



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2012 r.

Poz. 1736

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 2141) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 10.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Szczepan Oldakowski

Wicestarosta
Witold Kowalewski

Członek Zarządu
Andrzej Chlebus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

Zestawienie dochodów Powiatu Suwalskiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 748	34 748	-	34 748	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 748	34 748	-	34 748	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	34 748	34 748	-	34 748	100,00
020			Leśnictwo	177 004	177 003	177 003	-	100,00
	02001		Gospodarka leśna	177 004	177 003	177 003	-	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 004	177 003	177 003	-	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	366 383	365 512	365 512	-	99,76
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	139 256	138 708	138 708	-	99,61
		0977	Wpływy z różnych dochodów	124 256	124 256	124 256	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 452	14 452	-	96,35
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	227 127	226 804	226 804	-	99,86

		2907	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 163	182 889	182 889	-	100,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 964	43 915	43 915	-	100,11
600			Transport i łączność	2 890 572	2 850 611	955 725	1 894 886	98,62
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 657 605	2 617 644	722 758	1 894 886	98,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 200	169 555	169 555	-	99,62
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 800	12 800	12 800	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 249	-	100 249	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	-	272	272	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	20 000	20 000	-	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	313	313	-	208,67
		0977	Wpływy z różnych dochodów	439 818	439 818	439 818	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 637	1 794 637	-	1 794 637	100,00
	60078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	232 967	232 967	232 967	-	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 967	232 967	232 967	-	100,00
630			Turystyka	187 074	188 020	188 020	-	100,51
	63095		Pozostała działalność	187 074	188 020	188 020	-	100,51
		0977	Wpływy z różnych dochodów	153 472	153 472	153 472	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 947	16 947	-	105,92
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 961	14 961	14 961	-	100,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 641	2 640	2 640	-	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 279	134 119	134 119	-	45,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 279	134 119	134 119	-	45,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 566	2 566	2 566	-	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 182	48 568	48 568	-	21,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351	1 351	1 351	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 180	81 634	81 634	-	114,69
710			Działalność usługowa	319	332	332	-	104,08
	71015		Nadrzeć budowlany	319	332	332	-	104,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	53	53	53	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	47	47	-	94,00

		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	216	232	232	-	107,41
750			Administracja publiczna	89 981	95 867	93 030	2 837	106,54
	75020		Starostwa powiatowe	85 381	91 267	88 430	2 837	106,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 594	9 642	9 642	-	126,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 700	48 643	48 643	-	99,88
		0830	Wpływy z usług	20 000	22 579	22 579	-	112,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 468	2 837	-	2 837
		0920	Pozostałe odsetki	145	1 311	1 311	-	904,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 474	6 255	6 255	-	96,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600	4 600	4 600	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600	4 600	4 600	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 744	3 862 294	3 862 294	-	103,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 500	1 537 176	1 537 176	-	107,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000	850 568	850 568	-	103,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	460 890	460 890	-	109,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów		215 500	225 718	-	104,74
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 276 244	2 325 118	2 325 118	-	102,15

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 251 244	2 289 628	2 289 628	-	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	35 490	35 490	-	141,96
758		Różne rozliczenia	10 639 336	10 656 848	10 500 348	156 500	100,16
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 113 646	3 113 646	3 113 646	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 646	3 113 646	3 113 646	-	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269 574	269 574	113 074	156 500	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	113 074	113 074	113 074	-	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	156 500	156 500	-	156 500	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 317 690	3 317 690	3 317 690	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 690	3 317 690	3 317 690	-	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	117 512	117 512	-	117,51
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	117 512	117 512	-	117,51
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 838 426	3 838 426	3 838 426	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 426	3 838 426	3 838 426	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	500 351	556 895	556 895	-	111,30
	80130	Szkoły zawodowe	235 969	186 641	186 641	-	79,10
	0580	Orzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 783	3 783	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	383	383	-	76,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 750	20 883	20 883	-	91,79
	0830	Wpływy z usług	105 000	100 595	100 595	-	95,80

		0920	Pozostałe odsetki		- 697	697	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036	1 888	1 888	-	92,73
		0977	Wpływy z różnych dochodów	105 683	58 412	58 412	-	55,27
	80195		Pozostała działalność	264 382	370 254	370 254	-	140,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 642	1 642	-	96,59
		0830	Wpływy z usług	1 000	832	832	-	83,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		58 990	58 197	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 546	2 546	-	97,92
		0977	Wpływy z różnych dochodów		127 538	223 135	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów		72 462	83 902	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	228 991	229 491	228 974	517	100,22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 710	41 338	41 338	-	101,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100	100	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 240	1 239	1 239	-	99,92
		0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000	37 529	37 529	-	101,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220	220	-	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250	2 250	2 250	-	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	39 504	39 376	38 859	517	99,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	16 258	16 257	16 257	-	99,99

		charakterze						
		0830	Wpływy z usług	12 192	12 192	12 192	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	518	517	-	517	99,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 140	7 140	7 140	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 046	3 043	3 043	-	99,90
		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	350	227	227	-	64,86
	85204		Rodziny zastępcze	2 365	2 365	2 365	-	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 359	2 359	2 359	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6	6	6	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	147	147	147	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147	147	147	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	146 265	146 265	146 265	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2	2	2	-	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	128 745	128 745	128 745	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	17 518	17 518	17 518	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 812 962	1 771 664	1 771 664	-	97,72
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000	17 000	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	17 000	-	100,00
Id. BE96788F-634A-4750-916D-945480B9278	85328		Współpraca z przedsiębiorcami	736 250	736 249	736 249	-	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	449	449	-	99,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	735 800	735 800	735 800	-	100,00
85395		Pozostała działalność	1 059 712	1 018 415	1 018 415	-	96,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 036 890	993 642	993 642	-	95,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 822	24 773	24 773	-	108,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 670	98 124	98 124	-	84,10
85410		Intematy i bursy szkolne	116 670	98 124	98 124	-	84,10
	0850	Wpływy z usług	113 300	94 799	94 799	-	83,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370	3 325	3 325	-	98,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	69 790	69 790	-	99,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	69 790	69 790	-	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	69 790	69 790	-	99,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 923	144 325	144 325	-	100,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 923	119 325	119 325	-	100,34
	0977	Wpływy z różnych dochodów	106 923	106 923	106 923	-	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 402	12 402	-	103,35
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	100,00

	0977	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000	-	100,00	
Razem dochody własne:			21 286 337	21 235 643	19 146 155	2 089 488	99,76	
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 100	49 091	49 091	-	99,98	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 100	49 091	49 091	-	99,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 100	49 091	49 091	-	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 000	236 807	236 807	-	52,05	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000	236 807	236 807	-	52,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000	236 807	236 807	-	52,05
710		Działalność usługowa	403 645	403 642	403 642	-	100,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 645	128 645	128 645	-	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 645	128 645	128 645	-	100,00
	71015	Nadzór budowlany	275 000	274 997	274 997	-	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000	274 997	274 997	-	100,00
750		Administracja publiczna	108 000	108 000	108 000	-	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000	-	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	108 000	108 000	-	100,00
	75045	Kwalifikacja wojkowa	19 000	18 999	18 999	-	99,99	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	18 999	18 999	-	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 844 040	2 843 291	2 843 291	-	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 844 040	2 843 291	2 843 291	-	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 040	2 843 291	2 843 291	-	99,97
852			Pomoc społeczna	1 355 775	1 282 761	1 242 785	39 976	94,61
	85203		Ośrodki wsparcia	858 850	785 856	745 880	39 976	91,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 850	745 880	745 880	-	91,09
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	39 976	-	39 976	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496 925	496 905	496 905	-	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 925	496 905	496 905	-	99,99
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				5 234 560	4 942 591	4 902 615	39 976	94,42
Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:								
852			Pomoc społeczna	166 380	155 929	155 929	-	93,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 380	105 932	105 932	-	91,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	116 380	105 932	105 932	-	91,02
Id: BE96788F-6784A-4150-9D8D-9454								Strona 10

			rządowej					
	85295		Pozostała działalność	50 000	49 997	49 997	-	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	49 997	49 997	-	99,99
Razem dochody zrealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				166 380	155 929	155 929	-	93,72
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	564	564	564	-	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	564	564	564	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564	564	564	-	100,00
852			Pomoc społeczna	863 801	863 371	863 371	-	100,18
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	648 361	648 361	648 361	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 361	648 361	648 361	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	195 940	197 510	197 510	-	100,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 940	197 510	197 510	-	100,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 500	19 500	19 500	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500	19 500	19 500	-	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 304	1 155 915	1 155 915	-	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304	25 920	25 920	-	98,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304	25 920	25 920	-	98,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000	1 129 995	1 129 995	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000	1 129 995	1 129 995	-	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				2 020 669	2 021 850	2 021 850	-	100,06
Ogółem dochody:				28 707 946	28 356 013	26 226 549	2 129 464	98,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

Zestawienie wydatków Powiatu Suwalskiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Z tego					% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki własne											
020			Leśnictwo	238 481	237 984	237 984	49 269	-	-	-	99,79
	02001		Gospodarka leśna	177 004	176 723	176 723	-	-	-	-	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 004	176 723	176 723	-	-	-	-	99,84
	02002		Nadrór nad gospodarką leśną	61 477	61 261	61 261	49 269	-	-	-	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 015	31 014	31 014	31 014	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558	2 558	2 558	2 558	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466	6 461	6 461	6 461	-	-	-	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	836	836	836	-	-	-	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400	8 400	-	-	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 898	10 898	-	-	-	-	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 094	1 094	-	-	-	-	91,17
150			Przetwórstwo przemysłowe	290 460	290 136	290 136	60 569	196 029	-	-	99,89
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 460	290 136	290 136	60 569	196 029	-	-	99,89

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 706	70 703	70 703	-	70 703	-	-	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 941	12 941	12 941	-	12 941	-	-	100,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 527	95 527	95 527	-	95 527	-	-	100,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 858	16 858	16 858	-	16 858	-	-	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 881	25 872	25 872	25 872	-	-	-	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567	4 566	4 566	4 566	-	-	-	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828	2 827	2 827	2 827	-	-	-	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499	499	499	499	-	-	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609	6 593	6 593	6 593	-	-	-	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166	1 163	1 163	1 163	-	-	-	99,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 063	1 063	1 063	-	-	-	99,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	188	-	-	-	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130	15 128	15 128	15 128	-	-	-	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670	2 670	2 670	2 670	-	-	-	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562	6 560	6 560	-	-	-	-	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158	1 158	1 158	-	-	-	-	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 928	19 924	19 924	-	-	-	-	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	3 517	3 516	3 516	-	-	-	-	99,97

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139	72	72	-	-	-	-	51,80
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25	13	13	-	-	-	-	52,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	510	510	-	-	-	-	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	90	-	-	-	-	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394	392	392	-	-	-	-	99,49
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70	69	69	-	-	-	-	98,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	123	119	119	-	-	-	-	96,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	22	21	21	-	-	-	-	95,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	930	930	-	-	-	-	85,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	164	164	-	-	-	-	84,97
600			Transport i łączność	7 875 572	7 780 660	2 501 675	728 493	-	-	5 278 985	98,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 584 361	7 489 450	2 210 465	728 493	-	-	5 278 985	98,75
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	12 100	12 100	-	-	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 124	577 124	577 124	577 124	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 232	42 232	42 232	42 232	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 645	92 642	92 642	92 642	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195	14 195	14 195	14 195	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 590	467 589	467 589	-	-	-	-	100,00

		4260	Zakup energii	11 519	11 355	11 355	-	-	-	-	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	17 681	17 681	-	-	-	-	30,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	410	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 453	902 326	902 326	-	-	-	-	97,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	499	499	-	-	-	-	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 843	1 843	-	-	-	-	99,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 908	2 908	-	-	-	-	96,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	81	81	81	-	-	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 190	8 180	8 180	-	-	-	-	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623	14 622	14 622	-	-	-	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	37 579	37 579	37 579	-	-	-	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408	2 408	2 408	-	-	-	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	547	547	-	-	-	-	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844	1 844	1 844	-	-	-	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 050	5 224 865	-	-	-	-	5 224 865	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120	54 120	-	-	-	-	54 120	100,00
	60078		Ustrzwanie skutków klęsk żywiołowych	291 211	291 210	291 210	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 211	291 210	291 210	-	-	-	-	100,00
630			Turystyka	58 670	47 022	47 022	14 191	1 408	-	-	80,15
	63095		Pozostała działalność	58 670	47 022	47 022	14 191	1 408	-	-	80,15

	2885	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 018	1 017	1 017	-	1 017	-	-	99,90
	2886	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	391	391	391	-	391	-	-	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408	3 408	3 408	3 408	-	-	-	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309	1 309	1 309	1 309	-	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	61	61	61	-	-	-	40,67
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	518	518	518	-	-	-	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	199	199	199	-	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	10	10	10	-	-	-	20,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy	84	84	84	84	-	-	-	100,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	32	32	32	32	-	-	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	1 280	1 280	1 280	-	-	-	44,14
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 137	5 137	5 137	-	-	-	89,49
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205	1 973	1 973	1 973	-	-	-	89,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153	153	153	153	-	-	-	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27	27	27	27	-	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	2 119	2 119	-	-	-	-	38,18
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	650	482	482	-	-	-	-	74,15
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	250	185	185	-	-	-	-	74,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38	38	38	-	-	-	-	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7	7	7	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 095	7 388	7 388	-	-	-	-	73,18
		4305	Zakup usług pozostałych	6 727	6 192	6 192	-	-	-	-	92,05
		4306	Zakup usług pozostałych	2 583	2 378	2 378	-	-	-	-	92,06
		4307	Zakup usług pozostałych	5 019	5 018	5 018	-	-	-	-	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	886	886	886	-	-	-	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	-	-	-	-	100,00
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361	361	361	-	-	-	-	100,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	139	139	139	-	-	-	-	100,00
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 233	2 014	2 014	-	-	-	-	62,30
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 242	773	773	-	-	-	-	62,24
		4415	Podróże służbowe krajowe	33	33	33	-	-	-	-	100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	13	13	13	-	-	-	-	100,00
		4425	Podróże służbowe krajowe	268	89	89	-	-	-	-	33,21
		4426	Podróże służbowe krajowe	102	34	34	-	-	-	-	33,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21	20	20	-	-	-	-	95,24
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4	3	3	-	-	-	-	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	100,00
		4435	Różne opłaty i składki	119	109	109	-	-	-	-	91,60
		4436	Różne opłaty i składki	46	42	42	-	-	-	-	91,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000	65 044	65 044	-	-	-	-	86,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	65 044	65 044	-	-	-	-	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	75	75	-	-	-	-	3,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	850	850	-	-	-	-	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 609	1 609	-	-	-	-	53,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500	12 510	12 510	-	-	-	-	71,49
710			Działalność usługowa	461 083	297 383	297 383	3 500	-	-	-	64,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 000	178 609	178 609	-	-	-	-	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000	178 609	178 609	-	-	-	-	83,46
	71015		Nadzór budowlany	519	518	518	-	-	-	-	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519	518	518	-	-	-	-	99,81
	71035		Cementarze	5 000	3 223	3 223	-	-	-	-	64,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 223	3 223	-	-	-	-	64,46
	71095		Pozostała działalność	241 564	115 033	115 033	3 500	-	-	-	47,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 650	14 650	-	-	-	-	48,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 253	2 253	-	-	-	-	56,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99 573	57 501	57 501	-	-	-	-	57,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	5 022	5 022	-	-	-	-	77,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 491	25 491	25 491	-	-	-	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	166	166	-	-	-	-	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 450	6 450	-	-	-	-	64,50

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	5 230 707	4 611 496	4 496 406	3 192 252	-	-	115 090	88,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 238	549 715	549 715	527 949	-	-	-	93,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 036	429 539	429 539	429 539	-	-	-	92,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 924	25 923	25 923	25 923	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 292	61 170	61 170	61 170	-	-	-	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220	5 317	5 317	5 317	-	-	-	85,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 766	21 766	21 766	-	-	-	-	100,00
	75019		Rady powiatów	167 800	167 254	153 109	-	-	-	14 145	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 600	125 247	125 247	-	-	-	-	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 805	24 640	24 640	-	-	-	-	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	500	498	498	-	-	-	-	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330	2 328	2 328	-	-	-	-	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	150	-	-	-	-	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	237	237	-	-	-	-	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	20	9	9	-	-	-	-	45,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145	14 145	-	-	-	-	14 145	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 115 498	3 768 914	3 667 969	2 652 155	-	-	100 945	91,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	18 310	18 310	-	-	-	-	83,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 212	2 101 905	2 101 905	2 101 905	-	-	-	99,18

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 361	170 361	170 361	170 361	-	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000	329 707	329 707	329 707	-	-	-	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	42 134	42 134	42 134	-	-	-	95,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	13 882	13 882	-	-	-	-	92,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548	8 048	8 048	8 048	-	-	-	84,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 296	422 698	422 698	-	-	-	-	90,07
4260	Zakup energii	165 000	137 883	137 883	-	-	-	-	83,57
4270	Zakup usług remontowych	45 000	13 324	13 324	-	-	-	-	29,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 528	1 528	-	-	-	-	76,40
4300	Zakup usług pozostałych	405 490	255 345	255 345	-	-	-	-	62,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 587	3 587	-	-	-	-	71,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 034	7 034	-	-	-	-	87,93
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	32 285	32 285	-	-	-	-	92,24
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	190	190	-	-	-	-	19,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 181	1 181	-	-	-	-	39,37
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 690	14 690	-	-	-	-	91,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 237	2 237	-	-	-	-	44,74
4430	Różne opłaty i składki	27 240	18 217	18 217	-	-	-	-	66,88
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 605	57 604	57 604	-	-	-	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 500	776	776	-	-	-	-	3,61
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 000	43	43	-	-	-	-	2,15
									Strona 2

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	323	323	-	-	-	-	3,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 006	4 006	-	-	-	-	89,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800	10 671	10 671	-	-	-	-	67,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 946	100 945	-	-	-	-	100 945	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 600	101 236	101 236	12 148	-	-	-	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38	38	38	38	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	120	120	-	-	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 592	9 592	9 592	9 592	-	-	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398	2 398	2 398	2 398	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668	4 032	4 032	-	-	-	-	71,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 122	9 403	9 403	-	-	-	-	92,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 351	2 351	-	-	-	-	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 545	17 087	17 087	-	-	-	-	97,39
		4307	Zakup usług pozostałych	39 966	39 878	39 878	-	-	-	-	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	14 992	14 970	14 970	-	-	-	-	99,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 054	567	567	-	-	-	-	53,80
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 260	624	624	-	-	-	-	49,52
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	315	156	156	-	-	-	-	49,52
	75095		Pozostała działalność	254 571	24 377	24 377	-	-	-	-	9,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	3 873	3 873	-	-	-	-	77,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 140	9 140	-	-	-	-	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	234 771	7 039	7 039	-	-	-	-	3,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 325	4 325	-	-	-	-	86,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 568	24 679	24 679	-	-	-	-	65,69
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000	5 000	5 000	-	-	-	-	71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	15 000	15 000	-	-	-	-	75,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	15 000	15 000	-	-	-	-	75,00
	75414		Obrona cywilna	600	265	265	-	-	-	-	44
		4270	Zakup usług remontowych	600	265	265	-	-	-	-	44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 318	1 104	1 104	-	-	-	-	33,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	150	150	150	-	-	-	-	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	578	576	576	-	-	-	-	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	378	378	-	-	-	-	51,08
	75495		Pozostała działalność	6 650	3 310	3 310	-	-	-	-	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	3 292	3 292	-	-	-	-	69,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	18	18	-	-	-	-	0,95
757			Obsługa długu publicznego	400 000	277 699	277 699	-	-	277 699	-	69,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	277 699	277 699	-	-	277 699	-	69,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	277 699	277 699	-	-	277 699	-	69,42
758			Różne rozliczenia	42 000	-	-	-	-	-	-	-

	75818		Rzeczy ogólne i celowe	42 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rzeczy	42 000	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 121 387	3 054 116	3 054 116	1 882 140	469 358	-	97,84
	80130		Szkoły zawodowe	2 327 782	2 301 237	2 301 237	1 725 627	-	-	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 170	87 154	87 154	-	-	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 620	1 369 376	1 369 376	1 369 376	-	-	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 432	101 431	101 431	101 431	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 955	224 453	224 453	224 453	-	-	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 362	24 241	24 241	24 241	-	-	99,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 406	16 406	-	-	-	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 126	6 126	6 126	6 126	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 429	178 026	178 026	-	-	-	92,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 242	15 687	15 687	-	-	-	96,58
		4260	Zakup energii	33 900	32 988	32 988	-	-	-	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	30 500	30 005	30 005	-	-	-	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	935	935	-	-	-	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 880	101 969	101 969	-	-	-	95,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 599	2 514	2 514	-	-	-	96,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	7 386	7 386	-	-	-	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	184	184	-	-	-	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 324	9 324	-	-	-	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 041	84 040	84 040	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	466	466	466	-	-	-	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	125	125	-	-	-	-	83,33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 710	6 710	6 710	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 691	1 691	-	-	-	-	99,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900	3 295	3 295	-	-	-	-	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 944	2 944	-	-	-	-	73,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	351	351	-	-	-	-	39,00
	80195		Pozostała działalność	788 705	749 584	749 584	156 513	469 358	-	-	95,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 397	469 358	469 358	-	469 358	-	-	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 035	2 035	-	-	-	-	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 519	133 699	133 699	133 699	-	-	-	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 838	19 629	19 629	19 629	-	-	-	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243	3 185	3 185	3 185	-	-	-	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 892	3 800	3 800	-	-	-	-	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 370	62 856	62 856	-	-	-	-	93,30
		4260	Zakup energii	9 500	9 097	9 097	-	-	-	-	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 943	2 943	2 943	-	-	-	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	273	273	-	-	-	-	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 681	6 975	6 975	-	-	-	-	17,58

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	509	509	-	-	-	84,83	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 083	1 083	-	-	-	98,45	
		4430	Różne opłaty i składki	5 450	5 370	5 370	-	-	-	98,53	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 772	28 772	28 772	-	-	-	100,00	
852			Pomoc społeczna	2 047 319	1 991 079	1 967 472	883 299	-	-	23 607	97,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	847 060	826 420	826 420	538 966	-	-	-	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 868	13 867	13 867	-	-	-	-	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	763	763	763	-	-	-	-	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 953	3 952	3 952	-	-	-	-	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 540	430 349	430 349	430 349	-	-	-	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 183	28 183	28 183	28 183	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 812	62 812	62 812	62 812	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 725	10 720	10 720	10 720	-	-	-	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 902	6 902	6 902	6 902	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 453	105 074	105 074	-	-	-	-	84,43
		4220	Zakup środków żywności	44 470	44 469	44 469	-	-	-	-	100,00
		4227	Zakup środków żywności	728	728	728	-	-	-	-	100,00
		4229	Zakup środków żywności	372	372	372	-	-	-	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 912	2 912	2 912	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	21 760	21 643	21 643	-	-	-	-	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	17 790	17 790	17 790	-	-	-	-	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	24 272	24 272	24 272	-	-	-	-	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	10 739	10 739	10 739	-	-	-	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	697	637	637	-	-	-	-	91,39

		4300	Zakup usług pozostałych	19 220	18 369	18 369	-	-	-	-	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	67	67	-	-	-	-	67,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	199	199	-	-	-	-	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 126	2 126	2 126	-	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 992	17 992	17 992	-	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400	1 400	-	-	-	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83	83	83	-	-	-	-	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 577	45 578	21 971	-	-	-	23 607	82,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968	10 970	10 970	-	-	-	-	100,02
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2	1	1	-	-	-	-	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 607	23 607	-	-	-	-	23 607	70,24
	85204		Rodziny zastępcze	742 576	719 652	719 652	21 193	-	-	-	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	626 335	614 141	614 141	-	-	-	-	98,05
		3119	Świadczenia społeczne	89 968	84 318	84 318	-	-	-	-	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832	2 752	2 752	2 752	-	-	-	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	25 930	25 884	25 884	19 489	-	-	-	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 294	15 286	15 286	15 286	-	-	-	99,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268	1 267	1 267	1 267	-	-	-	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532	2 531	2 531	2 531	-	-	-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	405	405	405	-	-	-	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920	2 920	2 920	-	-	-	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	475	475	-	-	-	-	93,14
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	375 937	373 306	373 306	303 651	-	-	-	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747	747	747	-	-	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 494	240 316	240 316	240 316	-	-	-	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792	18 792	18 792	18 792	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 997	39 766	39 766	39 766	-	-	-	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 277	3 277	3 277	-	-	-	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005	12 005	12 005	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	794	782	782	-	-	-	-	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223	223	223	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 709	36 344	36 344	-	-	-	-	99,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	679	679	-	-	-	-	56,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	5 531	5 531	-	-	-	-	85,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 282	4 282	-	-	-	-	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	595	595	595	-	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467	8 467	8 467	-	-	-	-	100,00

	85233		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	237	237	237	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237	237	237	-	-	-	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	2	2	2	-	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	2	2	-	-	-	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 030	1 921 754	1 921 754	1 504 273	48 016	-	-	98,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 016	48 016	48 016	-	48 016	-	-	100,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 016	23 016	23 016	-	23 016	-	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	781 888	781 791	781 791	769 295	-	-	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 449	632 449	632 449	632 449	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 479	38 479	38 479	38 479	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 530	96 530	96 530	96 530	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837	1 837	1 837	1 837	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729	10 728	10 728	-	-	-	-	99,99
		4260	Zakup energii	1 176	1 176	1 176	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588	588	588	-	-	-	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	4	4	-	-	-	-	4,00
	85395		Pozostała działalność	1 128 126	1 091 947	1 091 947	734 978	-	-	-	96,79
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 102	6 184	6 184	-	-	-	-	87,07
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440	416	416	-	-	-	-	94,55

	3117	Świadczenia społeczne	25 186	19 236	19 236	-	-	-	-	76,38
	3119	Świadczenia społeczne	4 444	3 395	3 395	-	-	-	-	76,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 128	425 240	425 240	425 240	-	-	-	99,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 382	41 271	41 271	41 271	-	-	-	99,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 635	33 218	33 218	33 218	-	-	-	95,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208	3 174	3 174	3 174	-	-	-	98,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 551	80 970	80 970	80 970	-	-	-	96,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 969	8 663	8 663	8 663	-	-	-	96,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 443	9 132	9 132	9 132	-	-	-	96,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	926	914	914	914	-	-	-	98,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 947	120 373	120 373	120 373	-	-	-	94,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 212	12 023	12 023	12 023	-	-	-	98,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 748	18 120	18 120	-	-	-	-	96,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086	1 011	1 011	-	-	-	-	93,09
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 052	21 051	21 051	-	-	-	-	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 716	3 715	3 715	-	-	-	-	99,97
	4277	Zakup usług remontowych	195	105	105	-	-	-	-	53,85
	4279	Zakup usług remontowych	5	3	3	-	-	-	-	60,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 632	616	616	-	-	-	-	37,75
	4289	Zakup usług zdrowotnych	288	109	109	-	-	-	-	37,85
	4307	Zakup usług pozostałych	256 684	252 723	252 723	-	-	-	-	98,46
	4309	Zakup usług pozostałych	10 862	10 678	10 678	-	-	-	-	98,31
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976	331	331	-	-	-	-	33,91
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24	8	8	-	-	-	-	33,33

		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 684	1 872	1 872	-	-	-	-	39,97
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	46	46	-	-	-	-	39,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	918	918	-	-	-	-	30,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	74	23	23	-	-	-	-	31,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776	14 775	14 775	-	-	-	-	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635	1 634	1 634	-	-	-	-	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 100	425 851	425 851	258 009	-	-	-	93,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	435 100	415 952	415 952	258 009	-	-	-	95,60
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565	4 564	4 564	-	-	-	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500	201 792	201 792	201 792	-	-	-	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442	16 441	16 441	16 441	-	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400	33 325	33 325	33 325	-	-	-	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460	4 440	4 440	4 440	-	-	-	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011	2 011	2 011	2 011	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 393	32 772	32 772	-	-	-	-	67,72
		4220	Zakup środków żywności	53 600	52 425	52 425	-	-	-	-	97,81
		4260	Zakup energii	41 000	40 882	40 882	-	-	-	-	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	200	55	55	-	-	-	-	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 960	15 960	-	-	-	-	93,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 101	11 101	11 101	-	-	-	-	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	428	184	184	-	-	-	-	42,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 700	9 600	9 600	-	-	-	-	48,73

		3240	Stypendia dla uczniów	19 700	9 600	9 600	-	-	-	-	48,73
	85495		Pozostała działalność	300	299	299	-	-	-	-	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	299	299	-	-	-	-	99,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 313	20 221	20 221	-	-	-	-	23,70
	90095		Pozostała działalność	85 313	20 221	20 221	-	-	-	-	23,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	12 541	12 541	-	-	-	-	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	57 813	7 680	7 680	-	-	-	-	13,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 117	39 107	20 578	4 300	-	-	18 529	99,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500	20 492	20 492	4 300	-	-	-	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	4 300	4 300	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463	7 455	7 455	-	-	-	-	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 737	8 737	8 737	-	-	-	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88	86	86	-	-	-	-	97,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54	53	53	-	-	-	-	98,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10	9	9	-	-	-	-	90,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20	20	20	-	-	-	-	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4	4	4	-	-	-	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 529	18 529	-	-	-	-	18 529	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 529	18 529	-	-	-	-	18 529	100,00
926			Kultura fizyczna	28 500	26 560	26 560	6 000	18 000	-	-	93,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	26 560	26 560	6 000	18 000	-	-	93,19

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 361	1 361	-	-	-	-	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 199	1 199	-	-	-	-	47,96
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki własne				22 444 307	21 110 791	15 674 580	8 586 295	732 811	277 699	5 436 211	94,06
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 100	49 091	49 091	-	-	-	-	99,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	49 100	49 091	49 091	-	-	-	-	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100	49 091	49 091	-	-	-	-	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000	236 807	236 807	-	-	-	-	52,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000	236 807	236 807	-	-	-	-	52,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	138 210	138 210	-	-	-	-	92,14
		4260	Zakup energii	107 190	29 249	29 249	-	-	-	-	27,29
		4270	Zakup usług remontowych	12 450	8 141	8 141	-	-	-	-	65,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	17 944	8 466	8 466	-	-	-	-	-47,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	176	176	-	-	-	-	17,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	475	475	-	-	-	-	-47,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 523	17 358	17 358	-	-	-	-	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	1 660	1 660	-	-	-	-	53,55
		4440	Odpozy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	38 363	30 592	30 592	-	-	-	-	79,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	80	-	-	-	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 150	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	100,00
	710		Działalność usługowa	403 645	403 642	403 642	232 417	-	-	-	100,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 645	128 645	128 645	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 645	128 645	128 645	-	-	-	-	100,00
	71015		Nadróż budowlany	275 000	274 997	274 997	232 417	-	-	-	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36	36	36	-	-	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 253	83 253	83 253	83 253	-	-	-	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 987	99 986	99 986	99 986	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953	14 953	14 953	14 953	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787	29 787	29 787	29 787	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438	4 438	4 438	4 438	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262	9 262	9 262	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	4 418	4 418	4 418	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400	399	399	-	-	-	-	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225	225	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350	13 350	13 350	-	-	-	-	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549	548	548	-	-	-	-	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702	702	702	-	-	-	-	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 196	1 196	1 196	-	-	-	-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 037	6 037	6 037	-	-	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101	1 101	1 101	-	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285	4 285	4 285	-	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444	444	444	-	-	-	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207	207	207	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	-	-	-	-	100,00
750			Administracja publiczna	127 000	126 999	126 999	122 867	-	-	-	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000	108 000	-	-	-	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 806	84 806	84 806	84 806	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945	13 945	13 945	13 945	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249	2 249	2 249	2 249	-	-	-	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	18 999	18 999	14 867	-	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729	729	729	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020	14 020	14 020	14 020	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985	2 985	2 985	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	1 093	1 092	1 092	-	-	-	-	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	35	35	35	-	-	-	-	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20	20	20	-	-	-	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 844 040	2 843 291	2 843 291	2 843 291	-	-	-	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 844 040	2 843 291	2 843 291	2 843 291	-	-	-	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 844 040	2 843 291	2 843 291	2 843 291	-	-	-	99,97
852			Pomoc społeczna	1 355 775	1 282 761	1 242 785	949 403	-	-	39 976	94,61
	85203		Ośrodki wsparcia	858 850	785 856	745 880	538 941	-	-	39 976	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 365	369 776	369 776	369 776	-	-	-	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 065	32 065	32 065	32 065	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 715	65 545	65 545	65 545	-	-	-	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120	9 089	9 089	9 089	-	-	-	81,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600	62 466	62 466	62 466	-	-	-	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 056	116 193	116 193	-	-	-	-	90,03
		4260	Zakup energii	17 000	16 351	16 351	-	-	-	-	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 609	1 609	-	-	-	-	8,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	811	811	-	-	-	-	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 492	25 577	25 577	-	-	-	-	86,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 808	1 808	-	-	-	-	90,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 511	2 511	-	-	-	-	83,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 110	1 110	-	-	-	-	92,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 958	6 958	-	-	-	-	99,40
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 507	17 507	17 507	-	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 001	12 001	12 001	-	-	-	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29	29	29	-	-	-	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	581	581	-	-	-	-	38,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 693	1 693	-	-	-	-	84,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 976	-	-	-	-	39 976	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	496 925	496 905	496 905	410 462	-	-	-	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 510	228 510	228 510	228 510	-	-	-	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 925	16 924	16 924	16 924	-	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 378	48 377	48 377	48 377	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 554	5 553	5 553	5 553	-	-	-	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 099	111 098	111 098	111 098	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 223	25 223	25 223	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	12 421	12 420	12 420	-	-	-	-	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	101	101	101	-	-	-	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	30	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 534	28 534	28 534	-	-	-	-	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461	1 461	-	-	-	-	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	739	739	-	-	-	-	98,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 482	1 481	1 481	-	-	-	-	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 255	7 254	7 254	-	-	-	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	55	55	55	-	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 808	8 807	8 807	-	-	-	-	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	88	88	88	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	-	-	-	-	100,00
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych				5 234 560	4 942 591	4 902 615	4 147 978	0	0	39 976	94,42
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
	020		Leśnictwo	564	564	564	564	-	-	-	100,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	564	564	564	564	-	-	-	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564	564	564	564	-	-	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 180 258	1 158 321	1 158 321	422 281	293 456	-	-	98,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	641 949	630 943	630 943	404 980	-	-	-	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 507	59 507	59 507	-	-	-	-	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 977	1 977	1 977	-	-	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 050	313 050	313 050	313 050	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 130	22 130	22 130	22 130	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	8 300	8 300	8 300	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 158	62 158	62 158	-	-	-	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	35 600	35 600	35 600	-	-	-	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	10 800	10 800	10 800	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 406	19 400	19 400	-	-	-	-	63,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	770	770	-	-	-	-	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 221	3 221	3 221	-	-	-	-	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	230	-	-	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	-	-	-	-	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	518 809	507 878	507 878	-	293 456	-	-	97,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 387	293 456	293 456	-	293 456	-	-	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	214 422	214 422	214 422	-	-	-	-	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 500	19 500	19 500	17 301	-	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935	3 935	3 935	3 935	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237	1 237	1 237	1 237	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	194	194	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935	11 935	11 935	11 935	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	75	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124	2 124	2 124	-	-	-	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 592	1 159 587	1 146 653	913 705	29 592	-	12 934	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 592	29 592	29 592	-	29 592	-	-	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 288	-	3 288	-	-	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 304	26 304	26 304	-	26 304	-	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000	1 129 995	1 117 061	913 705	-	-	12 934	100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582	1 581	1 581	-	-	-	-	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 077	707 077	707 077	707 077	-	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 190	64 190	64 190	64 190	-	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 740	116 740	116 740	116 740	-	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 798	24 798	24 798	24 798	-	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	-	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	50 424	50 424	50 424	-	-	-	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	986	985	985	-	-	-	-	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	220	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 999	39 999	-	-	-	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	128	128	128	-	-	-	-	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 863	2 862	2 862	-	-	-	-	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665	664	664	-	-	-	-	99,85

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 103	3 103	3 103	-	-	-	-	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156	43 156	43 156	-	-	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 359	8 359	8 359	-	-	-	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905	1 905	1 905	-	-	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	470	470	-	-	-	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 934	12 934	-	-	-	-	12 934	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000	275 725	275 725	-	275 725	-	-	98,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280 000	275 725	275 725	-	275 725	-	-	98,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	275 725	275 725	-	275 725	-	-	98,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	100,00
	92116		Biblioteki	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 635 414	2 609 197	2 596 263	1 336 550	613 773	-	12 934	99,01

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											
852			Pomoc społeczna	166 380	155 928	155 928	29 076	-	-	-	93,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 380	105 932	105 932	8 880	-	-	-	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695	8 880	8 880	8 880	-	-	-	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 380	35 836	35 836	-	-	-	-	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 105	61 016	61 016	-	-	-	-	99,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	-	-	-	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000	49 996	49 996	20 196	-	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087	2 086	2 086	2 086	-	-	-	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	270	270	270	-	-	-	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 841	17 840	17 840	17 840	-	-	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501	8 501	8 501	-	-	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 299	21 299	21 299	-	-	-	-	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				166 380	155 928	155 928	29 076	0	0	0	93,72
Ogółem wydatki				30 480 661	28 818 507	23 329 386	14 099 899	1 346 584	277 699	5 489 121	94,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan na 2011rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	W tym:		% wykonania planu
					Bieżące	Majątkowe	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	49 100	49 091	49 091	-	99,98
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000	236 807	236 807	-	52,05
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 645	128 645	128 645	-	100,00
710	71015	Nadzór budowlany	275 000	274 997	274 997	-	99,99
750	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000	-	100,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	18 999	18 999	-	99,99
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 844 040	2 843 291	2 843 291	-	99,97
852	85203	Ośrodki wsparcia	858 850	785 856	745 880	39 976	91,50
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496 925	496 905	496 905	-	99,99
Razem:			5 234 560	4 942 591	4 902 615	39 976	94,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

**Przychody i koszty Samorządowego zakładu budżetowego
za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	-
2.	Przychody ogółem	240 000	206 652	86,10
3.	Koszty ogółem	240 000	198 026	82,51
4.	Inne: - odpis amortyzacji	0	12 210	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 732	5 200	44,32
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	3 391	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				627 675	612 469	97,58
I.	Dział 852 - Opieka społeczna						
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze z powiatów: Sejny, Kętrzyn, Olecko. Miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	304 387	293 456	96,41
II.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	3 288	3 288	100,00
2.	853	85311	2410	Dotacja z budżetu powiatu na pierwsze wyposażenie dla Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności w Lipniaku	25 000	25 000	100,00
III.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - pedagogicznej	280 000	275 725	98,47
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	15 000	15 000	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				734 158	734 115	99,99
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15013	2827-2829	Dotacja na finansowanie zadań Stowarzyszenia - Partnera projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej	83 647	83 644	100,00
2.	150	15013	2837-2839	Dotacja na finansowanie wydatków osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej	112 385	112 385	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63095	2885-2886	Dotacja dla Partnera Litewskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa	1 409	1 408	99,93
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	469 397	469 358	99,99
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	49 320	49 320	100,00
V. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000	18 000	100,00
OGÓLEM					1 361 833	1 346 584	98,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
za 2011 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% wykonania planu
	I. Wydatki bieżące:			
1.	Na dobry początek własnego biznesu	290 460	290 136	99,89
2.	Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec i łączy regiony i narody	30 670	26 912	87,75
3.	Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie	6 155	6 152	99,95
4.	Zawodowy skok bez przeszkód	141 915	141 914	100,00
5.	Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy	301 850	301 850	100,00
6.	KORKOCIĄG. Wypłyni na głębie!	634 066	609 272	96,09
7.	Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polsko - litewskiego - etap I	88	86	97,73
8.	Turystyka z historią w tle - promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy	49 057	46 980	95,77
9.	Spizarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej	42 282	41 864	99,01
10.	Od boiska do igrzyska	44 219	44 219	100,00
11.	Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie	50 295	38 911	77,37
	Ogółem wydatki bieżące:	1 591 057	1 548 296	97,31
	Razem wydatki:	1 591 057	1 548 296	97,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	% wykonania planu
I. Wydatki inwestycyjne					
1.	600	60014	5 255 050	5 224 865	99,43
2.	852	85203	73 607	63 583	86,38
3.	853	85333	12 934	12 934	100,00
4.	921	92195	18 529	18 529	100,00
II. Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	54 120	54 120	100,00
2.	710	71095	61 000	-	-
2.	750	75019	14 145	14 145	100,00
3.	750	75020	100 946	100 945	100,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			5 590 331	5 489 121	98,19

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Dochody Skarbu Państwa		
			Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania planu
010	01008	Melioracje wodne	0	0	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	335 436	670,87
710	71015	Nadzór budowlany	3 000	4 659	155,30
852	85203	Ośrodki wsparcia	7 000	4 548	64,97
Razem:			60 000	344 643	574,41

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem:			2 772 704	2 772 704	100,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 772 704	2 772 704	100,00
Rozchody ogółem:			999 989	999 989	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	999 989	999 989	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Nadwyżka/deficyt budżetowa(y):			- 1 772 715	- 462 493	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

**Cześć opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego
za 2011 rok****I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2011 rok wg Uchwały Nr II/19/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2010 roku wynosił 24.974.042 zł, w tym dochodów bieżących – 24.234.042 zł oraz dochodów majątkowych – 740.000 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 3.733.904 zł i na koniec roku wynosi 28.707.946 zł, w tym: dochodów bieżących 26.579.075 zł oraz dochodów majątkowych 2.128.871 zł. Główne pozycje zwiększające plan dochodów to m.in.:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	-	331.560 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		
- środków europejskich	-	795.012 zł
- środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej		
na realizację dwóch projektów	-	166.380 zł
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na przebudowę		
dróg powiatowych		1.054.637 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków		
klęsk żywiołowych	-	232.967 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów za dzieci przebywające		
w Domu Dziecka w Pawłówce i w rodzinach zastępczych	-	102.921 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych	-	120.000 zł
- wzrost subwencji	-	113.074 zł
- wzrost odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	60.000 zł

- Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 28.356.013 zł, co stanowi 98,77 %.

- W 2011 roku ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadania własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2011 roku wyniósł 21.286.337 zł i wykonany został w kwocie 21.235.643 zł, co stanowi 99,76 %, w tym dochody bieżące – planowane w kwocie 19.197.466 zł, zrealizowane w kwocie 19.146.155 zł, co stanowi 99,73 %, a dochody majątkowe – planowane w kwocie 2.088.871 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.089.488 zł, co stanowi 100,03 %.

- Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów osiągnięty został m.in. w:

- dziale 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” – 98,50 % w związku z nieotrzymaniem środków z darowizny zgodnie z Porozumieniem z dnia 5 kwietnia 2011 roku przeznaczonych na odnowę najbardziej uszkodzonych odcinków nawierzchni dróg powiatowych z m. Sobolewo do miasta Suwałk.

- dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 45,27 % w związku z niezapłaceniem II raty czynszu za dzierżawę nieruchomości wykorzystywanej pod eksploatację kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem,

- dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” – 79,10 % w związku z nieuzyskaniem w pełnej wysokości refundacji środków z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje dotyczące obiektów oświatowych w Dowspudzie.
- Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów uzyskany został z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych – 103,73 %, udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 141,96 % oraz z tytułu podatku od osób fizycznych – 101,71 %, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 117,51 %, dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” – 140,05 % z tytułu otrzymanych płatności od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- W 2011 roku powiat realizował 11 projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Dwa projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów EWT Litwa – Polska 2007-2013, trzy projekty z PROW oś Leader sfinansowane zostały ze środków własnych powiatu, natomiast refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2012 roku, jeden projekt z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 5 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- Planowane dochody w kwocie 5.234.560 zł wykonane zostały w kwocie 4.942.591 zł, co stanowi 94,42 %, w tym dochody majątkowe planowane w kwocie 40.000 zł i wykonane w kwocie 39.976 zł (99,94 %) oraz dochody bieżące planowane w kwocie 5.194.560 zł wykonane zostały w kwocie 4.902.615 zł, co stanowi 94,38 %.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej.

- Planowane dochody w kwocie 166.380 zł zrealizowane zostały w kwocie 155.929 zł, co stanowi 93,72%. Zaplanowane dotacje w ramach porozumień z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone były na realizację dwóch projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Wsparcia w Lipniaku.

Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

- Planowane dochody w kwocie 2.020.669 zł wykonane zostały w kwocie 2.021.850 zł, co stanowi 100,06 %. Dotacje przeznaczone były na gospodarkę leśną, opiekę społeczną (w tym na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego i w Domu Dziecka w Pawłówe), dofinansowanie udziału osób z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie oraz na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
- Ostatecznie katalog dochodów według ich źródeł na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

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

plan po zmianach	-	5.194.560 zł
wykonanie za 2011 rok	-	4.902.615 zł
% wykonania planu	-	94,38 %

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

plan po zmianach	-	235.309 zł
wykonanie za 2011 rok	-	235.217 zł
% wykonania planu	-	99,96 %

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

plan po zmianach	-	2.001.169 zł
wykonanie za 2011 rok	-	2.002.350 zł
% wykonania planu	-	100,06 %

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

plan po zmianach	-	40.000 zł
wykonanie za 2011 rok	-	39.976 zł
% wykonania planu	-	99,94 %

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

plan po zmianach	-	1.794.637 zł
wykonanie za 2011 rok	-	1.794.637 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

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

plan po zmianach	-	99.500 zł
wykonanie za 2011 rok	-	99.500 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących:

plan po zmianach	-	177.004 zł
wykonanie za 2011 rok	-	177.003 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

plan po zmianach	-	2.648.856 zł
wykonanie za 2011 rok	-	2.667.802 zł
% wykonania planu	-	100,72 %

9. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:

plan po zmianach	-	166.380 zł
wykonanie za 2011 rok	-	155.929 zł
% wykonania planu	-	93,72 %

10. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

plan po zmianach	-	735.800 zł
wykonanie za 2011 rok	-	735.800 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

11. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan po zmianach	-	2.276.244 zł
wykonanie za 2011 rok	-	2.325.118 zł
% wykonania planu	-	102,15 %

12. Dochody z tytułu subwencji:

plan po zmianach	-	10.539.336 zł
wykonanie za 2011 rok	-	10.539.336 zł
% wykonania planu	-	100,00 %

13. Dochody własne powiatu:

plan po zmianach	-	2.799.151 zł
wykonanie za 2011 rok	-	2.680.730 zł
% wykonania planu		- 95,77 %

w tym:

- 850.568 zł – dochody z opłat komunikacyjnych,
- 135.994 zł – dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 262.302 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 119.800 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności,
- 103.604zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 34.748 zł – zbycie praw majątkowych,
- 169.555 zł – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogi),
- 58.197 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- 232.235 zł – wpływy z usług,
- 540.758 zł – wpływy z różnych opłat,
- 69.269 zł – darowizny,
- 103.700 zł – pozostałe dochody.

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

II. Wydatki budżetu powiatu

-Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wg Uchwały Nr II/19/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2010 roku wynosił 26.652.152 zł, w tym wydatków bieżących w wysokości 22.151.161 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 4.500.991 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.828.509 zł.

Na koniec roku plan wyniósł 30.480.661 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 24.890.330 zł oraz wydatki majątkowe 5.590.331 zł. Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 28.818.507 zł, co stanowi 94,55 %.

Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niskie wykonanie planu wydatków w:

- dz. 630 – „turystyka” – 80,15 % w związku z oszczędnością przy wyłanianiu wykonawców usług,
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 56,95 % w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości po zlikwidowanym przejściu granicznym w Budzisku,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 88,44 % w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wydatki związane z utrzymaniem Starostwa,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 69,42 % w związku z niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji oraz ze spłatą odsetek od kredytów za IV kwartał 2011 roku w miesiącu styczniu 2012 roku,
- dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” – 95,44 % w związku z oszczędnością wydatków w internacie Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz niewykorzystaniem środków na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

- dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 23,70 % - niższe wykonanie budżetu wynika z niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska,

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

Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosi 22.444.307 zł, wykonanie na koniec roku 21.110.791 zł, co stanowi 94,06 %, w tym: wydatków bieżących – plan 16.906.910 zł, wykonanie 15.674.580 zł, co stanowi 92,71 % oraz wydatków majątkowych – plan 5.537.397 zł, wykonanie 5.436.211 zł, co stanowi 98,17 %.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 8.586.295 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 732.811 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 277.699 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie: na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 5.224.865 zł, na wydatki majątkowe związane z uzupełnieniem sprzętu komputerowego w jednostkach, zakup programów komputerowych i aktualizację dokumentacji, zakup samochodu oraz zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 5.234.560 zł, wykonanie 4.942.591 zł, co stanowi 94,42 %, w tym wydatki bieżące – planowane 5.194.560 zł, zrealizowane w kwocie 4.902.615 zł, co stanowi 94,38 % oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 39.976 zł przeznaczone zostały na doposażenie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa przeznaczone były na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce, a także na funkcjonowanie jednostek powiatowych, w tym Ośrodka w Lipniaku i Specjalistycznego Ośrodka w Dowszpudzie oraz na utrzymanie nieruchomości w Budzisku.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 2.635.414 zł, wykonany został w kwocie 2.609.197 zł, co stanowi 99,01 %. Wydatki realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami to wydatki bieżące przeznaczone na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Zadania realizowane z tytułu porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków w kwocie 166.380 zł wykonany został w kwocie 155.928 zł, co stanowi 93,72 %. Dotacje celowe pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone zostały na realizację dwóch projektów z zakresu opieki społecznej. Projekty realizowane były przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

1. dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 49.100 zł została wykorzystana w kwocie 49.091 zł, co stanowi 99,98 % - na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu działek dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych, tzw. rentówek oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne.

2. dz. 020 – Leśnictwo

1) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane w kwocie 177.004 zł, wydatkowane w kwocie 176.723 zł (99,84 %) przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 62.041 zł wydatkowane zostały w wysokości 61.825 zł, tj. – 99,65 % na pokrycie kosztów utrzymania dwóch leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną (zatrudnionych na pełny etat oraz umowę zlecenie). Wykazane zobowiązania na koniec roku w kwocie 3.158 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

3. dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

1) rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Planowane wydatki w kwocie 290.460 zł wydatkowane zostały w wysokości 290.136 zł na realizację projektu „Na dobry początek własnego biznesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

4. dz. 600 – Transport i łączność

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 7.584.361 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.489.450 zł tj. w 98,75 % na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości | - | 971.026 zł |
| 2. zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości | - | 188.222 zł |
| 3. remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych | - | 1.051.217 zł |

w tym:

- | | | |
|---|---|------------|
| - zakupy znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, gresu, rur na przepusty i inne na kwotę | - | 207.373 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli | - | 372.378 zł |
| - wykonanie barier na drodze Milanowizna – Nowa Pawłówka | - | 9.446 zł |
| - odnowa nawierzchni drogowych o łącznej długości 1,742 km | - | 357.167 zł |
| - uzupełnienie poboczy | - | 81.863 zł |
| - przegląd mostów | - | 22.990 zł |

4. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku wydatkowano kwotę 5.224.865 zł, w tym na:

- dokończenie przebudowy dróg powiatowych (wykonanie nawierzchni bitumicznej) rozpoczętych w 2010 roku:
 - 1147B od drogi 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 4+360-5+647 – 1,287 km – 478.674 zł,
 - 1147B od drogi 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11+480-12+930 – 1,450 km – 595.508 zł
 - 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 1+350-2+570 – 1,220 km – 453.984 zł
 - 1109B Bakalarzewo – Filipów w km 3+720-6+650 – 2,930 km – 812.291 zł
 - 1131B Kleszczówek – Postawełe w km 0+000-0+770 – 0,770 km – 236.934 zł

- 1100B Przerośl – Rakówek – Cisówek – Granica województwa w km 3+490+4+300 łączna długość 8,467 km, na wartość 2.864.136 zł (udział własny - 2.124.136 zł, udział gmin – 740.000 zł) – 0,810 km – 286 745 zł
- przebudowę drogi powiatowej (wykonanie nawierzchni bitumicznej) nr 1125B Granica województwa – Wierciochy (dł. odc. 1,5 km) na wartość 369.399 zł
- przebudowę drogi do WOSiR „Szelment” od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia-Kaletnik, do istniejącej drogi powiatowej do ośrodka, dł. odc. 0,74 km na wartość 1.202.949 zł w tym: udział własny – 202.949 zł, środki Urzędu Marszałkowskiego – 1.000.000 zł
- przebudowę nawierzchni gruntowej na zwirową drogi powiatowej nr 1146B Przegród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Podbudówek – do drogi 1184B (dł. odc. 1,8 km) na wartość 411.313 zł
- przebudowę mostu w m. Sidory przez rzekę Szeszupę w ciągu drogi powiatowej nr 1127B na wartość 313.477 zł
- modernizację mostu w m. Mała Huta przez jezioro Krzywe – 48.954 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza – Zaboryszki w m. Nowa Wieś – 14.637 zł w tym udział własny – 10.000 zł i udział gminy – 4.637 zł.

5. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został rębak do gałęzi na kwotę 54.120 zł.

Natomiast zaplanowana dokumentacja na modernizację mostu w m. Pietranie w kwocie 30.000 zł nie została zrealizowana. Ze względu na przedłużający się termin oczekiwania na niezbędne zezwolenia, zadanie to przesunięto do realizacji w 2012 roku.

Wykazane na koniec 2011 roku zobowiązania w kwocie 68.403 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, a także nieopłaconych faktur za bieżące utrzymanie, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku.

2) rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane środki w kwocie 291.211 zł stanowiące w części dotację z budżetu państwa, wydatkowane zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, w tym na drodze nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki i nr 1103B Czostków – Huta w kwocie 144.299 zł oraz roboty na drodze 1091B Przerośl – Prawy Las – Granica województwa – Dziadówek i na drodze 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliście na kwotę 146.911 zł.

5. **dz. 630 – Turystyka**

1) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 58.670 zł wydatkowane zostały w kwocie 47.022 zł na upowszechnianie turystyki w regionie oraz realizację dwóch projektów w tym: projektu pn. „Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów Polska – Litwa i budżetu państwa oraz projektu „Trójstyk granic Wisztyniec – łączy regiony i narody” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa.

6. **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 530.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 301.851 zł tj. 56,95 % Dotacja celowa planowana w kwocie 35.000 zł wydatkowana została w kwocie 31.850 zł na wykonanie operatów szacunkowych, założenie ksiąg wieczystych oraz na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia powiatu i mienia Skarbu Państwa. Natomiast planowana dotacja w kwocie 420.000 zł na administrowanie nieruchomością w Budzisku została wydatkowana w kwocie 204.957 zł. W związku z brakiem decyzji o możliwości finansowania kosztów osobowych pracowników zatrudnionych do obsługi przejścia dotacja nie została w pełni wykorzystana. W ustawowym terminie niewykorzystane środki zwrócone zostały do Urzędu Wojewódzkiego.

7. dz. 710 – Działalność usługowa

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

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja celowa w kwocie 128.645 zł oraz środki własne w kwocie 178.609 zł wydatkowane zostały na modernizację operatów ewidencji gruntów dla obrębów: Leszczewo, Lipniak, Tartak, Bilwinowo, Przejma Wysoka, Przejma Wielka, Kleszczówek.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 275.519 zł wydatkowane zostały w kwocie 275.515 zł tj. w 99,99 % na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 15.561 zł wynikają w głównej mierze z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

3) rozdz. 71035 – Cmentarze

Na zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł wydatkowana została kwota 3.223 zł, co stanowi 64,46 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 241.564 zł wydatkowane zostały w wysokości 115.033 zł, co stanowi 47,62 % na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. Zaplanowane wydatki inwestycyjne przełożone zostały na 2012 rok.

8. dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 695.238 zł wykonane zostały w kwocie 657.715 zł, co stanowi 94,60 %. Środki własne w kwocie 549.715 zł oraz dotacja celowa w kwocie 108.000 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 47.033 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

2) rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2011 rok w kwocie 167.800 zł zrealizowany został w wysokości 167.254 zł, co stanowi 99,67 %. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 125.247 zł, kwotę 27.862 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu, a kwotę 14.145 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki.

3) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 4.115.498 zł zrealizowana została w wysokości 3.768.914 zł, co stanowi 91,58 %. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.652.155 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, wydatki na zakup druków i tablic do wydziału komunikacji. Kwota 100.945 zł wydatkowana została na zakup samochodu oraz montaż kamery wewnętrznej na potrzeby Starostwa. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 346.584 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa. Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 230.254 zł, w tym kwota 201.950 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za miesiąc grudzień 2011 roku związane z bieżącym utrzymaniem między innymi: z tytułu opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę, za telefony, z tytułu podatku VAT, opłat za internet oraz inne. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku. Wykazane jako zobowiązania wydatki planowane były w budżecie na 2011 rok.

4) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 19.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.999 zł, tj. w 99,99 % na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali, zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 105.600 zł wykonane zostały w kwocie 101.236 zł, co stanowi 95,87 %. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na promocję powiatu i współpracę zagraniczną oraz na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. projekt „Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy” i projekt pn. „Spizarnia hrabiego Paca – promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej”. Projekty realizowane były w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 254.571 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.377 zł (9,58 %), na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich i dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz wydatki okolicznościowe np. zakup kwiatów, kartek itp. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki.

9. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 5.000 zł przekazane zostały w całości na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dodatkowej liczby policjantów skierowanych w sezonie letnim do pracy na terenie powiatu suwalskiego. Natomiast zaplanowana kwota 2.000 zł na inne nieprzewidziane wydatki nie została zrealizowana.

2) rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł przekazane zostały w kwocie 15.000 zł na fundusz celowy na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Suwałkach.

3) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota 600 zł została wydatkowana w wysokości 265 zł na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej.

4) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 3.318 zł zrealizowane zostały w 33,27 %, tj. w kwocie 1.104 zł na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym zakup usług internetowych oraz telekomunikacyjnych.

5) rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 6.650 zł wydatkowana została kwota 3.310 zł, co stanowi 49,77 %. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dwóch konkursów: „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” i „Prosto ze szkoły”, na organizację uroczystości kombatanckich oraz na szkolenie obronne.

10. dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane środki w kwocie 400.000 zł wykonane zostały w 69,42 %, tj. w kwocie 277.699 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji. Pozostałe na koniec roku zobowiązania w kwocie 3.940 zł wynikają z naliczenia odsetek od kredytów za miesiąc grudzień 2011 roku należnych do zapłaty w miesiącu styczniu 2012 roku. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów i obligacji.

11. dz. 758 – Różne rozliczenia

1) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki w kwocie 42.000 zł zostały niewykorzystane w związku z nierozdysponowaniem rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

12. dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 3.121.387 zł zrealizowane zostały w 97,84 %, tj. w kwocie 3.054.116 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Dowszpedzie w kwocie 2.301.237 zł, na szkolenia nauczycieli wydatkowano kwotę 3.295 zł, na dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 469.358 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 280.226 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności środków przeznaczonych na wydatki bieżące w szkole. Zobowiązania w kwocie 137.640 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

13. dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana kwota 2.844.040 zł zrealizowana została w 99,97 %, tj. w kwocie 2.843.291 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Zobowiązania w kwocie 192.287 zł stanowią należne składki za miesiąc grudzień 2011 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2012 roku.

14. dz. 852 – Pomoc społeczna

1) rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 1.489.246 zł zrealizowane zostały w 97,88 %, tj. w kwocie 1.457.600 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłówce wydatkowano kwotę 1.353.466 zł, na doksztalcanie nauczycieli – 237 zł oraz kwotę 44.219 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Od boiska do igrzyska” współfinansowanego z programu LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwotę 59.678 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę, na usamodzielnienie wychowanków oraz jako pomoc rzeczową. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 63.423 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok oraz kosztów telekomunikacyjnych za grudzień 2011 roku.

2) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 914.427 zł zrealizowane zostały w 90,92 % - w kwocie 831.434 zł, w tym na wydatki bieżące w wysokości 767.851 zł oraz na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 63.583 zł. Wykazane zobowiązania w kwocie 36.557 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok oraz wydatki na zakupy materiałów i na opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące 2011 roku. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu blokowania dotacji celowej w związku z niższą liczbą uczestników niż planowano.

3) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 1.261.385 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.227.530 zł, co stanowi 97,32 % planu. Środki przeznaczone zostały na dotacje za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego. Niewykorzystana kwota wynika z niższej niż planowano liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

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

Planowane środki w łącznej kwocie 639.235 zł zrealizowane zostały w kwocie 628.721 zł, tj. w 98,36 %. Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowana została kwota 359.983 zł, natomiast na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano 136.922 zł oraz na realizację projektu pn. „Przemocy mówimy NIE” wydatkowano kwotę 131.817 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oszczędności środków przeznaczonych na projekt wynikały z niższych cen usług oraz mniejszej liczby osób uczestniczących w konferencjach i warsztatach. Zobowiązania w kwocie 19.863 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

5) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 375.937 zł zrealizowany został w 99,30 %, tj. w kwocie 373.306 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 25.145 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok oraz z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe za miesiąc grudzień 2011 roku.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 19.500 zł wydatkowane zostały w 100,00 %, tj. 19.500 zł na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym punktów w Bakalarzewie, Filipowie i Raczkach.

7) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 50.002 zł zrealizowane zostały w kwocie 49.998 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki przeznaczone były na realizację projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Integracja poprzez edukację – droga do sukcesu”.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 77.608 zł zrealizowano w kwocie 77.608 zł, tj. w 100,00 % na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie w kwocie 49.320 zł oraz na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki i Powiat Sejny.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.911.888 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.911.786 zł, tj. w 99,99 % na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na bieżące utrzymanie przeznaczona została kwota 1.898.852 zł oraz na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota 12.934 zł. Zobowiązania w kwocie 117.136 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.128.126 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.091.947 zł, co stanowi 96,79 %. Środki przeznaczone zostały na realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- projekt „Zawodowy skok bez przeszkód” – plan projektu – 141.915 zł, wykonanie – 141.914 zł, co stanowi 99,99 %. Realizacja projektu zakończona została 30.11.2011 roku.
- projekt „Korkociąg. Wypłyn na głębiej” – plan budżetu – 634.066 zł, wykonanie - 609.272 zł, wskaźnik realizacji planu – 96,09 %. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen kursów i szkoleń dla uczestników projektu,
- projekt „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy” – plan projektu – 301.850 zł, wykonanie – 301.850 zł, wskaźnik realizacji planu – 100,00 %. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem i kontynuowana będzie w 2012 roku.

- projekt „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie” – plan projektu – 50.295 zł, wykonanie 38.911 zł, wskaźnik realizacji planu 77,37 %. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań na 2012 rok.

Zobowiązania powstałe w związku z realizacją projektów na koniec roku wyniosły 23.065 zł i wynikały z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok.

16. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane wydatki w kwocie 280.000 zł wykonane zostały w kwocie 275.725 zł, tj. 98,47 % jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niższy wskaźnik wykonania planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów objętych opieką przez Poradnię.

2) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 435.100 zł zrealizowane zostały w kwocie 415.952 zł, tj. 95,60 % na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwotę 258.009 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaś pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Niewykonanie planu wynika z oszczędności środków przeznaczonych na zakupy. Powstałe zobowiązania w kwocie 20.900 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok.

3) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki finansowe w kwocie 19.700 zł wydatkowano w kwocie 9.600 zł, tj.

48,73% na stypendia dla zdolnych uczniów z terenu powiatu suwalskiego. Niższy wskaźnik wykorzystania środków wynika ze zmniejszenia liczby złożonych wniosków przez dyrektorów szkół.

4) rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota 300 zł została wydatkowana w wysokości 299 zł na zakup nagrody rzeczowej uczniowi Powiatu Suwalskiego biorącego udział w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu.

17. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 85.313 zł zrealizowana została w wysokości 20.221 zł, co stanowi 23,70 %. Zaplanowane środki wydatkowano na wykonanie zagospodarowania zieleni przy budynku szkoły Zespołu Szkół w Dowspudzie, sfinansowano część kosztów konferencji z okazji obchodów 35-lecia Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a także sfinansowano część kosztów konkursów ekologicznych dla młodzieży szkolnej organizowanych przez szkoły w Filipowie i Jeleniewie, dofinansowano akcje o charakterze ekologicznym „Czysta Rospuda 2011” i „Sprzątanie Świata”. Planu wydatków nie zrealizowano z powodu nie wywiązania się z terminu umowy wykonawcy uproszczonych planów zarządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

18. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

rozdz. 92116 – Biblioteki

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie ogółem 54.117 zł zrealizowane zostały w kwocie 54.107 zł, tj. 99,97 %. Na organizację imprez i współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 20.492 zł. Kwotę 15.000 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki, kwotę 86 zł przeznaczono na zakup paliwa i delegację zagraniczną w ramach wydatków projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX w. pogranicza polsko – litewskiego

- I etap”, natomiast kwotę 18.529 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji do zadania pt. „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie” niezbędnej do złożenia wniosku o współfinansowanie realizacji tej inwestycji z Programu Operacyjnego Ryby.

19. dz. 926 – Kultura fizyczna

1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 28.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.560 zł, tj. 93,19 % na umowę z LZS w Suwałkach i na umowę zlecenia dla realizatora programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”. Pozostałą kwotę wydatkowano na organizację i współorganizację imprez z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych od 1.01.2011 roku przestały funkcjonować jako samodzielne: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Zespole Szkół w Dowspudzie oraz rachunki dochodów własnych 3 jednostek powiatowych. Środki pozostałe na rachunkach bankowych po likwidacji zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych powiatu.

III. Samorządowy zakład budżetowy

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 maja 2011 roku utworzony został Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku. Planowane przychody zakładu w kwocie 240.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 206.652 zł, co stanowi 86,10 %, w tym 25.000 zł stanowi dotacja z budżetu powiatu na pierwsze wyposażenie.

Planowane koszty wynoszą 240.000 zł, natomiast wykonane zostały koszty w kwocie 210.236 zł, co stanowi 87,59 %. Niższe niż planowane przychody i koszty wynikają z niższej niż planowano ilości świadczonych usług.

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 1.361.833 zł w 2011 roku przekazane zostały w wysokości 1.346.584 zł, co stanowi 98,88 %. Oszczędności w wykonaniu planu wynikają z niższej kwoty dotacji przekazanej dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na rodziny zastępcze dla innych powiatów.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 1.591.057 zł wykonane zostały w kwocie 1.548.296 zł, co stanowi 97,31 %. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację 11 projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym 3 projekty zrealizowane zostały prawie w całości ze środków własnych powiatu, zaś refundacja nastąpi w 2012 roku. Powstałe oszczędności w realizacji planu wynikają z ustalenia niższej ceny za zakup usług i materiałów.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok zakłada wydatki w kwocie 5.590.331 zł, natomiast w 2011 roku wydatki wykonane zostały w kwocie 5.489.121 zł, co stanowi 98,19 % wykonania planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z faktu przesunięcia części zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku. Między innymi opracowania dokumentacji na przebudowę mostu w m. Piertanie oraz nieopłacona została faktura za wykonanie drenażu i kanalizacji w Ośrodku w Lipniaku.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 5.234.560 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.942.591 zł, co stanowi 94,42 % planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika w głównej mierze z niewydatkowania w pełnej wysokości dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości w Budzisku oraz na utrzymanie Ośrodka w Lipniaku.

VII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2011 rok ustalone zostały w kwocie 60.000 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 344.643 zł, co stanowi 574,41 % planu. Znacznie wyższe dochody uzyskano w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości, sprzedaży działek oraz z tytułu dzierżawy lokali w budynku po zlikwidowanym przejściu granicznym w Budzisku.

VIII. Przychody i rozchody

W 2011 roku wprowadzone zostały przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.772.704 zł.

Rozchody w kwocie 999.989 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie ogółem wynosi 5.186.159 zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów – 2.186.159 zł, z tytułu emisji obligacji - 3.000.000 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2011 roku wynoszą 1.004.363 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 764.139 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za m-c grudzień 2011 roku – 192.287 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 47.937 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Ponadto w 2011 roku kolejny raz nie został dotrzymany termin płatności wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego przypadającego od dłużnika „Transport ciężarowy – Jan Bobier”. Zgodnie z ugodą z dnia 1 lutego 2011 roku zawartą przed Sądem Okręgowym w Białymstoku II rata czynszu w kwocie 221.182,70 zł winna być wpłacona do dnia 31.12.2011 roku. Natomiast w dniu 27.12.2011 roku wpłacona została kwota 48.568,25 zł stanowiąca podatek VAT od III raty przypadającej do zapłaty 30.06.2012 roku.

Na 2011 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 1.772.715 zł. Faktyczny deficyt na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 462.493 zł.

- budynek hostelowo-terapeutyczny			3 887 239			3 887 239													
3. administracyjne																			
<u>a/ ul. Ogrodowa nr 57</u> <u>/Zarz. Dróg Pow.</u> w Suwałkach/																			
-budynek magazynowy			13 221			13 221													
-magazyn paliw			1 050			1 050													
-budynek warsztatowy			63 865			63 865													
-portiernia			1 583			1 583													
-budynek garażowy																			
12 - boksowy			8 530			8 530													
-garaż autobusowy			6 027			6 027													
<u>b/ ul.Ogrodowa (po ZAZ-ie)</u> <u>w Suwałkach</u>																			
-budynek magazynowy			98 624		98 624														
-boks 4 - garażowy			4 704		4 704														
<u>c/ ul. Kościuszki 71A /PUP/</u>																			
-budynek biurowy	+12 934		401 875			401 875													
<u>d/ ul. Świerkowa 60 (St. Pow.)</u>																			
- budynek administracyjny nr 1	+1 445		4 255 236		4 255 236														dz.750 r. 75020 35 000 zł
III. Budowle i urządzenia techniczne																			dz.700 r. 70005 269 333 zł
<u>a/ Zespół Szkół w</u> <u>Dowspudzie</u>																			
- wod. - kan.			69 798			69 798													
- sieć c. o.			253 098			253 098													
- oczyszczalnia			80 194			80 194													
- energetyka			19 092			19 092													
- drogi dojazd. wewn.			162 498			162 498													
- komin			80 165			80 165													
- stacja wodna			2 913			2 913													
- pozostałe budowle (popiersie gen. hr. L.M. Paca)	+ 34 341		34 341			34 341													
-wodno-kanalizacyjne			15 440			15 440													
linia NN i oświetlenie																			
Podpisany	-6 999		5 060			5 060													

-gnojownia			12 766			12 766													
<u>c/ Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach ul.Ogrodowa 57</u>																			
- ogrodzenie			3 072			3 072													
- szarpak			8 017			8 017													
<u>d/ Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku</u>																			
- droga, parkingi, chodniki			280 559			280 559													
- ogrodzenie			84 923			84 923													
- oczyszczalnia ścieków			85 898			85 898													
- kocioł grzejny wodny VERNER /zlikwidowano/		-5 959																	
- kocioł grzejny-układ solarny z automatyką		-1 243	8 124			8 124													
- piec komorowy KE-250		-1 636	11 781			11 781													
- mieszadło do gliny TS-20		-1 400	1 542			1 542													
- kocioł c.o. klimszo		-1 388	18 095			18 095													
wartości netto																			
IV. Dom Dziecka w Pawłówe																			
- zbiorniki paliw szt. 3		-403	2 014			2 014													
- kocioł c.o. olejowy		-1 356	8 134			8 134													
wartości netto																			
- agregat prądowórczy umorzony																			
-urządzenia do oczyszczania ścieków/ w 2011 r.calkowite umorzenie umorzeni/ i pompa UP, umorzenie/ i pompa UP, wartość netto		-5 848	912			912													
- samochód Volkswagen VW i samochód Peugeot 205 umorzone																			
- pozostałe środki i wyposażenie techniczne, wartość netto		-1 200	2 100			2 100													

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach																				
- zestawy komputerowe szt.3, kserokopiarka Kyocera Mita KM-1620 szt.1 wartość netto	-333																			
VI. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach																				
- obiekty mostowe 25 sztuk	-62 263	7 352 212				7 352 212														
- drogi powiatowe 568.630 km	-216 734	74 554 700				74 554 700														
- kotłownia olejowa,	-1 109	5 305				5 305														
- przyłącze wodociągowe	-1 851	16 347				16 347														
- samochody osobowe szt. 3, (Żuk-1 szt. Opel 1 szt. Fiat- Sedici 1 szt.)	-10 800	10 800				10 800														
- ciągnik Crystal - szt. 1 wartości netto	-23 297	3 331				3 331														
- samochody ciężarowe szt. 2 KAMAZ; IVECO, w całości umorzone																				
- specjalistyczne maszyny i aparaty szt. 6 (niwelator, plyta wibracyjna, kosiarka, opryskiwacz, wykaszarka, podkieszewarka) wartość netto	-14 983																			
- pług odśnieżny i rozsypywarka ładowacz czołowy, koparko-ładowarka, remonter, ścinarka poboczy pilarki szt. 3, spawarki szt. 1, rębak, wartości netto	+24 981	109 916				109 916														
-myjnia wysokociśnieniowa, - zespoły komputerowe szt 5, umorzone - urządzenia stacji kontroli pojazdów (miernik poziomu dźwięku, dynamierz, linia do																				

badań zbieżności i hamulców, urządzenie mechaniczno-hydrauli- czne do ustawiania świateł, czytnik do układu OBDII/EOBD/ wartości netto	-270	1 013			1 013														
VII. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach - zestawy komputerowe szt.57 drukarki szt. 42, 4 szt.serwerów, 20 szt.notebooków																			
wartości netto - pozostałe środki : urządzenie elektrowizyjne, alarmowe, klimatyzacyjne, telefoniczne, wyposażenie techniczne biura (bindownica szt. 1, niszczarka szt. 2 kserokopiarki szt. 3, tablica multimedialna wartości netto - samochód osobowy Fiat Palio szt. 1 - umorzony	-74 631	115 967			115 967														
VIII. Zespół Szkół w Dowspudzie - komputer-szt. 1 - samochody: Żuk szt. 2, Fiat 126P, Lanos, Minibus, przyczepa wywrotka-szt. 1, ciągniki kołowe-szt.4, kosiarka rotacyjna, bryczka szt. 1 umorzone - kotły PRIMAS HS 110 PLC szt.4 -piec szt.1 - pralnica szt. 2 - luparka do drewna - inwentarz żywy melioracje	-12 770	47 705			47 705														
	-9 213	48 695			48 695														
	-560	3 987			3 987														
	-915	915			915														
	-717																		
	-282	1 860			1 860														
	-1 720	23 841			23 841														

wartości netto																			
IX. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w Suwałkach																			
- zestawy komputerowe szt. 2, kserokopiarka Canon i Sharp, laptop szt. 1, wartości netto	-960	173				173													
- samochód osobowy PANDA ACTIVE 1.1, umorzony																			
X. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku																			
- zestawy komputerowe szt. 12, kserokopiarka SHARP szt. 1, /przekazana/ kserokopiarka Canon LAPTOP szt.1, zestaw DVD szt. 1, wartości netto	-2 507	4 033				4 033													
- projektor "PANASONIC" PT-LM1E szt. 1, umorzony																			
- instalacja alarmowa szt. 1	-878	2 562				2 562													
- samochód Fiat Ducato szt. 1 wartości netto	-23 858	35 786				35 786													
- specjalistyczne maszyny i aparaty (obieraczka do ziemniaków, zmywarka, piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, okap centralny) -nieodpłatnie przekazane	-23 957																		
- telewizor LCD LG, projektor LCD z ekranem-nieodpłatnie przekazane	-8599																		
- pralko-wirówka przemysłowa, magiel- nieodpłatnie przekazane	-21 373																		
- narzędzia i przyrządy: sonicator, platforma Vibroboost, ultra przyrząd do ćwiczeń, nagłośnienie sali, urządzenie do czyszczenia i polerowania-nieodpłatnie przekazane	-14 603	8 125				8 125													
- agregat prądowłórczy	-538	2 233				2 233													
-monitoring	+39 976	39 976				39 976													

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/128/12

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 15 marca 2012 r.

Objaśnienia do Załącznika Nr 11

W roku 2011 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2010 poprzez:

1. Nabycie na mienie powiatu działki nr 20/22 o pow. 0,0152 ha, położonej w obrębie Leszczewo gm. Jeleniewo (akt not. Rep. A nr 235/2011 z 18.01.2011 r.) o wartości 3.000 zł.

2. Nabycie na mienie powiatu działki nr 1 o pow. 0,1905 ha, położonej w obrębie Bolcie gm. Wizajny (akt not. Rep. A nr 7591/2011 z 20.12.2011 r.) o wartości 2.858 zł

3. Zmiana użytku na działkach nr 20/20 i 20/24 położonych w obrębie Leszczewo gm. Jeleniewo (grunty rolne w bezpośrednim zarządzie powiatu), na użytek „dr”, w wyniku której powyższe działki umieszczono w dziale: „Grunty przeznaczone na cele komunikacyjne- drogi”.

4. Nabycie na rzecz Powiatu działki nr 100/5, położonej w obrębie Fonetka, gm. Szypliszki o wartości 500 zł zgodnie z aktem not. Rep. A. nr 1427/2011 z 24.02.2011 r., a następnie przekazanie tej działki do zasobu Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. Zarządu Powiatu nr GKN.6844.5.2011).

5. Nabycie na rzecz Powiatu działki nr 43/1, położonej w obrębie Przebród, gm. Suwałki o wartości 200 zł zgodnie z aktem not. Rep. A. nr 5996/2011 z 30.08.2011 r.

6. Zwiększenie wartości budynku PUP poprzez instalację czujek przeciwdymnych.

7. Zmiany w mieniu Zespołu Szkół w Dowspudzie:

a) Zwiększenie wartości gruntów oświatowych o przekazany skwer na działce 93/10 na kwotę 56.953 zł,

b) w grupie budynki i budowle (2.oświatowe) w poz. pozostałe budynki gospodarcze i pom. wartość 792.366 zł. została podzielona na poszczególne środki trwałe:

- kotłownia	611.742
- garaż 5-segmentowy	6.194
- budynek murowany k/szklarni	15.239
- garaż	25.151
- chlewnia	65.448
- budynki inwentarskie	68.592

c) Wartość budynku nowej szkoły została zmniejszona o korektę z tytułu termomodernizacji na wartość 5.120 zł.

d) Środki trwałe z Ośrodka Produkcyjno-Usługowego u Paca w Dowspudzie zostały przyjęte przez Zespół Szkół w Dowspudzie.

Pozostałe budynki gospod. i pom. na wartość 829.299 zł. zostały podzielone na poszczególne środki trwałe:

- obora	91.310
- chlewnia macior luźnych	4.416
- chlewnia macior luźnych	4.416
- chlewnia macior	75.465
- wychowalnia loszek	27.919
- wychowalnia knurów	59.814
- buda bliźniacza dla knurów	3.822
- wiata na wagę	3.079
- stodoła	52.625
- magazyn zbożowy	92.743
- szopa na kombajn	10.308
- paszarnia	22.616
- szopa na maszyny	27.856
- magazyn	76.754
- garaż	15.619
- warchlakarnia	32.414
- szklarnia	59.606
- budynek warsztat	146.805
- zewnętrzna sieć wodno - kanalizacyjna	5.491
- drogi i ukształtowanie terenu	16.221

e) Wartość budynku mur. Pałac Paca została zwiększona o wartość przyłącza 6.229 zł.

f) W grupie budowie i urządzenia techniczne:

- poz. wodno-kanalizacyjne – wartość 69.798 zł została podzielona na poszczególne środki trwałe:

- zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna	40.308
- studnia wiercona	21.809
- studnia wiercona	7.681
- poz. drogi dojazdowe wew. – wartość 162.498 zł została podzielona na poszczególne środki trwałe:	
- drogi dojazdowe wewnętrzne	120.164
- drogi i dojazdy	24.488
- zieleń i mała architektura	17.846

- środki trwałe z grupy budowie i urządzenia techniczne będące w zarządzie Ośrodka Produkcyjno-Usługowego w Dowspudzie zostały przejęte przez Zespół Szkół w Dowspudzie

- poz. energetyka – wartość 12.059 zł zmniejszona o kwotę 6.999 zł z tytułu linii elektrycznej, która została ujęta jako środek trwały nie służący działalności statutowej na koncie 015

- zwiększono wartość budowli i urządzeń technicznych o wartość 34.341 zł z tytułu przyjęcia pomnika - popiersie gen. HR. L. M. Paca.

8. Mienie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach - różnice w trenach komunikacyjnych – zwiększenie wartości gruntów o powierzchnię 2,0931 ha i o wartość 51.653,00 zł - przekazano nieruchomości w trwałe zarząd pod drogi powiatowe w gminach: Filipów, Szypliszki i Suwałki.

9. Mienie będące w ewidencji księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach powiększono o wartość przebudowy nawierzchni dróg powiatowych.

10. W roku 2011 stan mienia powiatowego w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku uległ zmianie w stosunku do roku 2010 poprzez:

a) Zlikwidowanie kotła wodnego VERNER w związku z brakiem możliwości jego naprawy – brak producenta. Nowy zakupiono i zamontowano w 2010 r.

b) Przejęcie z inwestycji Monitoring (zestaw telewizji przemysłowej) sfinansowany z dotacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) Przekazanie na stan nowo otwartego Suwalskiego Ośrodka Wspierania

Aktywności następujących środków trwałych:

- obieraczka do ziemniaków,
- zmywarka do naczyń,
- piec konwekcyjno-parowy,
- patelnia elektryczna,
- okap centralny,
- telewizor LCD LG,
- pralko-wirówka przemysłowa,
- magiel,
- projektor LCD z ekranem,
- kserokopiarka SHARP,
- nagłośnienie sali,
- urządzenie do czyszczenia i polerowania,
- zestaw kotłów.

11. Mienie Suwalskiego Ośrodka Aktywności w Lipniaku zwiększyło się o w/w środki trwałe otrzymane z Ośrodka Wspierania w Lipniaku oraz szafę chłodniczą zakupioną ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

12. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach zwiększyła się wartość mienia z uwagi na zakup drukarki, urządzenia Forti Analyzer i zwiększenia wartości sieci.

13. Zmiany w mieniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach:

- a) Zwiększona została wartość budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 o kwotę 1.445 zł w związku z zakupem kamery kopułowej wewnętrznej.
- b) Zakupiono samochód osobowy Kia Sportage o wartości 99.500 zł oraz kserokopiarkę XEROX o wartości 14.145 zł,
- d) Zwiększono wartość budowli i urządzeń technicznych o wartość 12.359.261 zł z tytułu nieodpłatnego przejęcia z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku środków trwałych znajdujących się w Biurze Obsługi Nieruchomości w Budzisku.

14. Mienie będące w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych jednostek podległych powiększono o wartość dokonanych zakupów w 2011 roku z uwzględnieniem wartości umorzenia w roku 2011 tj. wartości netto.

15. Ponadto planuje się wpływy z czynszu za dzierżawę oraz najem pomieszczeń.