomodernizacja ZSO Sejny – 77.793,91 zł,
 - c) termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 34 – 17.877,82 zł.
- 2) BS Sejny- modernizacja drogi powiatowej Szolwany-Puńsk-Wojtokiemie na odcinku ulicy Szkolnej w Puńsku – 147.000 zł.

Rok 2009 r. został zakończony **nadwyżką w kwocie 708.920,85 zł** (dochody 20.571.169,07 zł – wydatki 19.862.248,22 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym budżetem, na realizację zadań powiatowych.

Fundusze powiatowe

Lp	Nazwa	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dział 710 rozdz. 71030	158.200	177.906,51	112,46	353.000	232.333,82	65,82
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dział 900 rozdział 90003	35.700	43.928,07	123,05	85.675	75.652,76	88,30

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1) Przychody 177.906,51 zł, z tego:

- wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 171.403,06 zł
- odsetki bankowe – 5.995,35 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych faktur – 508,10 zł.

2) Koszty ogółem 232.333,82 zł, z tego:

- wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 35.581,32 zł,
- materiały biurowe, artykuły papiernicze – 4.599,01 zł,
- wyposażenie biurowe – 2.418 zł,
- prenumeraty, poradniki – 478,79 zł,
- zakup usług 179.661,55 zł, z tego:
 - usługi remontowe 292,80 zł,
 - założenie, modernizacja ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacje użytków gruntowych obrębu gminy Sejny, Kukle, Białorzeczka – 108.849,60 zł,
 - pozostałe usługi na rzecz ośrodka – 70.519,15 zł.
- akcesoria komputerowe, zakup oprogramowania – 8.805,15 zł,
- szkolenia pracowników – 790 zł.

Na koniec 2009 roku występują należności wymagalne funduszu w kwocie 80 zł od 1 dłużnika, które zostały uregulowane dnia 04.01.2010 r. Zobowiązania wymagalne na funduszu nie występują.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody – 43.928,07 zł, z tego:

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – 42.190,68 zł,
- odsetki bankowe - 1.737,39 zł.

2) Koszty ogółem – 75.652,76 zł, z tego:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne, akcja Sprzątanie Świata 2009 r. – 4.003,16 zł,
- prowizje bankowe, abonament za korzystanie ze strony internetowej – 1.280 zł
- dotacja na selektywną zbiórkę odpadów dla Urzędu Miasta Sejny – 4.995,90 zł,
- zakup zamiatarki – 20.374 zł,
- zakup koparko – ładowarki - 44.999,70 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne na funduszu nie występują.

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	3 230,00	46,14
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7000,00	3 230,00	46,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	3 230,00	46,14
020			Leśnictwo	262 565,00	262 564,23	100,00
	02001		Gospodarka leśna	262 565,00	262 564,23	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 565,00	262 564,23	100,00
600			Transport i łączność	5 674 362,00	4 156 207,69	73,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 674 362,00	4 156 207,69	73,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 955,30	100,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	24 725,30	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	546,00	546,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	858,15	100,96
		6208	Dotacje rozwojowe	1 500 981,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 852 025,00	2 834 662,94	99,39
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	378 260,00	378 260,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 572,00	58 070,97	100,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 572,00	58 070,97	100,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	464,00	464,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 771,00	16 098,74	102,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 337,00	11 508,23	101,51
710			Działalność usługowa	310 125,00	302 099,77	97,41
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 476,60	24,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 476,60	24,77
	71015		Nadzór budowlany	255 125,00	254 623,17	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	301,51	37,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 325,00	254 318,32	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,34	334,00
750		Administracja publiczna	118 713,00	118 021,98	99,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 250,00	90 744,71	99,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 250,00	90 744,71	99,45
	75020	Starostwa powiatowe	11 963,00	11 772,53	98,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 688,03	84,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	33,30	100,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 237,00	7 358,05	101,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 693,00	2 693,15	100,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 500,00	3 504,74	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,74	474,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 975,00	2 975,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	525,00	525,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 562,00	2 525 974,70	99,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 529 562,00	2 525 974,70	99,86
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 412,78	28,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 497 562,00	2 497 560,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	143,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,99	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 931 400,00	1 788 737,91	92,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	384 408,00	98,57
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	390 000,00	384 408,00	98,57
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 400,00	1 404 329,91	91,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 400,00	1 392 046,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 283,91	122,84
758		Różne rozliczenia	7 691 980,00	7 686 645,17	99,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 773,00	3 775 773,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 773,00	3 775 773,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 433,00	46 433,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	46 433,00	46 433,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 240 564,00	2 240 564,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 240 564,00	2 240 564,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 400,00	22 065,17	80,53
	0920	Pozostałe odsetki	27 400,00	22 065,17	80,53
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 601 810,00	1 601 810,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 810,00	1 601 810,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 797 231,00	1 787 532,40	99,46
	80120	Licea ogólnokształcące	1 734 706,00	1 726 526,94	99,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 576,00	19 562,12	79,60

	0920	Pozostałe odsetki	7 379,00	5 007,12	67,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 751,00	2 750,91	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	199 206,79	99,60
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	62 525,00	61 005,46	97,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,70	870,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 170,00	9 169,72	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 570,00	36 271,57	96,54
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 630,00	6 400,86	96,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 155,00	9 154,61	100,00
851		Ochrona zdrowia	770 229,00	770 229,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	770 229,00	770 229,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 229,00	770 229,00	100,00
852		Pomoc społeczna	362 981,00	357 400,12	98,46
85202		Domy pomocy społecznej	300 485,00	298 449,00	99,32
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 485,00	298 449,00	99,32
85204		Rodziny zastępcze	59 481,00	55 910,12	94,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 481,00	55 910,12	94,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 015,00	3 041,00	100,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	41,00	273,33
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 554,00	711 528,41	99,02
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 141,00	75 141,21	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 885,00	10 884,71	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 612,00	62 612,50	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	260 295,00	260 317,34	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 095,00	13 117,34	100,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	247 200,00	247 200,00	100,00
85395		Pozostała działalność	383 118,00	376 069,86	98,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,45	90 045,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 303,00	86,52
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	343 415,00	338 167,96	98,47
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 703,00	19 698,45	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 782,00	40 927,68	97,96
85410		Internaty i bursy szkolne	36 615,00	35 760,78	97,67
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 146,00	94,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 615,00	21 614,78	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 167,00	5 166,90	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 167,00	5 166,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 999,04	99,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,04	99,95
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,04	99,95
		Razem:	22 276 056,00	20 571 169,07	92,35

STAROSTA
mgr inż. Ryszard Grzybowski