

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 30.287.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- bieżące w wysokości 30.012.366 zł;
- majątkowe w wysokości 275.070 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.287.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- bieżące w wysokości 28.010.399 zł;
- majątkowe w wysokości 2.277.037 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 134.675 zł;
2. celową w wysokości - 65.325 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.325 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 574.905 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 574.905 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 574.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 §0690) w kwocie 500.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan przychodów w kwocie 1.429.961 zł i kosztów w kwocie 1.429.961 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu.

2. a) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Działkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	w tym			
					związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000	23 000	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	-	-	-
020			Leśnictwo	172 827	1 000	634	-	171 193
	02001		Gospodarka leśna	172 193	1 000	-	-	171 193
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 193	-	-	-	171 193
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634	-	634	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634	-	634	-	-
600			Transport i łączność	200 150	-	-	-	200 150
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 150	-	-	-	200 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	-	-	-	200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	-	-	-	150
630			Turystyka	3 228	-	-	-	3 228
	63095		Pozostała działalność	3 228	-	-	-	3 228
		0830	Wpływy z usług	3 228	-	-	-	3 228
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 917	50 800	-	-	591 117
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 917	50 800	-	-	591 117
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 358	-	-	-	7 358

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553 759	-	-	-	553 759
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 800	50 800	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	-	-	-	30 000
710		Działalność usługowa	516 150	516 000	-	-	150
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000	198 000	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	318 150	318 000	-	-	150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	318 000	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	-	-	-	150
750		Administracja publiczna	347 771	22 100	-	-	325 671
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 100	2 100	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	2 100	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	325 671	-	-	-	325 671
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	414	-	-	-	414
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	-	-	-	230 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 193	-	-	-	42 193
	0830	Wpływy z usług	49 104	-	-	-	49 104
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960	-	-	-	3 960
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 106 969	-	-	-	7 106 969
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 000	-	-	-	1 375 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	-	-	-	750 000

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000	-	-	-	125 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	-	-	-	500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 731 969	-	-	-	5 731 969
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 691 969	-	-	-	5 691 969
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	-	-	-	40 000
758			Różne rozliczenia	12 508 096	-	-	-	12 508 096
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 546 002	-	-	-	3 546 002
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 002	-	-	-	3 546 002
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 296 047	-	-	-	4 296 047
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 047	-	-	-	4 296 047
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	-	-	-	40 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	-	-	-	40 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 626 047	-	-	-	4 626 047
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 626 047	-	-	-	4 626 047
801			Oświata i wychowanie	1 842 006	-	-	900	1 841 106
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 874	-	-	-	1 734 874
	80115		Technika	67 400	-	-	-	67 400
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455	-	-	-	455
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	-	-	-	45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	-	-	-	4 000
		0830	Wpływy z usług	62 400	-	-	-	62 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	-	-	500
	80116		Szkoły policealne	72	-	-	-	72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	-	-	-	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	-	-	-	20
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60	-	-	-	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	-	-	-	60
	80195		Pozostała działalność	1 774 474	-	-	900	1 773 574
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 874	-	-	-	1 734 874
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	-	-	-	1 700
		0830	Wpływy z usług	1 500	-	-	-	1 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 000	-	-	-	34 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	-	-	-	1 500

		0977	Wpływy z różnych dochodów	46 100	-	-	-	46 100
		0979	Wpływy z różnych dochodów	132 099	-	-	-	132 099
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 331	-	-	-	1 470 331
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 344	-	-	-	86 344
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	-	-	900	-
851			Ochrona zdrowia	1 382 000	1 382 000	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 382 000	1 382 000	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 382 000	1 382 000	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 944 204	1 682 500	-	-	261 704
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 204	-	-	-	261 204
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 300	1 262 000	-	-	300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 262 000	1 262 000	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	-	-	-	300
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 500	420 500	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 500	420 500	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	-	-	-	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	-	-	-	200
	85295		Pozostała działalność	261 204	-	-	-	261 204
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 204	-	-	-	261 204
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 120	-	-	-	236 120
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 084	-	-	-	25 084
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 757 233	-	1 420 000	-	337 233
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 683	-	-	-	27 683

	0830	Wpływy z usług	27 683	-	-	-	27 683
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	-	-	-	14 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	-	-	-	14 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 715 550	-	1 420 000	-	295 550
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150	-	-	-	150
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	-	-	-	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	-	-	500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000	-	1 420 000	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 900	-	-	-	264 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	-	-	-	65 250
	85410	Internaty i bursy szkolne	65 250	-	-	-	65 250
	0830	Wpływy z usług	61 500	-	-	-	61 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	-	-	-	3 750
855		Rodzina	1 285 937	412 000	-	-	873 937
	85504	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	765 444	396 000	-	-	369 444
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	-	-	-	150 000
	0830	Wpływy z usług	219 444	-	-	-	219 444
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 000	396 000	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 493	-	-	-	504 493
	0830	Wpływy z usług	495 193	-	-	-	495 193
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	-	-	-	9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	-	-	300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	-	-	-	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	-	-	-	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	-	-	-	20 000
926		Kultura fizyczna	63 628	-	-	-	63 628
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 628	-	-	-	63 628
	92695	Pozostała działalność	63 628	-	-	-	63 628
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 628	-	-	-	63 628
	0978	Wpływy z różnych dochodów	63 628	-	-	-	63 628

Dochody bieżące:				30 012 366	4 221 400	1 420 634	900	24 369 432
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 059 706	-	-	-	2 059 706
Dochody majątkowe:								
600			Transport i łączność	173 733	-	-	-	173 733
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 733	-	-	-	173 733
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 733	-	-	-	173 733
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 733	-	-	-	173 733
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 673	-	-	-	147 673
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 060	-	-	-	26 060
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 337	-	-	-	101 337
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 337	-	-	-	101 337
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 337	-	-	-	101 337
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 337	-	-	-	101 337
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 337	-	-	-	101 337
Dochody majątkowe:				275 070	-	-	-	275 070
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 070	-	-	-	275 070
Razem:				30 287 436	4 221 400	1 420 634	900	24 644 502
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 334 776	-	-	-	2 334 776
Ogółem plan:				30 287 436	4 221 400	1 420 634	900	24 644 502

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	w tym				Z tego		
					wydatki na zadania własne	wydatki zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej i in. zleconych odr. ust.	zadania realiz. w drodze umów lub porozumień między jst	zadania realiz. w drodze porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 800	34 800	23 000	-	-	57 800	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000	-	23 000	-	-	23 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-	23 000	-	-	23 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	34 800	34 800	-	-	-	34 800	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	-	-	-	400	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-	-	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	4 500	-	-	-	4 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	-	-	-	3 300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500	-	-	-	24 500	-	-
020			Leśnictwo	256 305	254 671	1 000	634	-	256 305	-	-
	02001		Gospodarka leśna	172 193	171 193	1 000	-	-	172 193	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 193	171 193	-	-	-	171 193	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 112	83 478	-	634	-	84 112	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332	45 698	-	634	-	46 332	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 950	-	-	-	3 950	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	10 300	-	-	-	10 300	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	-	-	-	1 300	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	-	-	-	9 600	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	-	-	-	1 400	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	-	-	-	1 230	-	-
600			Transport i łączność	4 229 923	4 229 923	-	-	-	2 109 249	2 120 674	2 120 674
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 229 923	4 229 923	-	-	-	2 109 249	2 120 674	2 120 674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 650	854 650	-	-	-	854 650	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 016	65 016	-	-	-	65 016	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	156 000	-	-	-	156 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000	409 000	-	-	-	409 000	-	-
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	77 500	77 500	-	-	-	77 500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	-	-	-	1 850	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	416 315	416 315	-	-	-	416 315	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 494	9 494	-	-	-	9 494	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	-	-	-	6 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 477	18 477	-	-	-	18 477	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020	5 020	-	-	-	5 020	-	-

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 274	3 274	-	-	-	3 274	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153	1 153	-	-	-	1 153	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 716	1 912 716	-	-	-	-	1 912 716	1 912 716
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 673	147 673	-	-	-	-	147 673	147 673
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285	60 285	-	-	-	-	60 285	60 285
630			Turystyka	27 500	27 500	-	-	-	27 500	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500	17 500	-	-	-	17 500	-	-
		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	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	-	-	-	200	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-	-	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	-	-	-	1 200	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	-	-	-	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 764	99 964	50 800	-	-	145 764	5 000	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 764	99 964	50 800	-	-	145 764	5 000	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 524	55 824	23 700	-	-	79 524	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	4 510	-	-	-	4 510	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	5 900	4 100	-	-	10 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 000	2 500	-	-	7 500	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	5 000	2 500	-	-	7 500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 500	500	-	-	5 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230	-	-	-	1 230	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	5 000	16 000	-	-	21 000	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	500	600	-	-	1 100	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	-	-	-	500	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900	6 000	900	-	-	6 900	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000
710			Działalność usługowa	1 464 871	948 871	516 000	-	-	1 464 871	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 871	788 871	198 000	-	-	986 871	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 987	6 987	-	-	-	6 987	-	-

	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 932	5 932	-	-	-	5 932	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 506	593 606	81 900	-	-	675 506	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	46 750	-	-	-	46 750	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 643	102 550	14 093	-	-	116 643	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 707	14 700	2 007	-	-	16 707	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 346	18 346	-	-	-	18 346	-	-
71015		Nadzór budowlany	321 000	3 000	318 000	-	-	321 000	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	-	-	-	1 300	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 526	-	81 526	-	-	81 526	-	-
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 532	-	132 532	-	-	132 532	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220	-	17 220	-	-	17 220	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633	-	39 633	-	-	39 633	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275	-	5 275	-	-	5 275	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	-	10 640	-	-	10 640	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	300	-	-	300	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	-	-	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 198	1 700	3 498	-	-	5 198	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439	-	1 439	-	-	1 439	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 557	-	14 557	-	-	14 557	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180	-	4 180	-	-	4 180	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	700	-	700	-	-	700	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-	500	-	-	500	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	-	400	-	-	400	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	100	-	-	100	-	-
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	71095		Pozostała działalność	152 000	152 000	-	-	-	152 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	-	-	-	9 000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
750			Administracja publiczna	5 511 869	5 489 769	22 100	-	-	5 511 869	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 425	279 325	2 100	-	-	281 425	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700	210 600	2 100	-	-	212 700	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	18 100	-	-	-	18 100	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	39 700	-	-	-	39 700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 700	-	-	-	5 700	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225	5 225	-	-	-	5 225	-	-

75019		Rady powiatów	185 200	185 200	-	-	-	185 200	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	177 000	-	-	-	177 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	-	-	-	200	-	-
75020		Starostwa powiatowe	4 958 244	4 958 244	-	-	-	4 958 244	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 266	2 848 266	-	-	-	2 848 266	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400	226 400	-	-	-	226 400	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 700	496 700	-	-	-	496 700	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800	70 800	-	-	-	70 800	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 300	400 300	-	-	-	400 300	-	-
	4260	Zakup energii	175 000	175 000	-	-	-	175 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	98 500	98 500	-	-	-	98 500	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	700	-	-	-	700	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	-	-	-	6 000	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 078	74 078	-	-	-	74 078	-	-

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	-	-	-	4 500	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	-	20 000	-	-	20 000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	200	-	-	200	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	-	13 500	-	-	13 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	-	2 600	-	-	2 600	-	-
	4220	Zakup środków żywności	200	-	200	-	-	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-	600	-	-	600	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	100	-	-	100	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	-	1 800	-	-	1 800	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	-	-	-	23 000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	44 000	44 000	-	-	-	44 000	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600	34 600	-	-	-	34 600	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100	4 100	-	-	-	4 100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	-	-	-	1 100	-	-
	75495		Pozostała działalność	16 000	16 000	-	-	-	16 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 400	5 400	-	-	-	5 400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-
		4220	Zakup środków żywności	170	170	-	-	-	170	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930	3 930	-	-	-	3 930	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	-	132 000	-	-	132 000	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	-	132 000	-	-	132 000	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	-	64 020	-	-	64 020	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	6 000	-	-	6 000	-	-
		4260	Zakup energii	1 920	-	1 920	-	-	1 920	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060	-	60 060	-	-	60 060	-	-

757			Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 595 814	5 594 914	-	-	900	5 595 814	-	-
	80115		Technika	2 074 945	2 074 945	-	-	-	2 074 945	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 626	68 626	-	-	-	68 626	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 868	1 237 868	-	-	-	1 237 868	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500	224 500	-	-	-	224 500	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	-	-	-	16 500	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 136	11 136	-	-	-	11 136	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	-	-	-	14 400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	-	-	-	145 000	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-
		4260	Zakup energii	5 785	5 785	-	-	-	5 785	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	-	-	-	1 200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800	40 800	-	-	-	40 800	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	-	-	-	6 400	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	-	-	-	4 500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	11 800	-	-	-	11 800	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 195	77 195	-	-	-	77 195	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	-	-	-	300	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935	1 935	-	-	-	1 935	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	80116		Szkoły policealne	189 275	189 275	-	-	-	189 275	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	-	-	-	118 000	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	-	-	-	8 500	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	-	-	-	21 400	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	-	-	-	900	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344	1 344	-	-	-	1 344	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	-	-	-	200	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700	-	-	-	14 700	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4260	Zakup energii	994	994	-	-	-	994	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706	706	-	-	-	706	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	6 838	-	-	-	6 838	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333	333	-	-	-	333	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	-	-	-	160	-	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 669	9 669	-	-	-	9 669	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 669	7 669	-	-	-	7 669	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	364 180	364 180	-	-	-	364 180	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	-	-	-	10 500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200	221 200	-	-	-	221 200	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 100	-	-	-	20 100	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	-	-	-	1 400	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112	2 112	-	-	-	2 112	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	-	-	-	320	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	42 500	-	-	-	42 500	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	-	-	-	700	-	-
		4260	Zakup energii	2 260	2 260	-	-	-	2 260	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-	-	400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	-	-	-	11 100	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	-	-	-	2 400	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 037	10 037	-	-	-	10 037	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756	-	-	-	756	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395	395	-	-	-	395	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 957 745	2 956 845	-	-	900	2 957 745	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	1 010 000	-	-	-	1 010 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-	-

3247	Stypendia dla uczniów	49 245	49 245	-	-	-	49 245	-	-
3249	Stypendia dla uczniów	4 767	4 767	-	-	-	4 767	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 508	145 508	-	-	-	145 508	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 260	37 260	-	-	-	37 260	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622	10 622	-	-	-	10 622	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 800	-	-	-	10 800	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596	1 596	-	-	-	1 596	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	750	-	-	-	750	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	-	-	-	21 900	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923	10 923	-	-	-	10 923	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365	2 365	-	-	-	2 365	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	-	-	-	1 200	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518	-	-	-	1 518	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	334	334	-	-	-	334	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152	1 152	-	-	-	1 152	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 731	137 731	-	-	-	137 731	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 512	21 512	-	-	-	21 512	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	15 400	-	-	900	16 300	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561	22 561	-	-	-	22 561	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969	4 969	-	-	-	4 969	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 405	17 405	-	-	-	17 405	-	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 685	1 685	-	-	-	1 685	-	-
4260	Zakup energii	4 380	4 380	-	-	-	4 380	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	100	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200	-	-	-	20 200	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	1 185 739	1 185 739	-	-	-	1 185 739	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	195 201	195 201	-	-	-	195 201	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585	2 585	-	-	-	2 585	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	183	-	-	-	183	-	-
		4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 768	3 768	-	-	-	3 768	-	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198	198	-	-	-	198	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	4 713	-	-	-	4 713	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	60	60	-	-	-	60	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	-	-	-	315	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 412 000	30 000	1 382 000	-	-	1 382 000	30 000	30 000
	85111		Szpital ogólny	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 382 000	-	1 382 000	-	-	1 382 000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 382 000	-	1 382 000	-	-	1 382 000	-	-
852			Pomoc społeczna	2 637 987	955 487	1 682 500	-	-	2 637 987	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 000	-	1 262 000	-	-	1 262 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 000	-	778 000	-	-	778 000	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	-	45 000	-	-	45 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	-	134 000	-	-	134 000	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	-	17 000	-	-	17 000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-	16 000	-	-	16 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200	-	100 200	-	-	100 200	-	-
	4260	Zakup energii	16 000	-	16 000	-	-	16 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	20 000	-	-	20 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-	80 000	-	-	80 000	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	-	20 900	-	-	20 900	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	-	4 000	-	-	4 000	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	-	1 050	-	-	1 050	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	-	50	-	-	50	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	-	5 800	-	-	5 800	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 687	18 187	420 500	-	-	438 687	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500	-	275 500	-	-	275 500	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418	-	23 418	-	-	23 418	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 558	-	52 558	-	-	52 558	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592	-	4 592	-	-	4 592	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 474	-	20 474	-	-	20 474	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327	-	5 327	-	-	5 327	-	-
	4220	Zakup środków żywności	4 120	-	4 120	-	-	4 120	-	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	-	500	-	-	500	-	-

	4260	Zakup energii	10 300	-	10 300	-	-	10 300	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	300	-	-	300	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	200	-	-	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 987	18 187	6 800	-	-	24 987	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	-	2 400	-	-	2 400	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 914	-	4 914	-	-	4 914	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 237	-	8 237	-	-	8 237	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	200	-	200	-	-	200	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	-	660	-	-	660	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 481	630 481	-	-	-	630 481	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	-	-	-	1 600	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 804	400 804	-	-	-	400 804	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 123	35 123	-	-	-	35 123	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 450	72 450	-	-	-	72 450	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 308	6 308	-	-	-	6 308	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	-	-	-	13 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	-	-	-	1 100	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	-	-	-	72 000	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	-	-	-	3 600	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296	9 296	-	-	-	9 296	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	-	-	-	2 700	-	-

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 615	45 615	-	-	-	45 615	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229	2 229	-	-	-	2 229	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271	271	-	-	-	271	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730	17 730	-	-	-	17 730	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610	4 610	-	-	-	4 610	-	-
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 075	14 075	-	-	-	14 075	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	-	-	-	200	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
85295		Pozostała działalność	261 204	261 204	-	-	-	261 204	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 815	189 815	-	-	-	189 815	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 160	20 160	-	-	-	20 160	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 094	12 094	-	-	-	12 094	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286	1 286	-	-	-	1 286	-	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251	5 251	-	-	-	5 251	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558	558	-	-	-	558	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939	2 939	-	-	-	2 939	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314	314	-	-	-	314	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	336	336	-	-	-	336	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36	36	-	-	-	36	-	-

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 482	13 482	-	-	-	13 482	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433	1 433	-	-	-	1 433	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	12 203	12 203	-	-	-	12 203	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 297	1 297	-	-	-	1 297	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 329	2 733 329	-	-	-	2 733 329	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 299	61 299	-	-	-	61 299	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 321	59 321	-	-	-	59 321	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 978	1 978	-	-	-	1 978	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 672 030	2 672 030	-	-	-	2 672 030	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 370	1 911 370	-	-	-	1 911 370	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700	143 700	-	-	-	143 700	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 240	323 240	-	-	-	323 240	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 070	36 070	-	-	-	36 070	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	-	-	-	29 000	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500	500	-	-	-	500	-	-
		4260	Zakup energii	55 200	55 200	-	-	-	55 200	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	-	-	-	71 000	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350	1 350	-	-	-	1 350	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	-	-	-	5 500	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100	54 100	-	-	-	54 100	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 877	1 156 877	-	-	-	1 156 877	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000	490 000	-	-	-	490 000	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000	490 000	-	-	-	490 000	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	544 777	544 777	-	-	-	544 777	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	-	-	-	6 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900	309 900	-	-	-	309 900	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	-	-	-	23 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 122	52 122	-	-	-	52 122	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	-	-	-	4 200	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456	3 456	-	-	-	3 456	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	-	-	-	10 400	-	-
		4220	Zakup środków żywności	61 500	61 500	-	-	-	61 500	-	-
		4260	Zakup energii	41 176	41 176	-	-	-	41 176	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	-	-	-	600	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	15 100	-	-	-	15 100	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	-	-	-	600	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649	10 649	-	-	-	10 649	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	50	50	-	-	-	50	-	-

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	3 024	-	-	-	3 024	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-
85495		Pozostała działalność	2 100	2 100	-	-	-	2 100	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 100	1 100	-	-	-	1 100	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
855		Rodzina	4 199 013	3 787 013	412 000	-	-	4 199 013	-	-
85504		Wspieranie rodziny	16 000	-	16 000	-	-	16 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	15 490	-	15 490	-	-	15 490	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426	-	426	-	-	426	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	-	74	-	-	74	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	-	10	-	-	10	-	-
85508		Rodziny zastępcze	2 689 677	2 293 677	396 000	-	-	2 689 677	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 805 468	1 413 428	392 040	-	-	1 805 468	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 155	237 846	3 309	-	-	241 155	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 067	21 067	-	-	-	21 067	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 984	82 414	570	-	-	82 984	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806	11 725	81	-	-	11 806	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 680	209 680	-	-	-	209 680	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	500	-	-
	4220	Zakup środków żywności	400	400	-	-	-	400	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 680	285 680	-	-	-	285 680	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913	4 913	-	-	-	4 913	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 024	6 024	-	-	-	6 024	-	-

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 493 336	1 493 336	-	-	-	1 493 336	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	64 023	64 023	-	-	-	64 023	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000	678 000	-	-	-	678 000	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	127 000	-	-	-	127 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	-	-	-	16 500	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-
	4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	-	-	-	57 000	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 880	199 880	-	-	-	199 880	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	-	-	-	2 700	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 450	-	-	-	1 450	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 333	23 333	-	-	-	23 333	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600	-	-	-	3 600	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	-	-	-	150	-	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	-	-	-	3 200	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	-	-	-	1 300	-	-
		4220	Zakup środków żywności	700	700	-	-	-	700	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 784	209 784	-	-	-	88 421	121 363	121 363
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 800	43 800	-	-	-	43 800	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	-	-	-	250	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	-	-	-	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 984	125 984	-	-	-	4 621	121 363	121 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 621	3 621	-	-	-	3 621	-	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 337	101 337	-	-	-	-	101 337	101 337
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 026	20 026	-	-	-	-	20 026	20 026
926			Kultura fizyczna	57 000	57 000	-	-	-	57 000	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000	57 000	-	-	-	57 000	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500	48 500	-	-	-	48 500	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	500	-	-
Wydatki razem:				30 287 436	26 064 502	4 221 400	634	900	28 010 399	2 277 037	2 277 037
Wydatki bieżące				28 010 399	23 787 465	4 221 400	634	900	28 010 399	-	-
w tym:											
Wydatki jednostek budżetowych				21 588 324	17 838 940	3 747 850	634	900	21 588 324	-	-
z tego:											
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 745 437	12 944 365	1 800 438	634	-	14 745 437	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 842 887	4 894 575	1 947 412	-	900	6 842 887	-	-
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				13 500	13 500	-	-	-	13 500	-	-
Dotacje na zadania bieżące				1 746 328	1 682 308	64 020	-	-	1 746 328	-	-
w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 746 328	1 682 308	64 020	-	-	1 746 328	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 486 200	2 076 670	409 530	-	-	2 486 200	-	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 989 547	1 989 547	-	-	-	1 989 547	-	-
w tym:											
dotacje udzielane z budżetu powiatu				215 907	215 907	-	-	-	215 907	-	-
Obsługa długu				200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-

Wydatki majątkowe	2 277 037	2 277 037	-	-	-	-	2 277 037	2 277 037
z tego:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 277 037	2 277 037	-	-	-	-	2 277 037	2 277 037
w tym:								
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 321	329 321	-	-	-	-	329 321	329 321
Dotacje na zadania majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000
Wydatki razem:	30 287 436	26 064 502	4 221 400	634	900	28 010 399	2 277 037	2 277 037

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	1 066 476	545 003
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	2 229 433	1 132 713
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 150 000	200 000
4.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	35 000	35 000
5.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	207 958
6.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
Razem wydatki inwestycyjne					4 830 434	2 242 037
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
Razem zakupy inwestycyjne					5 000	5 000
Ogółem zadania inwestycyjne					4 835 434	2 247 037

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			5 572 835	782 052	4 790 783
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2019 r.	-	4309	9 494	9 494	-
1.2.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"				
	Razem wydatki:	-	710, 71012	32 085	32 085	-
	z tego: 2019 r.	-	2909	5 932	5 932	-
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2019 r.	-	4017-4409	987 423	148 114	839 309
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2019 r.	-	4017-4409	493 012	73 952	419 060
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				

	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	522 640	46 130	476 510
	z tego: 2019 r.	-	4017-4309	232 482	20 520	211 962
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
	z tego: 2019 r.	-	2057-4309	261 204	25 084	236 120
2.	Wydatki majątkowe razem:			349 525	83 342	266 183
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwa i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-histerycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2019 r.	-	6058-6059	207 958	60 285	147 673
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2019 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem				5 922 360	865 394	5 056 966
z tego: 2019 r.				2 318 868	363 407	1 955 461

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			574 905
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	574 905
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			574 905
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 905
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0	0	816 394
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	6 987
2.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	5 932
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	20 000
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej	0	0	30 000
V.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	189 815

2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	20 160
VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	1 069 321	120 020
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	64 020
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	1 010 000	0
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	0	59 321	0
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
VI. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
OGÓŁEM					0	1 069 321	936 414

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 852 Rozdz. 85295	-	209 975	209 975	-	-	209 975	-	-
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	140 190	1 219 986	-	-	-	1 219 986	-	140 190
Ogółem		140 190	1 429 961	209 975	-	-	1 429 961	-	140 190