

Uchwała Nr 77/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, według którego:
 - 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 19.109.355,- zł, z tego:
 - dochody bieżące – 17.834.002 zł,
 - dochody majątkowe – 1.275.353 zł.
 - 2) wykonanie dochodów – 18.885.721,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - dochody bieżące – 17.660.331,13 zł,
 - dochody majątkowe – 1.225.390,83 zł.
 - 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 19.618.060 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 17.839.296 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.778.764 zł,
 - 4) wykonanie wydatków - 18.891.367,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - wydatki bieżące – 17.128.425,63 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.762.941,95 zł.
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6
8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.
10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2027 i wykazem przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 10.
12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.
13. Informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach stanowiącą załącznik nr 12.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały:

1. Radzie Powiatu w Sejnach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

ZARZĄD:

Piotr Franciszek Alszko

Piotr Alszko

Romuald Witkowski

.....

Alicja Wysocka

Alicja Wysocka

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Kuklewicz E.

Maciej Tomasz Plesiewicz

Plesiewicz M.

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok

Budżet powiatu na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu powiatu – **19.610.000 zł**, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 1.721.060 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.888.940 zł.

2) Wydatki budżetu powiatu – **19.266.000 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.584.647 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 16.681.353 zł.

3) Z dochodów budżetu powiatu w 2015 r. została przeznaczona kwota 844.000 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2014 roku „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II”,

4) Deficyt budżetu po uwzględnieniu zapisów pkt 3 wynosił 500.000 zł, którego pokrycie miał stanowić przychód pochodzący z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

W trakcie realizacji w 2015 r. budżet był zmieniany dwunastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

1) Dochody budżetu powiatu – **19.109.355 zł**, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 1.275.353 zł,
- dochody bieżące w wysokości 17.834.002 zł.

2) Wydatki budżetu powiatu – **19.618.060 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.778.764 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 17.839.296 zł.

Deficytu budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **508.705 zł**, którego pokrycie stanowią:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 508.705 zł,

W 2015 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **18.885.721,96 zł**, co stanowi **98,83 % planu**.

Dochody zostały wykonane w 98,83% przewidzianego na 2015 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowane są dochody w pojedynczych paragrafach lub związane z blokadą środków pochodzących z dotacji. W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100%.

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
Dochody ogółem:		19.109.355,00		18.885.721,96		98,80	
		1.275.353,00	17.834.002,00	1.225.390,83	17.660.331,13	96,08	99,00
I	Subwencja ogólna	0,00	8.051.582,00	0,00	8.051.582,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	4.001.576,00	0,00	4.001.576,00	0,00	100,00
	b) część równoważąca	0,00	1.801.008,00	0,00	1.801.008,00	0,00	100,00
	c) część wyrównawcza	0,00	2.248.998,00	0,00	2.248.998,00	0,00	100,00
II	Dotacje celowe	902.692,00	5.307.172,85	902.691,44	5.137.738,87	115,42	96,81
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	0,00	4.480.344,85	0,00	4.315.298,88	0,00	96,32
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	260.946,00	0,00	255.719,00	0,00	98,00
	c) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
	d) realizacja projektów z udziałem środków ninych	902.692,00	520.882,00	902.691,44	521.720,99	100,00	100,16
III	Pozostałe dochody	372.661,00	4.475.247,15	322.699,39	4.471.010,26	86,59	99,91
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.293.371,00	0,00	2.313.305,00	0,00	100,87
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.000,00	0,00	20.320,11	0,00	101,60
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	478.841,00	0,00	472.421,05	0,00	98,66
	d) odsetki bankowe	0,00	15.431,15	0,00	13.767,74	0,00	89,22
	e) dochody z mienia powiatu	67.661,00	104.350,00	17.699,39	104.265,47	26,16	99,92
	f) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	305.548,00	0,00	296.647,68	0,00	97,09
	g) środki otrzymane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	100,00	0,00
	h) odszkodowanie	0,00	92.356,00	0,00	92.355,57	0,00	100,00
	i) wpływy z usług	0,00	303.500,00	0,00	297.687,28	0,00	98,08
	j) środki MPiPS	0,00	365.900,00	0,00	365.900,00	0,00	100,00
	k) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	29.899,31	0,00	74,75
	l) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	167.975,74	0,00	104,98
	ł) refundacja wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	0,00	290.950,00	0,00	291.466,31	0,00	100,18
	m) inne dochody	0,00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	100,00

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	4.000,00	4.000,00	100,00
020	305.548,00	296.647,68	97,09
600	311.656,00	262.274,52	84,16
630	20.135,00	20.134,29	100,00
700	218.760,15	219.870,04	100,51
710	305.018,00	305.064,03	100,02
720	857.002,00	858.047,13	100,12
750	199.714,00	199.007,84	99,68
754	2.937.362,00	2.937.692,79	100,01
756	2.952.227,00	2.974.172,47	100,74
758	8.065.476,00	8.063.260,90	99,97
801	315.050,85	310.052,90	98,41
851	1.143.147,00	983.691,71	86,05
852	515.946,00	503.253,31	97,54
853	569.049,00	568.786,17	99,95
854	39.264,00	39.791,80	101,34
900	345.000,00	334.899,31	97,07
926	5.000,00	4.999,00	99,98
OGÓŁEM:	19.109.355,00	18.885.721,96	98,83

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 100%

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w kwocie **4.000 zł**, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 97,02% w kwocie **296.647,68 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 84,16% w kwocie **262.274,52 zł**, z tego:

- dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 165.629,06 zł:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 127.949,52 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 15.256,55 zł,
 - opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych – 7.496,88 zł,
 - wpływy ze sprzedaży środków majątkowych – 11.940,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 52 zł,
 - odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe, prowizja od PIT-4R – 2.933,31 zł,
- Wykonanie w tym dziale jest mniejsze niż zaplanowane z tego względu, iż nie sprzedano ciągnika. Został on sprzedany w 2016 r.

- zwroty środków unijnych za 2014 r. w ogólnej kwocie 4.289,89 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary o długości 1.668 metrów w ramach projektu „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” Nr LT-PL/170 –zwrot za wydatki poniesione w 2014 r. (bieżące),
- odszkodowanie za zniszczone drogi powstałe przy budowie linii wysokiego napięcia – 92.355,57 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,00 % w kwocie 20.134,29 zł. i jest to zaliczka na realizację projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,51% w kwocie **219.870,04 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 11.655,50 zł,
- dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 36.600 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 68.062,28 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) w kwocie 32.943,21 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości – 5.685,52 zł. (Głuszyn – 3.650 zł, miasto Sejny – 2.032,52 zł.)
- odsetki od należności wymagalnych – 115,15 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.415,78 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,00 % w kwocie **305.064,03 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 70.800 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 70,27 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 234.192,02 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,74 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,12 % w kwocie **858.047,13 zł** i są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przekazane na konto powiatu w związku z realizacją projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w tym: zwrot za poniesione wydatki – 9.637,30 zł. i zaliczka na zakupy inwestycyjne – 848.409,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,68 % w kwocie **199.083,91 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.000 zł,

- kara za zerwanie umowy na dostawę tablic rejestracyjnych – 8.298,81 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich i kosztów upomnień w kwocie 931,31 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 76,07 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 17.151,21 zł,
- darowizny w kwocie 2.930 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową.
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego, której celem jest rozwijanie aktywności społeczności powiatu sejneńskiego poprzez organizację Maratonu Kresowego” w kwocie 22.322,91 zł.
- dotacja z budżetu środków europejskich otrzymana z Euroregionu Niemen na realizację projektu „Tu warto przyjechać - sejneńszczyzna. Promocja regionu w Polsce i na Litwie” w kwocie 13.992,81zł,
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pt. „Sejneńszczyzna jakiej nie znacie” w kwocie 77.380,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,01 % w kwocie **2.937.692,79 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 448,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.937.244,28 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,74% w kwocie **2.974.172,47 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 472.421,05 - zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 167.975,74 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 150,57 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.313.305 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.320,11 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,97% w kwocie **8.063.260,90 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.001.576,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.248.998,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.801.008,00 zł,
- odsetki bankowe od rachunków w kwocie 11.678,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,41% w kwocie **310.052,90 zł**, są to:

- dochody wykonane w szkołach:
- dotacja na podręczniki dla klas I Gimnazjum – 5.499,85 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 12.249,76 zł,
- wpływy z najmu sklepiku szkolnego w kwocie – 1.200 zł,
- darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie – 1.870,20 zł,
- darowizna otrzymana z PZU – 4.495 zł,
- darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Głęboki Bród – 1.000 zł,
- prowizja od PIT-4 – 568 zł,

- za wydanie duplikatów świadectw – 78 zł.

- wpływy środków z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pt. „System szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” w kwocie 148.658,49 zł,
- dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł,
- zwrot środków w związku z realizacją projektu Erasmus+ w kwocie 89.433,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 86,05% w kwocie **983.691,71 zł**, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 949.544,39 - zł, (środki w tym dziale zostały niewykorzystane ze względu na ich blokadę),

- zaliczka na zadania inwestycyjne w związku z realizacją projektu e-zdrowie w kwocie 34.147,32 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,54 % w kwocie **503.253,31 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 234.568,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na „Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 21.151zł,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 9.762,84 zł,

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 237.771,47 zł, finansowane przez:

- Powiat Gołdapski – 24.500 zł
- Powiat Kolneński – 11.380,90 zł,
- Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,
- Miasto Suwałki – 44.870,40 zł,
- Powiat Białobrzeski – 57.825,36 zł,
- Gmina Sejny- 15.425,87 zł,
- Gmina Giby – 5.576,52 zł,
- Gmina Puńsk – 8.426 zł,
- Gmina Krasnopol – 2.208,80
- Miasto Sejny – 53.722,82 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,95% w kwocie **568.786,17 zł**, z tego:

- środki na realizację projektów unijnych w kwocie 156.005,20 zł:

- „Aktywni na Rynku Pracy” – kwota 20.961,88 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” – kwota 118.712,15 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

- „Schematom STOP” – kwota 16.331,17 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

- należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 217.800 zł, przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracowników PUP,

- środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 148.100 zł,
- koszty obsługi PFRON – kwota 15.690,96 zł,
- refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 29.937,67 zł,
- odsetki bankowe od projektów unijnych w kwocie 1.252,34 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 101,34% w kwocie **39.791,80 zł.** z tego:

- wpływy z opłat za internat w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną przez UG w Puńsku w kwocie 25.472,60 zł,
- darowizna – 1.200 zł,
- środki z PUP w Sejnach na szkolenie pracowników w wysokości – 4.800 zł,
- refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 8.264,20 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek PIT – 4R – 55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,07% w kwocie **334.899,31 zł.**

- Dochody na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) – 29.899,31
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000 zł, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000 zł oraz środki otrzymane ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 15.000 zł na realizację projektu pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wynosiło 99,98 % w kwocie **4.999 zł.** i są to środki pochodzące ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka na organizację Sportowej Olimpiady Samorządowej

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	22.195,00	15.708,85	70,78
2	LO Puńsk	29.664,00	31.976,47	107,80
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	14.274,00	14.344,13	100,49
4	KP PSP Sejny	117,00	448,51	383,34
5	PUP Sejny	31.021,00	31.035,24	100,05
6	PCPR Sejny	241.975,00	239.778,30	99,09
7	PINB w Sejnach	18,00	70,27	390,39
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	215.435,00	166.255,77	77,17
9	Starostwo Powiatowe Sejny	777.026,15	777.353,53	100,04
10	Organ	17.777.629,85	17.608.750,89	99,05
	RAZEM:	19.109.355,00	18.885.721,96	98,83

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2015 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 2.590,30 zł, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.590,30 zł z tytułu:
 - opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 386,17 zł od 6 dłużników,
 - czynsz dzierżawny na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 1.478,50 zł od 2 dłużników,
 - wpływów z usług w kwocie 725,63 zł. od jednego dłużnika.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 30,46 zł.

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 1.

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 47.000 zł , wykonano 257.697,92 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64.417,52 zł , dochody w kwocie 193.280,40 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należności wymagalne nie wystąpiły

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku został zrealizowany w kwocie 18.891.367,58 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	19.618.060,00	18.891.367,58	96,30
1	Wydatki majątkowe, z tego:	1.778.764,00	1.762.941,95	99,11
	- przekazane w formie dotacji	143.797,00	136.016,07	94,59
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.634.967,00	1.626.925,88	99,51
	- na projekty z udziałem środków unijnych	1.438.495,00	1.438.493,46	100,00
2	Wydatki bieżące, z tego:	17.839.296,00	17.128.425,63	96,02
	a) wynagrodzenia i pochodne	10.808.522,22	10.734.121,94	99,31
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304.420,00	304.230,08	99,94
	c) dotacje	482.440,00	470.229,30	97,47
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.289.491,00	1.264.234,59	98,04
	e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom	179.644,00	143.496,48	79,88
	f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p do zasiłku	1.109.000,00	949.544,39	85,62
	g) wydatki na obsługę długu	113.384,00	88.636,05	78,17
	h) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	835.409,00	805.209,20	96,39
	i) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.514.360,78	2.202.110,89	87,58
	j) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	166.625,00	166.612,71	99,99
	j) rezerwy	36.000,00	-	-

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Wykonanie	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	14.463,00	0,66
4190	Nagrody konkursowe	6.134,90	0,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963.933,48	43,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.824,21	0,31
4260	Zakup energii	376.607,48	17,10
4270	Zakup usług remontowych	133.750,51	6,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.743,30	0,67
4300	Zakup usług pozostałych	486.120,25	22,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53.294,93	2,42
4410	Podróże służbowe krajowe	16.868,85	0,77
4420	Podróże służbowe zagraniczne	775,86	0,04
4430	Różne opłaty i składki	50.881,17	2,31
4480	Podatek od nieruchomości	40.891,00	1,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.103,00	0,55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,95	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	0,02
4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.386,00	1,06
RAZEM:		2.202.110,89	

Tabelaryczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 1.762.941,95 zł, co stanowi 99,11 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 159.265,64 zł

- Zakupiono wykaszarkę ciągnikową łańcuchową do usuwania krzaków na kwotę 46.000 zł,
- Zakupiono Oprogramowanie Księgowość Budżetowa na kwotę 4.265,64 zł,
- Zakupiono ciągnik na kwotę 109.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 20.134,29 zł

- Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych na kwotę 20.134,29 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – 9.900 zł

- Zakupiono dwa komputery do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 8.000 zł,
- Budowa Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii – 1.900 zł.

Dział 720 – Informatyka – 1.061.639,90 zł

- Zakupiono komputery, laptopy, serwery, czytniki kodów kreskowych w ramach projektu e-urząd na kwotę 1.061.639,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.708,44 zł.

- Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa – 4.708,44 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 176.189,40 zł

- Zakup oprogramowania w ramach projektu e-zdrowie – 40.173,33 zł,
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w ramach projektu e-zdrowie – 136.016,07 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.265,64 zł

- Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000 zł

- dokumentacja projektowa remontu piętra internatu – 6.000 zł,

Dział 900 – Ochrona środowiska – 316.545,94 zł

- Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego w ramach projektu „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno – chemicznego” w wysokości 316.545,94 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.292,70 zł.

- Zakup Bramy Startowej na kwotę 4.292.,70 zł.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 17.128.425,63 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 100,00% planu w kwocie 4.000 zł.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w całości finansowany jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.000,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 96,68% planu w kwocie 320.536,08 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,87 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 296.647,68 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 23.888,40 zł, z tego:
 - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 23.888,40 zł,

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 98,22% w kwocie 1.364.127,92 zł.

Wydatki tego działu stanowią 7,96 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.303.899,41 z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 722.477,42 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 20.603 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 57.967,36 zł,
 - zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 121.951,58 zł,
 - zakup paliwa – 96.416,83 zł,
 - zakup części do remontu i napraw sprzętu – 45.576,98 zł,
 - znaki drogowe i zakupy na drogi – 42.095,51 zł,
 - remonty dróg powiatowych – 93.294,70 zł,
 - remont sprzętu i usługi obce – 30.049,94 zł,
 - podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.712 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.532,60 zł,
 - badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 7.249,60 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, wymiana okien – 21.010,42 zł,
 - zakupy wynikające z przepisów bhp – 11.104,34 zł,
 - energia elektryczna – 10.636,13 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.235,00 zł,
 - delegacje – 757,20 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.463,80 zł,
 - badania lekarskie – 765 zł,
2. Wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości” – 60.228,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 95,72 % w kwocie 112.571,41 zł.

Wydatki stanowią 0,66 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

1) *Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 48.255,50 zł, z tego:*

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.498 zł,
- podatek rolny – 18 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej – 249 zł,
- rozgraniczenie działek - 738 zł,
- wyceny nieruchomości gruntowej w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.152,50 zł.
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 36.600 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 64.315,91 zł, z tego:*

- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogródnikach – 33.859,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 16.885 zł,
- podatek rolny – 34 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 807 zł,
- pozostałe opłaty – 48,95 zł,

- materiały do naprawy instalacji c.o. w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 476,64 zł,
- przegląd instalacji w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 659,61 zł,
- emisja ogłoszenia „Informacji Starosty o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego obręb Dusznica – 354,24 zł,
- emisja ogłoszenia „Informacji Starosty o przeznaczeniu nieruchomości z zasobu Powiatu Sejneńskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej działki nr 236 – obręb Marynowo – 354,24 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej – 354,24 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb Głuszyn – 354,24 zł,
- wycena nieruchomości gruntowej obręb Głuszyn należących do powiatu sejneńskiego dla potrzeb regulacji stanu prawnego (wykonanie operatu szacunkowego) - 307,50 zł,
- wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej obręb Sejny należących do powiatu sejneńskiego (wykonanie operatu szacunkowego) - 307,50 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży - 968,70 zł,
- sprostowanie działu I KW oraz odłączenie działek nieruchomości położonych w obrębie Trakiszki gmina Puńsk – 380 zł,
- wycena nieruchomości znajdujących na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 3.444 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości zabudowanych obręb Dusznica – 4.351,74 zł,
- usunięcie awarii wodociągowej – 369 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 67,58 % w kwocie 430.150,53 zł.

Wydatki stanowią 2,51 % wykonanych wydatków bieżących.

I) *Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 304.992,02 zł , z tego:*

- **rozdział 71013** – kwota **66.800 zł**, z tego:

- emisja ogłoszenia Starosty o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pogorzelec – Białogóry – Białowierśnie - Daniłowce – 188,19zł.

- koszty związane z wysłaniem zawiadomień – 530,70 zł,

- koszty związane z wykonaniem prac polegających na sporządzeniu projektu oraz wykonania pomiaru na gruntach podlegających okresowej weryfikacji obręb Żubronajcie oraz Krucieniszki II etap – 6.200 zł,

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Białogóry etap II - 35.067,30 zł,

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Białowierśnie etap II - 7.893,50 zł,

- modernizacja operatu ewidencji gruntów - Studziany Las I etap – 4.558,81 zł,

- modernizacja operatu ewidencji gruntów – Sarnetki I etap – 12.361,50 zł,

- **rozdział 71014** – kwota **4.000 zł** z tego:

- określenie przebiegu linii brzegu cieków Burbiszki – 4.000 zł.

- **rozdział 71015** - kwota **234.192,02 zł** koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 219.955,28 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 14.236,74 zł.

II) *Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 135.058,51 zł, z tego:*

- **rozdział 71013** – kwota **9.345,69 zł** z tego:
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów w obrębie Studziany Las I etap – 299,69 zł,
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów w obrębie Krasne – I etap – 3.936 zł,
 - dokonanie podziału działek Trakiszki – II etap – 2.460 zł,
 - weryfikacja danych ewidencyjnych w obrębie Frącki i Głęboki Bród – 2.650 zł.
 - **rozdział 71014** – kwota **87.318,18 zł** z tego:
 - kwota 25.320 zł wydatkowana na usługi informatyczne,
 - kwota 61.998,18 wydatkowana na zatrudnienie geodety.
 - **rozdział 71095** – wydatki w kwocie **28.494,64 zł** związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - Umowa – zlecenie za prowadzenie nadzoru i kontrolę robót klasyfikacyjno – gleboznawczych – 275 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.035,06 zł,
 - zakup verticali – 1.891,74 zł,
 - zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 4.698,60 zł,
 - naprawa kserokopiarki – 369 zł,
 - licencja Pervasive - 400 zł,
 - usługi kurierskie – 108,24 zł,
 - aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.492 zł,
 - szkolenia pracowników – 865 zł,
 - delegacje – 360 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki stanowią 0,10 % budżetu i wynoszą **17.025,43 zł**. Jest to wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora ds. węzłów powiatowych GIS oraz koordynacji wdrożeń projektu na terenie powiatu sejneńskiego – 6.814,38 zł. oraz szkolenia – 10.211,05 zł. wynikające z realizacji projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPO WP. Finansowanie: 85% środki unijne, 15% wkład własny.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 97,44 %.

Wydatki stanowią 14,14 % wydatków bieżących i wynoszą **2.422.297,90 zł** , z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 43.000 zł , jest to część płac 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 141.167,81 zł, w tym diety radnych 135.105 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 2.196.810,82 zł , z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.649.808,38 zł,
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 42.820,06 zł,
 - c. wpłaty na PFRON – 12.604 zł,
 - d. Umowy – zlecenia za opracowanie programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu problematyki HIV i AIDS – 440 zł,
 - e. zakup tablic rejestracyjnych – 24.358 zł
 - f. zakup druków do wydziału komunikacji – 174.264,50 zł,
 - g. zakup oleju opałowego – 16.200 zł,
 - h. zakup paliwa do samochodów służbowych – 11.889,95 zł,
 - i. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 23.250,95 zł,
 - j. osuszacz powietrza – 1.080 zł,
 - k. program do monitorowania licencji – 2.298,87 zł,
 - l. zakup drukarek – 7.945,80 zł,
 - m. pozostałe materiały (pieczątki, czajniki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, pojemnik na piasek) – 11.649,89

- n. przesyłki pocztowe -26.833,63 zł,
- o. obsługa prawna – 38.376 zł,
- p. usługi informatyczne – 6.000 zł,
- q. przygotowanie i przeprowadzenie audytu ISO – 2.767,50 zł,
- r. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego– 1.622,37 zł,
- s. pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne, aktualizacje oprogramowani i inne – 41.788,30 zł,
- t. badania lekarskie pracowników – 1.125 zł,
- u. naprawy i konserwacje – 6.000 zł,
- v. szkolenia pracowników – 5.824 zł,
- w. delegacje służbowe krajowe – 3.425,70 zł,
- x. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 56.053,81 zł,
- y. usługi telekomunikacyjne i internet – 17.075,11 zł,
- z. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 11.309 zł,

Kwalifikacja wojskowa r. 75045 – kwota 13.000 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,

Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota 12.556,62 zł w tym:

- Organizacja Wigilii dla mieszkańców powiatu – 616,93
- Organizacja Dożynek Powiatowych – 11.689,69 zł,
- Wykonanie kalendarza promocyjnego – 250 zł.

Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 15.762,65 zł:

- różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: „ Ziemia Sejneńska”, Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej, Związku Powiatów Polskich – 12.038,82 zł;
- wiązanki, puchary życzenia świąteczne, wykonanie grawertonów - 2.911,83 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie – 312 zł,
- organizacja obchodów XXX Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK – 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 100,00 % w kwocie 2.943.761,88 zł, co stanowi 17,19 % wykonanych wydatków bieżących.

- Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 2.937.244,28 zł. w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.487.216,26 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 450.028,02 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
- Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.937,60 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,
- Zakup odblasków w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu” - 600 zł,
- Nagrody konkursowe w kwocie 980 zł. na konkursy pt. „Młodzież zapobiega pożarom” i „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 88.636,05 zł, czyli 78,17% planowanych wydatków, co stanowi 0,52 % wykonanych wydatków bieżących.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- Pekao BP – 52.130,01 zł,
- Pekao S.A. Suwałki – 14.155,45 zł
- BGK Białystok –22.350,59 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 99,07%.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz związane z realizacją projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” jak i realizacją projektu Erasmus+ i wynoszą **4.967.880,29 zł.**, co stanowi 29,00 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3.103.033,00	3.044.574,84	98,10
	80110		<i>Gimnazja</i>	718.896,78	712.435,07	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.293,00	496.562,58	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.390,00	43.380,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.927,00	89.485,80	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.194,00	11.913,70	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.499,78	12.499,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.112,00	10.112,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.543,00	32.543,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2.147.169,22	2.125.907,11	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.999,62	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.349,00	1.474.736,89	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.604,00	118.603,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.569,00	248.303,93	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.311,00	30.142,17	96,30
		4140	Wpłaty na PFRON	1.900,00	1.859,00	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,22	5.300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.960,00	60.544,72	99,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	28.400,00	28.044,46	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	4.400,00	4.396,61	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.586,00	36.225,90	99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.153,00	5.153,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.295,00	4.295,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.036,00	100.036,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.825,00	2.785,00	98,60
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	88.546,00	87.905,40	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.248,00	69.765,41	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.320,00	1.310,69	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.356,11	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.795,19	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.678,00	2.678,00	100,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	58.987,00	58.987,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.400,00	39.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.773,00	6.773,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.222,00	4.222,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.500,00	100,00
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	227,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	89.434,00	59.340,26	66,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.155,00	68,76	6,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	168,00	9,80	5,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.197,00	16.500,00	74,30
	4307	Zakup usług pozostałych	65.914,00	42.761,70	64,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	1.500,00	60,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2.500,00	1.500,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
OGÓLEM:			3.105.533,00	3.046.074,84	98,10

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – 2.650.795,27 zł, co stanowi 87,02 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 395.279,57 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- odpis na ZFŚS – 135.257 zł,
- zakup 248 m2 drewna na opał oraz jego transport – 30.993 zł,
- zakup słomy – 2.832 zł
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 5.012 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 12.815,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 39.756,46 zł,
- zakup środków czystości – 4.814,72 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 10.800 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych druków – 5.489 zł,
- zakup materiałów remontowo – budowlanych – 10.329 zł,

- zakup kserokopiarki kolorowej i komputera – 5.664 zł,
- podręczniki do I klasy Gimnazjum (finansowane z dotacji) – 5.499,85 zł
- zakup kamery i rejestratora do monitoringu – 2.995 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni technikum – 5.100 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.800 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 5.918 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.480 zł,
- naprawa pojazdów – 4.396,61 zł,
- prowizje bankowe – 2.550 zł,
- szkolenia pracowników – 3.785 zł,
- pozostała kwota 25.151,99 zł, to zakup druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. wydatki,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 1.500 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu Erazmus+ - 59.340,26 zł.

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.055.598,00	1.055.254,92	99,97
	80120		Licea ogólnokształcące	1.055.598,00	1.055.254,92	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28.729,00	28.693,43	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.738,00	630.738,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.226,00	56.225,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.859,00	121.828,35	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.759,00	16.750,03	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.812,00	8.811,34	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	123.500,00	123.315,09	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.523,00	9.523,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.060,00	3.059,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.890,00	3.808,46	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.272,00	46.272,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.152,00	178.081,91	99,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	176.652,00	176.581,91	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.358,00	2.357,22	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.624,00	78.622,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.932,00	6.931,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.052,00	15.051,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.586,00	1.583,83	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.499,74	100,00
		4260	Zakup energii	53.500,00	53.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.441,31	97,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1.300,00	1.294,89	99,61

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.999,92	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.500,00	1.500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	1.500,00	100,00
OGÓLEM:				1.233.750,00	1.233.336,83	99,97

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 967.592,95 zł, co stanowi 78,45 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 265.743,88 zł, to:

- odpisy na ZFŚS – 51.271,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 176.815,09 zł,
- szkolenia – 810 zł,
- delegacje pracowników – 600 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.354,52 zł,
- licencje, prenumeraty – 7.825,66 zł,
- prowizje bankowe – 1.580 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.808,46 zł,
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – 5.156,04 zł,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 1.500 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 12.022,19 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, tonerów, znaczków pocztowych, druków, świadectw szkolnych itp.)

3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392.264,00	390.960,68	99,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.835,00	18.598,55	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	14.817,91	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.671,15	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	275,28	91,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	835,00	834,21	99,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	373.429,00	372.362,13	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000,00	253.680,79	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.500,00	21.463,19	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.165,00	53.101,91	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.320,00	5.198,34	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.770,00	6.762,31	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	190,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.990,00	2.683,76	89,76

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.510,00	1.505,83	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.792,00	89,60
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.140,00	16.140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.887,00	6.887,00	100,00

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 351.208,57 zł. co stanowi 89,83 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.140 zł. Pozostała kwota 23.612,11 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie ogółem 293.195,24 zł, z tego:

- realizacja projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” – 246.254,59 zł,
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 45.000 zł,
- zakup nagród dla uczniów szkół powiatowych osiągających wysokie wyniki w nauce – 380 zł,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 1.080 zł,
- zakup materiałów na konkurs z okazji Światowego Dnia AIDS – 155 zł,
- wynagrodzenie członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 325,65 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 87,19%.

Wydatki stanowią 5,62 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **963.014,86 zł**, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 949.544,39 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia – kwota 797,98 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 0,01 zł.

- „ **Podlaski System Informacyjny e-zdrowie**” – projekt realizowany w latach 2012-2015 w starostwie (część powiatowa) oraz SP ZOZ (część szpitalna) w Sejnach w ramach RPO WP Priorytet IV. Społeczeństwo informacyjne. Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w województwie podlaskim. W roku 2012 zostały już poniesione wydatki w kwocie 11.098,38 zł, w 2013 r. wydatkowano kwotę 12.265,63 zł (część szpitalna) - wynagrodzenie inżyniera kontraktu 2.164,68 oraz zakup komputerów i skanerów – 10.100,95 zł. zaś w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.889,84 zł. W 2015 r. wydatkowano **1.448 zł**. wynagrodzenie inżyniera kontraktu. W części powiatowej wydatkowano kwotę **11.224,48 zł**. na inżyniera kontraktu (w 2013 r. była to kwota 19.301,52 zł. i w 2014 r. – 14.476,14 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 95,62 %.

Wydatki tego działu w kwocie **1.510.006,77 zł**, stanowią 8,82 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 90.998,50 zł:**

- wypłacone świadczenia dla 3 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie **11.076,21 zł**,

- koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie **79.922,29 zł**.

2) **Rozdział 85202** – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **293.211 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 234.568,00 zł,
- środki własne powiatu – 58.643,00 zł.

3) **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze** - ogólna kwota wydatków wynosi **872.332,20 zł**, z tego:

a) kwota **633.955,99 zł**, to wypłacone świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 54 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych,

c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin oraz wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi - **174.102,02 zł**.

a) kwota **63.574,19 zł** koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

d) kwota **700 zł** – koszt szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych,

4) **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie** - kwota **9.762,84 zł**, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa .

5) **Rozdział 85218** - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **240.702,23 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 206.539,43 zł, odpis na ZFŚS – 5.651,97. Pozostała kwota 28.510,83 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Rozdział 85295 – - dotacje na zadania z pomocy społecznej przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,98%.

Wydatki działu w kwocie **1.889.958,09 zł** stanowią 11,03 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 50.320 zł,

2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.261.889,46 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.148.943,27 zł. Odpis na ZFŚS – 26.834,16 zł. Pozostała kwota 86.112,03 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:

- usługi telekomunikacyjne – 5.014,52 zł,
- energia elektryczna i woda – kwota 19.711,02 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 2.965 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.668 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.087 zł,
- olej opałowy – 9.846 zł,
- olej napędowy – 4.044,86 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 35.565,09 zł.

3) **„AkTYwni na rynku pracy”** - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2015 r. poniesiono wydatki na kwotę 139.745,82 zł. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, staże,

wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu, dodatki do wynagrodzeń pracowników. Okres realizacji lata 2014 – 2015.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2014 rok – 528.750,83 zł,
- 2015 rok – 139.745,82 zł.

4) Realizacja projektu systemowego z POKL „**Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży**” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 222.744,16 zł (finansowanie POKL i budżet państwa). W ramach projektu skierowanego do 72 osób w tym 23 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przeprowadzone zostały kursy i szkolenia nadające lub podnoszące kwalifikacje zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2008 r. – 125.658 zł,
- 2009 r. – 303.169 zł,
- 2010 r. – 480.386,41 zł,
- 2011 r. – 426.241,21 zł,
- 2012 r. – 444.451,99 zł
- 2013 r. – 489.652,15 zł. (466.982,19 - finansowanie POKL; 22.669,96 zł. – budżet państwa),
- 2014 r. – 248.361,94 zł. (235.874,32 - finansowanie POKL; 12.487,62 zł. – budżet państwa),
- 2015 r. – 222.744,16 zł. (211.544,88 - finansowanie POKL; 11.199,28 zł. – budżet państwa).

5) Realizacja projektu pilotażowego z POKL „**Schematom STOP**” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 108.874,46 zł (finansowanie POKL i budżet państwa).działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowanego do 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu sejneńskiego. Rodzinom tym zaproponowano wsparcie w ramach 4 modułów:

- Moduł prozatrudnieniowy (kursy prawa jazdy, kurs wózków widłowych, kursy remontowo – budowlane, kursy opieki osób starszych i niepełnosprawnych, kursy fryzjerskie, itp.),
- Moduł społeczny i integracyjny (warsztaty autoprezentacji – poprawy wizerunku zewnętrznego, warsztaty radzenia sobie ze stresem itp.)
- Moduł rodzinny (warsztaty dotyczące budowania i podtrzymywania więzi rodzinnych, warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i kompetencji rodzicielskich itp.)
- Moduł sport i kultura (wyjazdy na basen i do kina, wyjazd wakacyjny nad morze itp.)

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2014 r. – 426.506,78 zł, (362.530,78 - finansowanie POKL; 63.976,00 zł. – budżet państwa),
- 2015 r. – 108.874,46 zł, (92.543,22 - finansowanie POKL; 16.331,24 zł. – budżet państwa).

Wydatki bieżące realizowane w Starostwie w kwocie 106.384,19 zł. to zwrot dotacji pobranej w 2014 r. w nadmiernej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą **14.014,91 zł**, co stanowi **24,50%** planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 996,02 zł,
- akcja „Sprzątanie Świata” - 5.646,82 zł,
- akcja „Społeczne sprzątanie Marychy” – 298,22 zł,
- abonament za dostęp do portalu „ System Informacji o środowisku” – 1.200 zł.

- koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 5.873,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi **93,52 %**, jest to kwota **50.499,88** co stanowi **0,29 %** wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 19.000 zł,
- nagrody w konkursie pt. „Sejneńszczyzna jakiej nie znamy” – 499,88 zł,
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 31.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w **99,24 %** na kwotę **29.943,63 zł**, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących ogółem.

Zrealizowane wydatki to wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej:

- nagrody za osiągnięcia w sporcie – 1.500 zł,
- puchary Starosty na zawody jeździeckie w Mikołajewie – 600 zł,
- organizacja I Olimpiady Samorządowej – 1.444,30 zł,
- koszulki i przewóz osób na Olimpiadę sportową samorządową w Sokółce – 2.264,93 zł,
- zakup piłek – 413 zł,
- organizacja Maratonu Kresowego – 5.721,40 zł,
- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18.000 zł,

Zestawienie dotacji udzielonych w 2015 roku zawiera załącznik Nr 7.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą **1.031.294,96 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), PKO Suwałki II kredyt (89.791,76 zł.), BGK Białystok (212.251,20 zł.), Pekao S.A. Suwałki (564.000 zł), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł).

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.704.623,80 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.473.283 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.)
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 849.004,80 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 382.336 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Rok 2015 r. zakończył się deficytem w kwocie 5.645,62 zł (dochody 18.885.721,96 zł – wydatki 18.891.367,58 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

STAROSTA


mgr inż. Piotr Alszko

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			% (5:10)
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego:		
												inwestycyjne	z tego:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	01005		Szkolenia i wyjazdy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Prace gospodarcze i techniczne na potrzeby techniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020	02001		Leśnictwo	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	296 647,68	296 647,68	0,00	0,00	0,00	97,09	
			Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	296 647,68	296 647,68	0,00	0,00	0,00	97,09	
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	296 647,68	296 647,68	0,00	0,00	0,00	97,09	
500	60014		Transporyt i łączność	311 656,00	249 715,00	0,00	61 941,00	282 274,52	282 274,52	0,00	0,00	11 940,80	84,16	
			Drugi publiczny powiatowy	311 656,00	249 715,00	0,00	61 941,00	282 274,52	282 274,52	0,00	0,00	11 940,80	84,16	
			Wpływy z różnych spółek	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	127 949,52	127 949,52	0,00	0,00	0,00	100,20	
0750			Dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 753,43	22 753,43	0,00	0,00	0,00	101,13	
0870			Wpływy ze sprzedaży obiektów majątkowych	61 941,00	0,00	0,00	61 941,00	11 940,80	0,00	0,00	11 940,80	0,00	19,28	
0920			Pozostałe składki	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	2 933,31	2 933,31	0,00	0,00	0,00	108,36	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planistów w ramach budżetu środków europejskich	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 289,89	4 289,89	0,00	0,00	0,00	97,50	
2700			Środki na sfinansowanie misyjnych zadań budżetowych gmin (powiatów gmin), powiatów (powiatów powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	92 356,00	92 356,00	0,00	0,00	92 355,57	92 355,57	0,00	0,00	0,00	100,00	
630			Transporyt	20 135,00	0,00	0,00	20 135,00	20 134,29	0,00	0,00	0,00	20 134,29	100,00	
63095			Pozostałe dotacje	20 135,00	0,00	0,00	20 135,00	20 134,29	0,00	0,00	0,00	20 134,29	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				Wykonanie	Z tego				% (5:10)	
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
															6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700															
	70005														
		0470	Gospodarka inwestycyjna	218 760,15	213 077,15	48 600,00	5 683,00	0,00	0,00	219 870,04	214 187,52	48 255,50	5 682,52	0,00	100,51
			Gospodarka gminami i resortami	218 760,15	213 077,15	48 600,00	5 683,00	0,00	0,00	219 870,04	214 187,52	48 255,50	5 682,52	0,00	100,51
			Wykwy z tytułu zażądań, uchylenia, skreślenia i uchylenia niezapłaconych	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	100,15
		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 publicznym charakterze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062,28	68 062,28	0,00	0,00	0,00	109,78
		0830	Wpływy z ulug	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 943,21	32 943,21	0,00	0,00	0,00	89,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 683,00	0,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	5 682,52	0,00	0,00	5 682,52	0,00	99,99
		0920	Przebiegłe odsetki	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	140,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane uiszczaniem należności przez państwa	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 255,50	48 255,50	48 255,50	0,00	0,00	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uiszczaniem należności przez państwa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 415,78	64 415,78	0,00	0,00	0,00	99,10
710			Dochody i wydatki	305 018,00	305 018,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 054,03	305 054,03	304 992,02	0,00	0,00	100,02
	71013		Płacone podatkowo i karne (inwestycyjne)	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane uiszczaniem należności przez państwa	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	100,00
		71014	Opłacenie podatkowo i karne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane uiszczaniem należności przez państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Należności budżetowe	234 218,00	234 218,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	234 264,03	234 264,03	234 192,02	0,00	0,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	390,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uiszczaniem należności przez państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane uiszczaniem należności przez państwa	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	234 192,02	234 192,02	234 192,02	0,00	0,00	100,00
720			Wydatki	857 002,00	8 592,00	0,00	848 410,00	848 410,00	848 410,00	858 047,13	9 637,30	0,00	848 409,83	848 409,83	100,12
	72095		Pozostałe odsetki	8 592,00	8 592,00	0,00	848 410,00	848 410,00	848 410,00	858 047,13	9 637,30	0,00	848 409,83	848 409,83	100,12
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,30	9 637,30	0,00	0,00	0,00	112,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego:		
												Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6637	Dofinansowanie otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	848 410,00	0,00	0,00	848 410,00	848 410,00	848 409,83	0,00	0,00	848 409,83	848 409,83	100,00
750			Administracja publiczna	199 714,00	199 677,00	56 000,00	37,00	0,00	199 063,91	199 007,84	56 000,00	76,07	0,00	39,68
75011			Urzędy województwa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	100,00
75020			Starostwa powiatowe	27 088,00	27 051,00	0,00	37,00	0,00	26 457,40	26 381,33	0,00	76,07	0,00	97,67
0580			Gruntowy finansowy świadczenia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	8 298,81	8 298,81	0,00	0,00	0,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	931,31	931,31	0,00	0,00	0,00	46,57
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	76,07	0,00	0,00	76,07	0,00	205,59
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	17 151,21	17 151,21	0,00	0,00	0,00	102,38
75045			Kwalifikacja województwa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu województwa	116 626,00	116 626,00	0,00	0,00	0,00	116 626,51	116 626,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0860			Odpisy na spłaty, zalegi i dotychczasowe w postać pieniężną	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007			Dofinansowanie otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w ramach ustawy z dnia 13 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej w ramach budżetu środków europejskich	22 323,00	22 323,00	0,00	0,00	0,00	22 322,91	22 322,91	0,00	0,00	0,00	100,00
2707			Środki na odfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (z wyjątkiem gmin), powiatów (z wyjątkiem powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	91 373,00	91 373,00	0,00	0,00	0,00	91 373,60	91 373,60	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Samorządztwo publiczne (ochrona przeciwozbrojenia)	2 937 362,00	2 937 362,00	2 937 245,00	0,00	0,00	2 937 692,79	2 937 692,79	2 937 244,28	0,00	0,00	100,01
75411			Województwo (ochrona przeciwozbrojenia)	2 937 362,00	2 937 362,00	2 937 245,00	0,00	0,00	2 937 692,79	2 937 692,79	2 937 244,28	0,00	0,00	100,01
0920			Pozostałe obszary	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00	0,00	0,00	383,34
2360			Dochody jednostek samorządu województwa zrealizowane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań deponowanych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2 937 245,00	2 937 245,00	2 937 245,00	0,00	0,00	2 937 244,28	2 937 244,28	2 937 244,28	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu (inne), oraz wpłaty związane z ich poborem	2 952 227,00	2 952 227,00	0,00	0,00	0,00	2 974 172,47	2 974 172,47	0,00	0,00	0,00	100,74
75618			Wpływy z innych opłat skarbowych dochodów jednostek samorządu województwa na podstawie ustaw	638 856,00	638 856,00	0,00	0,00	0,00	640 547,36	640 547,36	0,00	0,00	0,00	100,26
0420			Wpływy z opłaty termuszkowej	478 841,00	478 841,00	0,00	0,00	0,00	472 421,05	472 421,05	0,00	0,00	0,00	98,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wykonanie	Z tego:			%
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe		z tego:			
															9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		0690	Wykonywanie obywateli	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	167 975,74	167 975,74	0,00	0,00	0,00	104,98				
		0920	Przebieg choroby	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75622		Usługi powiatów w podatkach skarbowych dochodów budżetu państwa	2 313 371,00	2 313 371,00	0,00	0,00	0,00	2 333 625,11	2 333 625,11	0,00	0,00	0,00	100,88				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 293 371,00	2 293 371,00	0,00	0,00	0,00	2 313 305,00	2 313 305,00	0,00	0,00	0,00	100,87				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 320,11	20 320,11	0,00	0,00	0,00	101,60				
758			Różne zadania	8 065 476,00	8 065 476,00	0,00	0,00	0,00	8 063 260,90	8 063 260,90	0,00	0,00	0,00	99,97				
	75801		Całość dotychczasowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu województwa	4 001 576,00	4 001 576,00	0,00	0,00	0,00	4 001 576,00	4 001 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 576,00	4 001 576,00	0,00	0,00	0,00	4 001 576,00	4 001 576,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75803		Całość wydatków subwencji ogólnej dla powiatów	2 248 998,00	2 248 998,00	0,00	0,00	0,00	2 248 998,00	2 248 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 998,00	2 248 998,00	0,00	0,00	0,00	2 248 998,00	2 248 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75814		Różne zadania finansowe	13 894,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	11 678,90	11 678,90	0,00	0,00	0,00	84,06				
		0920	Pozostałe dochody	13 894,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	11 678,90	11 678,90	0,00	0,00	0,00	84,06				
	75832		Całość równowagi subwencji ogólnej dla powiatów	1 801 008,00	1 801 008,00	0,00	0,00	0,00	1 801 008,00	1 801 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 008,00	1 801 008,00	0,00	0,00	0,00	1 801 008,00	1 801 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
801			Obowiązek wykonania	315 050,85	315 050,85	5 499,85	0,00	0,00	310 052,90	310 052,90	5 499,85	0,00	0,00	98,41				
		09010	Dotacje	5 499,85	5 499,85	5 499,85	0,00	0,00	5 499,85	5 499,85	5 499,85	0,00	0,00	100,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu samorządności regionalnej oraz zne zadania finansowe wykonawstwa realizowane przez powiat	5 499,85	5 499,85	5 499,85	0,00	0,00	5 499,85	5 499,85	5 499,85	0,00	0,00	100,00				
	80120		Lotaria społeczno-kaszubska	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	21 460,96	21 460,96	0,00	0,00	0,00	81,15				
		0690	Wykonywanie obywateli	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu województwa lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	13 449,76	13 449,76	0,00	0,00	0,00	67,76				
	0830		Wykonywanie usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	0960		Organizacja sportu, rekreacji i doradztwo w postaci pieniężnej	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	5 865,20	5 865,20	0,00	0,00	0,00	146,81				
	0970		Wykonywanie różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	56,80				
	80195		Pozostałe dotacje	283 106,00	283 106,00	0,00	0,00	0,00	283 092,09	283 092,09	0,00	0,00	0,00	100,00				
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pozostałe w ramach budżetu środków europejskich	128 956,00	128 956,00	0,00	0,00	0,00	128 943,14	128 943,14	0,00	0,00	0,00	99,99				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wykonanie	%
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego:				
											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, dot. jednostki w ramach budżetu środków europejskich	19 716,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Porozumienia z Jst		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie wewnętrznych zadań bieżących gmin (zwozów gmin), powołów powołów, przesiłki, samorządów wojewódzkie, poproszone z innych źródeł	89 434,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Dotacje celowe	1 143 147,00	1 109 000,00	1 109 000,00	34 147,00	34 147,00	883 891,71	949 544,39	949 544,39	34 147,32	34 147,32	86,05	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	949 544,39	949 544,39	0,00	0,00	0,00	85,62	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami realizowane przez powiat	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	949 544,39	949 544,39	0,00	0,00	0,00	85,62	
85195			Pozostałe dotacje	34 147,00	0,00	0,00	34 147,00	34 147,00	34 147,32	0,00	0,00	34 147,32	34 147,32	100,00	
6637			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 147,00	0,00	0,00	34 147,00	34 147,00	34 147,32	0,00	0,00	34 147,32	34 147,32	100,00	
852			Pomoc społeczna	515 946,00	515 946,00	15 000,00	0,00	0,00	503 253,31	503 253,31	9 762,64	0,00	0,00	97,54	
85202			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wewnętrznych powiatu	239 795,00	239 795,00	0,00	0,00	0,00	234 568,00	234 568,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wewnętrznych powiatu	239 795,00	239 795,00	0,00	0,00	0,00	234 568,00	234 568,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
85204			Ryzyko zniszczenia	261 151,00	261 151,00	0,00	0,00	0,00	258 922,47	258 922,47	0,00	0,00	0,00	99,15	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	237 771,47	237 771,47	0,00	0,00	0,00	99,07	
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wewnętrznych powiatu	21 151,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	21 151,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 762,84	9 762,84	0,00	0,00	0,00	65,09	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 762,84	9 762,84	0,00	0,00	0,00	65,09	
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	569 049,00	569 049,00	0,00	0,00	0,00	568 786,17	568 786,17	0,00	0,00	0,00	99,95	
85333			Pewnotowe usługi pracy	395 900,00	395 900,00	0,00	0,00	0,00	395 837,67	395 837,67	0,00	0,00	0,00	99,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 937,67	29 937,67	0,00	0,00	0,00	99,79	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			%	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
		3													
	85395		Przebieg obsadki	173 149,00	173 149,00	0,00	0,00	0,00	172 948,50	172 948,50	0,00	0,00	0,00	99,88	
	0920		Pozostałe odesłki	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	1 252,34	1 252,34	0,00	0,00	0,00	99,95	
	0970		Wpływ z różnych dochodów	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	15 690,96	15 690,96	0,00	0,00	0,00	99,26	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich	105 925,00	105 925,00	0,00	0,00	0,00	105 855,65	105 855,65	0,00	0,00	0,00	99,93	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich	50 163,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	50 149,55	50 149,55	0,00	0,00	0,00	99,97	
854			Ekwiwalent składek Wzrostowca	39 264,00	39 264,00	0,00	0,00	0,00	39 791,80	39 791,80	0,00	0,00	0,00	101,34	
85406			Powolnie psujące się produkty, w tym psujące się produkty	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	14 319,20	14 319,20	0,00	0,00	0,00	100,39	
0960			Otrzymane spłaty bonowizy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0970			Wpływ z różnych dochodów	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	13 119,20	13 119,20	0,00	0,00	0,00	100,42	
85410			Wynagrodzenie za pracę	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 472,60	25 472,60	0,00	0,00	0,00	101,89	
0830			Wpływ z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 472,60	25 472,60	0,00	0,00	0,00	101,89	
900			Skonsumowane zapasy i rezerwy	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	334 999,31	334 999,31	0,00	0,00	0,00	97,07	
90019			Wpływ i wypływ związane z prowadzeniem budżetu z opłat i kar za przekroczenie limitów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 899,31	29 899,31	0,00	0,00	0,00	74,75	
0690			Wpływ z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 899,31	29 899,31	0,00	0,00	0,00	74,75	
90095			Wpływ i wypływ związane z prowadzeniem budżetu z opłat i kar za przekroczenie limitów	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6290			Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (powiatów powiatów), powiatów (powiatów powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (powiatów powiatów), powiatów (powiatów powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
Dochody razem:				19 109 355,00	17 834 002,00	4 480 344,85	1 275 353,00	1 207 692,00	17 660 331,13	18 885 721,96	4 315 298,88	1 225 390,83	1 207 691,44	98,83	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie			Z tego:			%
					Docho- dy bieżące	Zadania rządowe	z tego: Zadania rządowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Docho- dy majątkowe	Zadania rządowe	z tego: Zadania rządowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W tym Porozumienia z JST:

801			Obwola i wywołanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Przeziada obawic-44	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania sfinansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	17.834.002,00	17.660.331,13	99,03
2. Dochody majątkowe	1.275.353,00	1.225.390,83	96,08
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	1.207.692,00	1.207.691,44	
2) dochody ze sprzedaży majątku	67.661,00	17.699,39	
Dochody ogółem:	19.109.355,00	18.885.721,96	98,83

Sejny, 22.03.2016 r.

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%	
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:			
												9	10		11
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Różnica i kwota	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
020			Lądowce	331 548,00	331 548,00	0,00	0,00	0,00	320 536,08	320 536,08	0,00	0,00	0,00	96,68	
02001			Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	296 647,68	296 647,68	0,00	0,00	0,00	97,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	296 647,68	296 647,68	0,00	0,00	0,00	97,09	
			Najazd nad gospodarką leśną	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	23 888,40	23 888,40	0,00	0,00	0,00	91,88	
		4110	Stado na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Tabor i sprzęt	1 550 976,00	1 390 706,00	0,00	160 270,00	160 270,00	1 523 393,56	1 364 127,92	0,00	159 265,64	159 265,64	98,22	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 550 976,00	1 390 706,00	0,00	160 270,00	160 270,00	1 523 393,56	1 364 127,92	0,00	159 265,64	159 265,64	98,22	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pominiętych w nadmiernej wysokości	60 229,00	60 229,00	0,00	0,00	0,00	60 228,51	60 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 104,34	11 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	559 721,86	559 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 601,31	45 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	100 516,66	100 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 595,59	11 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 551,00	329 551,00	0,00	0,00	0,00	327 051,32	327 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 636,13	10 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	93 294,70	93 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	95 266,90	95 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 463,80	3 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	757,20	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	6 532,60	6 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
		4440	Opłaty na zrekultywację terenów zielonych i socjalnych	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Wykonanie	Z tego			% (5:10)	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:			
						Zadania rządowe	inwestycyjne		Zadania rządowe	inwestycyjne		Zadania rządowe			inwestycyjne			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	2	3	4															
	4480	Podatek od nieruchomości		8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
	4700	Szabelski pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03			
	6060	Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych		160 270,00	0,00	0,00	160 270,00	160 270,00	159 265,64	159 265,64	0,00	0,00	159 265,64	159 265,64	99,37			
630		Turystryka		20 135,00	0,00	0,00	20 135,00	20 135,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	100,00			
	63095	Pozostałe ubóstwo		20 135,00	0,00	0,00	20 135,00	20 135,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	100,00			
	6057	Wydanki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		20 135,00	0,00	0,00	20 135,00	20 135,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	100,00			
700		Świadczenia materialne		117 600,00	117 600,00	48 600,00	0,00	0,00	112 571,41	112 571,41	0,00	0,00	112 571,41	112 571,41	95,72			
	70005	Gospodarka prawni i nieruchomości		117 600,00	117 600,00	48 600,00	0,00	0,00	112 571,41	112 571,41	0,00	0,00	112 571,41	112 571,41	95,72			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	476,64	476,64	0,00	0,00	476,64	476,64	0,00			
	4260	Zakup energii		38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	33 859,31	33 859,31	0,00	0,00	33 859,31	33 859,31	88,87			
	4270	Zakup usług remontowych		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	659,61	659,61	0,00	0,00	659,61	659,61	99,94			
	4300	Zakup usług procesyjnych		15 053,00	15 053,00	3 484,00	0,00	0,00	14 684,90	14 684,90	0,00	0,00	14 684,90	14 684,90	97,55			
	4430	Różne opłaty i składki		807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	807,00	807,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		25 383,00	25 383,00	8 498,00	0,00	0,00	25 383,00	25 383,00	0,00	0,00	25 383,00	25 383,00	100,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz państwa		52,00	52,00	18,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	100,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	48,95	48,95	97,90			
710		Działalność zarobkowa		651 112,00	634 212,00	305 000,00	16 900,00	16 900,00	440 050,63	430 150,53	9 900,00	9 900,00	304 992,02	9 900,00	67,58			
	71013	Prace gospodarcze i kserograficzne (nieinwestycyjne)		86 800,00	86 800,00	66 800,00	0,00	0,00	76 145,69	76 145,69	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	87,73			
	4300	Zakup usług procesyjnych		86 800,00	86 800,00	66 800,00	0,00	0,00	76 145,69	76 145,69	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	87,73			
	71014	Opracowanie graficzne i kartograficzne		92 000,00	92 000,00	4 000,00	0,00	0,00	91 318,18	91 318,18	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	99,26			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	51 840,00	51 840,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 885,16	8 885,16	0,00	0,00	8 885,16	8 885,16	98,72			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 273,02	1 273,02	0,00	0,00	1 273,02	1 273,02	97,92			
	4300	Zakup usług pozostałych		29 860,00	29 860,00	4 000,00	0,00	0,00	29 320,00	29 320,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	98,19			
	71015	Nauki i badania		234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	234 192,02	234 192,02	0,00	0,00	234 192,02	234 192,02	100,00			
	3020	Wydacie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	1 234,05	1 234,05	1 234,05	0,00	1 234,05	1 234,05	99,92			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 446,00	82 446,00	82 446,00	0,00	0,00	82 446,00	82 446,00	82 446,00	0,00	82 446,00	82 446,00	100,00			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		82 991,00	82 991,00	82 991,00	0,00	0,00	82 990,70	82 990,70	82 990,70	0,00	82 990,70	82 990,70	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	0,00	14 152,17	14 152,17	14 152,17	0,00	14 152,17	14 152,17	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 503,00	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	32 502,35	32 502,35	32 502,35	0,00	32 502,35	32 502,35	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu zadań rządowych	Wydatki inwestycyjne	%			
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne					Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 399,95	4 399,95	4 399,95	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	5 716,09	5 716,09	5 716,09	0,00	0,00	99,98						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	3 885,79	3 885,79	3 885,79	0,00	0,00	99,94						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	1 536,81	1 536,81	1 536,81	0,00	0,00	99,92						
		4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	3 464,11	3 464,11	3 464,11	0,00	0,00	99,97						
		4550	Szkolenia członków zespołu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00						
71095			Pozostałe dotychczasowe	238 112,00	221 212,00	0,00	16 900,00	16 900,00	38 394,64	28 494,64	0,00	9 900,00	9 900,00	16,12						
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	27,50						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 212,00	202 212,00	0,00	0,00	0,00	20 625,40	20 625,40	0,00	0,00	0,00	10,20						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	12,30						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,24	6 000,24	0,00	0,00	0,00	60,00						
		4410	Proszki osobowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	36,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	28,83						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	53,33						
720			informacyjna	1 078 668,00	17 028,00	0,00	1 061 640,00	1 061 640,00	1 078 665,33	17 025,43	0,00	1 061 639,90	1 061 639,90	100,00						
72095			Pozostałe dotychczasowe	1 078 668,00	17 028,00	0,00	1 061 640,00	1 061 640,00	1 078 665,33	17 025,43	0,00	1 061 639,90	1 061 639,90	100,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	828,48	828,48	0,00	0,00	0,00	99,94						
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	146,22	146,22	0,00	0,00	0,00	99,47						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	118,74	118,74	0,00	0,00	0,00	99,78						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	99,71						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	8 679,39	8 679,39	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	1 531,66	1 531,66	0,00	0,00	0,00	99,98						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	902 394,00	0,00	0,00	902 394,00	902 394,00	902 393,91	0,00	0,00	902 393,91	902 393,91	100,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 246,00	0,00	0,00	159 246,00	159 246,00	159 245,99	0,00	0,00	159 245,99	159 245,99	100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%
					Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	z tego:		
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	2 486 047,00	2 486 047,00	56 000,00	0,00	0,00	2 422 297,90	2 422 297,90	56 000,00	0,00	0,00	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
			Rady powiatów	142 771,00	142 771,00	0,00	0,00	0,00	141 167,81	141 167,81	0,00	0,00	0,00	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	135 105,00	135 105,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	2 423,70	2 423,70	0,00	0,00	0,00	79,05
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	233,85	233,85	0,00	0,00	0,00	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	3 405,26	3 405,26	0,00	0,00	0,00	100,01
			Służby powiatowe	2 253 946,00	2 253 946,00	0,00	0,00	0,00	2 196 810,82	2 196 810,82	0,00	0,00	0,00	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 754,28	3 754,28	0,00	0,00	0,00	79,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 755,00	1 294 755,00	0,00	0,00	0,00	1 273 783,92	1 273 783,92	0,00	0,00	0,00	98,38
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	106 531,00	106 531,00	0,00	0,00	0,00	105 930,47	105 930,47	0,00	0,00	0,00	99,44
		4110	Służki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	241 716,22	241 716,22	0,00	0,00	0,00	99,06
		4120	Służki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 377,77	28 377,77	0,00	0,00	0,00	94,59
		4140	Wpłaty na FFRON	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 347,00	275 347,00	0,00	0,00	0,00	272 937,96	272 937,96	0,00	0,00	0,00	99,13
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	56 053,81	56 053,81	0,00	0,00	0,00	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	86,54
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	113 633,52	113 633,52	0,00	0,00	0,00	90,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	17 075,11	17 075,11	0,00	0,00	0,00	82,17
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425,70	3 425,70	0,00	0,00	0,00	85,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	11 309,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	85,54
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	42 820,06	42 820,06	0,00	0,00	0,00	99,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	83,20
	75045		Kwalifikacje wojtkowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Służki na ubezpieczenia społeczne	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	731,88	731,88	731,88	0,00	0,00	99,98
		4120	Służki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	104,88	104,88	104,88	0,00	0,00	99,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:		
												inwestycyjne	zakup inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	2 453,24	2 453,24	2 453,24	0,00	0,00	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Premie jednostek samorządu terytorialnego	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	12 556,62	12 556,62	0,00	0,00	0,00	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971,69	2 971,69	0,00	0,00	0,00	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	8 416,93	8 416,93	0,00	0,00	0,00	83,09
	75095		Pozostałe cele celowości	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	15 762,65	15 762,65	0,00	0,00	0,00	82,96
		4190	Przebiegi choroby	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	12,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 911,83	2 911,83	0,00	0,00	0,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 039,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 038,82	12 038,82	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo państwa - ochrona przeciwpożarowa	2 943 845,00	2 943 845,00	2 937 245,00	0,00	0,00	2 943 761,88	2 943 761,88	2 937 244,28	0,00	0,00	100,00
	75405		Kierowni powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937,60	4 937,60	0,00	0,00	0,00	98,75
		3000	Wydatki osobowe przeznaczane do uspożyczeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937,60	4 937,60	0,00	0,00	0,00	98,75
	75411		Kierowni powiatowe Policji (Szczegółowa Strona)	2 937 245,00	2 937 245,00	2 937 245,00	0,00	0,00	2 937 244,28	2 937 244,28	2 937 244,28	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	212,91	212,91	212,91	0,00	0,00	99,96
		3070	Wydatki osobowe przeznaczane do uspożyczeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	126 164,00	126 164,00	126 164,00	0,00	0,00	126 164,31	126 164,31	126 164,31	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	0,00	25 957,60	25 957,60	25 957,60	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej	50 606,00	50 606,00	50 606,00	0,00	0,00	50 605,74	50 605,74	50 605,74	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	7 046,62	7 046,62	7 046,62	0,00	0,00	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleżniowych oraz funkcjonariuszy	1 872 592,00	1 872 592,00	1 872 592,00	0,00	0,00	1 872 592,06	1 872 592,06	1 872 592,06	0,00	0,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleżniowych oraz funkcjonariuszy	267 209,00	267 209,00	267 209,00	0,00	0,00	267 209,26	267 209,26	267 209,26	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatek wypłacony roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 330,00	154 330,00	154 330,00	0,00	0,00	154 329,98	154 329,98	154 329,98	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	17 836,45	17 836,45	17 836,45	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	2 236,35	2 236,35	2 236,35	0,00	0,00	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 251,00	85 251,00	85 251,00	0,00	0,00	85 251,20	85 251,20	85 251,20	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 305,00	173 305,00	173 305,00	0,00	0,00	173 304,91	173 304,91	173 304,91	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	0,00	38 275,66	38 275,66	38 275,66	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 846,00	23 846,00	23 846,00	0,00	0,00	23 845,90	23 845,90	23 845,90	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			%
					Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	z tego:		
												inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4280	Zakup usług zakonnych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	0,00	10 533,30	10 533,30	10 533,30	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 196,00	40 196,00	40 196,00	0,00	0,00	40 195,49	40 195,49	40 195,49	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	8 613,33	8 613,33	8 613,33	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	4 929,20	4 929,20	4 929,20	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	775,86	775,86	775,86	0,00	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	8 826,29	8 826,29	8 826,29	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	99,99
		4500	Pozostałe poddoli na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
75495			Pozostała zobalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody funkcyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			Obciążenie długu publicznego	113 384,00	113 384,00	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	0,00	78,17
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 384,00	113 384,00	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	0,00	78,17
		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 384,00	113 384,00	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	0,00	78,17
758			Różne rozliczenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rozwny ogólne i osobne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obciążenie wyliczone	4 458 127,00	4 453 418,00	5 499,85	4 709,00	4 708,00	4 397 733,44	4 393 026,00	5 499,85	4 708,44	4 708,44	98,65
		80110	Grants	718 896,78	718 896,78	5 499,85	0,00	0,00	712 435,07	712 435,07	5 499,85	0,00	0,00	99,10
		3020	Wydania osobowe rzeżone do wypraczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 293,00	501 293,00	0,00	0,00	0,00	496 562,58	496 562,58	0,00	0,00	0,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	43 380,99	43 380,99	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 927,00	90 927,00	0,00	0,00	0,00	89 485,80	89 485,80	0,00	0,00	0,00	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	11 913,70	11 913,70	0,00	0,00	0,00	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,78	12 499,78	5 499,85	0,00	0,00	12 499,00	12 499,00	5 499,85	0,00	0,00	99,99
		4240	Zwsp pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zwsp energii	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%	
					Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	z tego:		
													z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4410	Podatki służbowe krajowe	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 543,00	32 543,00	0,00	0,00	0,00	32 543,00	32 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80120			Usługa ogólnokształcąc	3 207 476,22	3 202 767,22	0,00	4 709,00	4 709,00	3 185 870,47	3 181 162,03	0,00	4 708,44	4 708,44	99,33	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 729,00	31 729,00	0,00	0,00	0,00	31 693,05	31 693,05	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 087,00	2 119 087,00	0,00	0,00	0,00	2 105 474,89	2 105 474,89	0,00	0,00	0,00	99,36	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	174 830,00	174 830,00	0,00	0,00	0,00	174 829,40	174 829,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 428,00	375 428,00	0,00	0,00	0,00	370 132,28	370 132,28	0,00	0,00	0,00	98,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 070,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	46 892,20	46 892,20	0,00	0,00	0,00	97,55	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,22	14 112,22	0,00	0,00	0,00	14 111,34	14 111,34	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4190	Nagrody funkcyjne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 544,72	63 544,72	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	151 359,55	151 359,55	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 396,61	6 396,61	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 109,00	46 109,00	0,00	0,00	0,00	45 748,90	45 748,90	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	8 212,63	8 212,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Przebiegi służbowe leżniwe	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 103,46	8 103,46	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 308,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	146 308,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników zatrudnionych członkami zespołu służby cywilnej	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709,00	0,00	0,00	4 709,00	4 709,00	4 708,44	0,00	0,00	4 708,44	4 708,44	99,99	
80130			Szkolenie zawodowe	88 546,00	88 546,00	0,00	0,00	0,00	87 905,40	87 905,40	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 248,00	70 248,00	0,00	0,00	0,00	69 765,41	69 765,41	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 310,69	1 310,69	0,00	0,00	0,00	99,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 356,11	12 356,11	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 795,19	1 795,19	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80150			Realizacja zadań wyjątkowych stosowna specjalnej ogólnocie nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 987,00	58 987,00	0,00	0,00	0,00	58 987,00	58 987,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składek na ubezpieczenia społeczne	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składek na Fundusz Pracy	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup pomocy maturalnych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195			Pozostała działalność	384 221,00	384 221,00	0,00	0,00	0,00	352 535,50	352 535,50	0,00	0,00	0,00	91,75
			Dotacja pomocnicza z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 657,00	100 657,00	0,00	0,00	0,00	100 656,05	100 656,05	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 763,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	17 762,83	17 762,83	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	10 441,96	10 441,96	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dodatek wynagrodzenia roczne	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	1 842,70	1 842,70	0,00	0,00	0,00	99,98
			Składek na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	98,65
			Składek na ubezpieczenia społeczne	19 763,00	19 763,00	0,00	0,00	0,00	18 675,82	18 675,82	0,00	0,00	0,00	94,50
			Składek na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	3 283,60	3 283,60	0,00	0,00	0,00	99,99
			Składek na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 201,64	2 201,64	0,00	0,00	0,00	93,29
			Składek na Fundusz Pracy	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	386,79	386,79	0,00	0,00	0,00	99,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	24 332,75	24 332,75	0,00	0,00	0,00	81,03
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	1 382,25	1 382,25	0,00	0,00	0,00	99,95
			Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	25,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	72,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 845,32	8 845,32	0,00	0,00	0,00	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	1 560,94	1 560,94	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00	103 041,57	103 041,57	0,00	0,00	0,00	81,65
			Zakup usług pozostałych	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	10 637,63	10 637,63	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe służbowe krajowe	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	461,55	461,55	0,00	0,00	0,00	99,90
			Pozostałe służbowe krajowe	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	99,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%	
					5	z tego:		10	z tego:		13	z tego:			15
						Wydanki bieżące	Zadania rządowe		Wydanki bieżące	Zadania rządowe		Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe		
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Opisana zarobki	1 306 644,00	1 122 674,00	1 109 000,00	183 970,00	183 970,00	1 139 204,26	963 014,86	949 544,39	176 189,40	176 189,40	87,19	
85111			Szpitale opłate	145 245,00	1 448,00	0,00	143 797,00	143 797,00	137 464,07	1 448,00	0,00	136 016,07	136 016,07	94,64	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów finansowanych jednostek sektora państwa	143 797,00	0,00	0,00	143 797,00	143 797,00	136 016,07	0,00	0,00	136 016,07	136 016,07	94,59	
85156			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	949 544,39	949 544,39	949 544,39	0,00	0,00	85,62	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	949 544,39	949 544,39	949 544,39	0,00	0,00	85,62	
85195			Pozostała działalność	52 399,00	12 226,00	0,00	40 173,00	40 173,00	52 195,80	12 022,47	0,00	40 173,33	40 173,33	99,61	
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	
4190			Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	15,49	
4307			Zakup usług pozostałych	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	0,00	9 540,79	9 540,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
4309			Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	1 683,69	1 683,69	0,00	0,00	0,00	99,98	
6067			Zakup usług pozostałych	34 147,00	0,00	0,00	34 147,00	34 147,00	34 147,32	0,00	0,00	34 147,32	34 147,32	100,00	
6069			Zakup usług pozostałych	6 026,00	0,00	0,00	6 026,00	6 026,00	6 026,01	0,00	0,00	6 026,01	6 026,01	100,00	
852			Pożyczki społeczne	1 583 609,00	1 579 309,00	15 000,00	4 300,00	4 300,00	1 514 272,41	1 510 006,77	9 762,34	4 265,64	4 265,64	95,62	
85201			Pożyczki opiewające w walucie	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	90 998,50	90 998,50	0,00	0,00	0,00	66,81	
3110			Świadczenia społeczne	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	11 076,21	11 076,21	0,00	0,00	0,00	49,81	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 964,00	113 964,00	0,00	0,00	0,00	79 922,29	79 922,29	0,00	0,00	0,00	70,13	
85202			Darowizmy społeczne	299 743,00	299 743,00	0,00	0,00	0,00	293 211,00	293 211,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 743,00	299 743,00	0,00	0,00	0,00	293 211,00	293 211,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
85204			Różny zasięgi	879 511,00	879 511,00	0,00	0,00	0,00	872 332,20	872 332,20	0,00	0,00	0,00	99,18	
3110			Świadczenia społeczne	636 038,00	636 038,00	0,00	0,00	0,00	633 955,99	633 955,99	0,00	0,00	0,00	99,67	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	12 558,40	12 558,40	0,00	0,00	0,00	99,99	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	25 117,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	24 380,26	24 380,26	0,00	0,00	0,00	97,07	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	3 086,63	3 086,63	0,00	0,00	0,00	98,33	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	134 577,00	134 577,00	0,00	0,00	0,00	134 076,73	134 076,73	0,00	0,00	0,00	99,63	
4300			Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	29,17	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 680,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	63 574,19	63 574,19	0,00	0,00	0,00	96,79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:		%	
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:								
												6	7				8	9		10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rolnictwie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 762,84	9 762,84	9 762,84	0,00	0,00	0,00	65,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	75,91					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	846,98	846,98	846,98	0,00	0,00	0,00	75,93					
	85218		Podstawowe środki pomocy rolniczej	250 155,00	245 855,00	0,00	4 300,00	4 300,00	244 967,87	240 702,23	0,00	4 265,64	4 265,64	0,00	27,10					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 220,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	155 413,53	155 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	14 347,51	14 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 034,49	29 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956,79	2 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 787,11	4 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 827,06	10 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	9 291,96	9 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 251,01	2 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94					
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 693,75	2 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77					
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	5 651,97	5 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86					
		4700	Szkolenia pracowników obsługujących cotekami kursu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 265,64	0,00	0,00	0,00	4 265,64	0,00	99,20					
	85295		Posesjaść działka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
853			Posesjaść działka	1 890 276,00	1 890 276,00	0,00	0,00	0,00	1 889 958,09	1 889 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	85333		Ponikłowe urzędy pracy	1 262 100,00	1 262 100,00	0,00	0,00	0,00	1 261 889,46	1 261 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	0,00	897 035,08	897 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 266,00	72 266,00	0,00	0,00	0,00	72 265,94	72 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego			%
					Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące		Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	161 590,03	161 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	18 052,22	18 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 133,00	30 133,00	0,00	0,00	0,00	30 132,17	30 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	19 711,02	19 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	1 666,50	1 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4280	Zakup usług zarobkowych	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 697,82	7 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	5 014,52	5 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4410	Przebież służbowe krajowe	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4430	Różne opłaty i składowki	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opłaty na zrekładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	26 834,16	26 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Przebież od sierchności	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szacunki pracowników następujących czynności komputeryzacji	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		85395	Przebież obciążeniowa	577 856,00	577 856,00	0,00	0,00	0,00	577 748,63	577 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		2910	Zwolnieniu wykonywanych niezapłaconych z przeliczeniem lub pobranych w następującej wysokości	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	106 384,19	106 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		3117	Świadczenia społeczne	56 548,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00	56 547,61	56 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	9 978,99	9 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 993,00	124 993,00	0,00	0,00	0,00	124 991,31	124 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4047	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 543,89	9 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4049	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	505,27	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 978,00	39 978,00	0,00	0,00	0,00	39 976,09	39 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	5 100,43	5 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 364,98	2 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	260,54	260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	24 683,20	24 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	3 599,35	3 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 033,56	9 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 308,08	1 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%	
					Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydanki bieżące	Zadania rządowe	Wydanki majątkowe	z tego:		
													6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4287		Zakup usług zdrowotnych	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	807,26	807,26	0,00	0,00	0,00	99,91	
	4289		Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74	0,00	0,00	0,00	99,40	
	4307		Zakup usług pozostałych	150 653,00	150 653,00	0,00	0,00	0,00	150 646,13	150 646,13	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	15 362,67	15 362,67	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	99,90	
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4417		Podróżne służbowe krajowe	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	933,73	933,73	0,00	0,00	0,00	94,79	
	4419		Podróżne służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	49,27	49,27	0,00	0,00	0,00	98,54	
	4437		Różne opłaty i składki	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	775,97	775,97	0,00	0,00	0,00	99,74	
	4439		Różne opłaty i składki	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	0,00	98,16	
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	2 077,86	0,00	0,00	0,00	99,90	
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 845,00	577 845,00	0,00	6 000,00	6 000,00	580 855,29	574 855,29	0,00	6 000,00	6 000,00	99,49	
	85404		Wzrostle niepełnoletnie i bezrobotni, dzieci	18 835,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	18 589,55	18 589,55	0,00	0,00	0,00	98,74	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 817,91	14 817,91	0,00	0,00	0,00	98,79	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 671,15	2 671,15	0,00	0,00	0,00	98,93	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	275,28	275,28	0,00	0,00	0,00	91,76	
	4240		Zakup pomocy naukowych, oświatowych i książek	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	834,21	834,21	0,00	0,00	0,00	99,91	
85406			Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	0,00	376 674,83	376 674,83	0,00	0,00	0,00	99,56	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	4 312,70	4 312,70	0,00	0,00	0,00	87,50	
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	253 680,79	253 680,79	0,00	0,00	0,00	99,87	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 463,19	21 463,19	0,00	0,00	0,00	99,83	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 165,00	53 165,00	0,00	0,00	0,00	53 101,91	53 101,91	0,00	0,00	0,00	99,88	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 198,34	5 198,34	0,00	0,00	0,00	97,71	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	6 762,31	6 762,31	0,00	0,00	0,00	99,89	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 683,76	2 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 505,83	1 505,83	0,00	0,00	0,00	89,76	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
	4430		Różne opłaty i składki	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			%	
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:		
													inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85410			fermy i bursy szkolne	182 652,00	176 652,00	0,00	6 000,00	6 000,00	182 651,91	176 581,91	0,00	6 000,00	6 000,00	99,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 357,22	2 357,22	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	78 624,00	0,00	0,00	0,00	78 622,37	78 622,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	6 931,77	6 931,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	15 051,02	15 051,02	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	1 583,83	1 583,83	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 499,74	8 499,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 441,31	2 441,31	0,00	0,00	0,00	97,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 294,89	1 294,89	0,00	0,00	0,00	99,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999,92	4 999,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 16 547,00	3 16 547,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 744,00	57 197,00	0,00	3 16 547,00	3 16 547,00	330 560,95	14 014,91	0,00	3 16 545,94	3 16 545,94	88,45	
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646,82	5 646,82	0,00	0,00	0,00	51,33	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646,82	5 646,82	0,00	0,00	0,00	94,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Personalia osobiste	362 744,00	46 197,00	0,00	3 16 547,00	3 16 547,00	324 914,03	8 368,09	0,00	3 16 545,94	3 16 545,94	89,57	
		2800	Działka osiedla z budżetu dla pozostałych jednostek zatrudnionych do sfinansowania publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	996,02	996,02	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208,29	5 208,29	0,00	0,00	0,00	74,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 197,00	28 197,00	0,00	0,00	0,00	2 163,78	2 163,78	0,00	0,00	0,00	7,67	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 16 547,00	0,00	0,00	3 16 547,00	3 16 547,00	3 16 545,94	0,00	0,00	3 16 545,94	3 16 545,94	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	50 499,88	50 499,88	0,00	0,00	0,00	93,52	
		92105	Pozostałe zniżki w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	19 499,88	19 499,88	0,00	0,00	0,00	84,78	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			%
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym do realizacji zadań publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Białeolek	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	34 500,00	30 207,00	0,00	4 293,00	4 293,00	34 236,33	29 943,63	0,00	4 292,70	4 292,70	99,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 500,00	30 207,00	0,00	4 293,00	4 293,00	34 236,33	29 943,63	0,00	4 292,70	4 292,70	99,24
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym do realizacji zadań publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	3 005,63	3 005,63	0,00	0,00	0,00	93,72
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	4 292,70	0,00	0,00	4 292,70	4 292,70	99,99
				19 618 060,00	17 839 296,00	4 480 344,85	1 778 764,00	1 778 764,00	18 891 367,58	17 128 425,63	4 315 298,88	1 762 941,95	1 762 941,95	96,30

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko