

UCHWAŁA NR LXXVII/214/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/186/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2021 rok w formie uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 34.642.476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- bieżące w wysokości 31.686.597 zł;
- majątkowe w wysokości 2.955.879 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 35.038.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- bieżące w wysokości 30.508.748 zł;
- majątkowe w wysokości 4.530.229 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 129.826 zł;
2. celową w wysokości - 120.174 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.174 zł;
 - realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie - 50.000 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 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 deficyt budżetu w kwocie 396.501 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 801.573 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1.198.074 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 801.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł i wydatki w kwocie 21.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 660.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 660.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 13. Plan przychodów w kwocie 1.695.707 zł i kosztów w kwocie 1.695.707 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. 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 2021 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta

Witold Kowalewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 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 i rządowej	własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	3 000	3 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	3 000	3 000	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	3 000	3 000	0	0	0
020			Leśnictwo	215 829	180 065	1 500	634	0	177 931
	02001		Gospodarka leśna	215 195	179 431	1 500	0	0	177 931
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 500	1 500	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 195	177 931	0	0	0	177 931
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634	634	0	634	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634	634	0	634	0	0
600			Transport i łączność	2 933 506	230 641	0	0	0	230 641
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 933 506	230 641	0	0	0	230 641
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 500	230 000	0	0	0	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 858	0	0	0	0	0
		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	491	491	0	0	0	491
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178	150	0	0	0	150
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 793 952	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	858 370	0	0	0	0	0
630			Turystyka	35 190	191 921	0	0	0	191 921
			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	30 000	185 153	0	0	0	185 153
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	185 153	0	0	0	185 153
			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	30 000	185 153	0	0	0	185 153

	2057	Dotacja celowa 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	0	99 197	0	0	0	99 197
	2058	Dotacja celowa 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	25 500	73 063	0	0	0	73 063
	2059	Dotacja celowa 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	4 500	12 893	0	0	0	12 893
	63095	Pozostała działalność	5 190	6 768	0	0	0	6 768
	0830	Wpływy z usług	5 190	6 768	0	0	0	6 768
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 924	128 066	90 400	0	0	37 666
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 924	128 066	90 400	0	0	37 666
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 357	7 357	0	0	0	7 357
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 420	0	0	0	0	0
	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	550 803	17 359	0	0	0	17 359
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 344	90 400	90 400	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	12 950	0	0	0	12 950
710		Działalność usługowa	596 885	575 150	575 000	0	0	150
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100	202 000	202 000	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 100	202 000	202 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	362 785	373 150	373 000	0	0	150
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 635	373 000	373 000	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	0	0	150
750		Administracja publiczna	386 735	349 947	28 600	0	0	321 347
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600	2 600	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	358 135	321 347	0	0	0	321 347
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	702	684	0	0	0	684
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	220 000	0	0	0	220 000
	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	49 195	49 483	0	0	0	49 483
	0830	Wpływy z usług	49 104	49 104	0	0	0	49 104
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350	0	0	0	0	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 540	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 244	2 076	0	0	0	2 076

	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	26 000	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 309 881	7 077 256	0	0	0	7 077 256
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 494 000	1 455 000	0	0	0	1 455 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000	700 000	0	0	0	700 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	0	0	0	0	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	95 000	0	0	0	95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000	660 000	0	0	0	660 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 815 881	5 622 256	0	0	0	5 622 256
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775 881	5 572 256	0	0	0	5 572 256
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	50 000	0	0	0	50 000
758			Różne rozliczenia	14 132 241	14 759 439	0	0	0	14 759 439
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 725	4 102 481	0	0	0	4 102 481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 725	4 102 481	0	0	0	4 102 481
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 928 558	4 965 607	0	0	0	4 965 607
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 558	4 965 607	0	0	0	4 965 607
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 036	20 000	0	0	0	20 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	20 000	0	0	0	20 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 036	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 320 922	5 671 351	0	0	0	5 671 351
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 922	5 671 351	0	0	0	5 671 351
801			Oświata i wychowanie	468 723	220 395	0	0	900	219 495
			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	381 495	130 718	0	0	0	130 718
	80115		Technika	71 217	70 027	0	0	0	70 027
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455	455	0	0	0	455
		0690	Wpływy z różnych opłat	72	72	0	0	0	72
		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	0	0	0	4 000
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	0	0	0	65 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	500
	80195		Pozostała działalność	397 506	150 368	0	0	900	149 468
			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	381 495	130 718	0	0	0	130 718
		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	2 200	0	0	0	2 200
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 700	15 750	0	0	0	15 750

	0970	Wpływy z różnych dochodów	711	800	0	0	0	800
	0977	Wpływy z różnych dochodów	34 409	34 400	0	0	0	34 400
	0979	Wpływy z różnych dochodów	27 240	2 850	0	0	0	2 850
	2057	Dotacja celowa 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	280 132	83 788	0	0	0	83 788
	2059	Dotacja celowa 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	39 714	9 680	0	0	0	9 680
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900	0	0	900	0
851		Ochrona zdrowia	1 324 182	1 899 000	1 899 000	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 182	1 899 000	1 899 000	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 182	1 899 000	1 899 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 975 794	1 753 300	1 745 000	0	0	8 300
	85203	Ośrodki wsparcia	1 456 004	1 325 300	1 325 000	0	0	300
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 455 704	1 325 000	1 325 000	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0	0	0	300
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	511 590	420 000	420 000	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 590	420 000	420 000	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000	0	0	0	8 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	0	0	0	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 531	1 943 517	0	1 600 000	0	343 517
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 973	26 517	0	0	0	26 517
	0830	Wpływy z usług	25 050	26 517	0	0	0	26 517
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 923	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 383	16 000	0	0	0	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 383	16 000	0	0	0	16 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 080 550	1 901 000	0	1 600 000	0	301 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150	600	0	0	0	600
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	60 000	0	0	0	60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	0	0	0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 900	240 400	0	0	0	240 400

	85395		Pozostała działalność	23 625	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 625	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 803	117 300	0	0	0	117 300
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 803	117 300	0	0	0	117 300
		0830	Wpływy z usług	102 153	111 540	0	0	0	111 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650	5 760	0	0	0	5 760
855			Rodzina	3 024 388	2 104 600	602 000	0	0	1 502 600
			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	329 604	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	335 410	29 000	29 000	0	0	0
			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	304 410	0	0	0	0	0
		2057	Dotacja celowa 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	256 557	0	0	0	0	0
		2059	Dotacja celowa 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	47 853	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	29 000	29 000	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 087 105	1 034 000	464 000	0	0	570 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 033	230 000	0	0	0	230 000
		0830	Wpływy z usług	365 761	340 000	0	0	0	340 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 597	5 000	5 000	0	0	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	443 000	459 000	459 000	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 873	1 041 600	109 000	0	0	932 600
			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	25 194	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 700	79 500	0	0	0	79 500
		0830	Wpływy z usług	1 390 679	850 900	0	0	0	850 900
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	2 000	0	0	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	200	0	0	0	200
		0977	Wpływy z różnych dochodów	25 194	0	0	0	0	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 000	109 000	109 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	21 000	0	0	0	21 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	21 000	0	0	0	21 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	21 000	0	0	0	21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 838	0	0	0	0	0
			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	100 838	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 838	0	0	0	0	0
			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	100 838	0	0	0	0	0
	0977		Wpływy z różnych dochodów	100 838	0	0	0	0	0
Dochody bieżące:				35 885 450	31 686 597	5 076 500	1 600 634	900	25 008 563
			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	841 937	315 871	0	0	0	315 871
Dochody majątkowe:									
600			Transport i łączność	7 778 223	1 616 954	0	0	0	1 616 954
			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	907 849	1 616 954	0	0	0	1 616 954
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 778 223	1 616 954	0	0	0	1 616 954
			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	907 849	1 616 954	0	0	0	1 616 954
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 966	0	0	0	0	0
	6257		Dotacja celowa 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	907 849	1 616 954	0	0	0	1 616 954
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 423 381	0	0	0	0	0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 074 718	0	0	0	0	0
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 309	0	0	0	0	0
630			Turystyka	0	66 543	0	0	0	66 543
			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	0	66 543	0	0	0	66 543
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	66 543	0	0	0	66 543
			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	0	66 543	0	0	0	66 543
	6257		Dotacja celowa 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	0	66 543	0	0	0	66 543
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 809	40 000	0	0	0	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 809	40 000	0	0	0	40 000
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	40 000	0	0	0	40 000
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowań za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	265 309	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 000	2 400	0	0	0	2 400
	80195		Pozostała działalność	5 000	2 400	0	0	0	2 400

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	2 400	0	0	0	2 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	0	0	0	0	0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0
855			Rodzina	575 916	1 229 982	0	0	0	1 229 982
			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	575 916	1 229 982	0	0	0	1 229 982
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 916	1 229 982	0	0	0	1 229 982
			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	575 916	1 229 982	0	0	0	1 229 982
		6257	Dotacja celowa 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	575 916	1 229 982	0	0	0	1 229 982
Dochody majątkowe:				8 686 948	2 955 879	0	0	0	2 955 879
			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	1 483 765	2 913 479	0	0	0	2 913 479
Razem:				44 572 398	34 642 476	5 076 500	1 600 634	900	27 964 442
			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	2 325 702	3 229 350	0	0	0	3 229 350
Ogółem plan:				44 572 398	34 642 476	5 076 500	1 600 634	900	27 964 442

Starosta

Witold Kowalewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 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	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 800	37 800	34 800	3 000	0	0	37 800	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	34 800	34 800	34 800	0	0	0	34 800	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
020			Leśnictwo	310 404	282 102	279 968	1 500	634	0	282 102	0	0
	02001		Gospodarka leśna	215 195	179 431	177 931	1 500	0	0	179 431	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 931	177 931	177 931	0	0	0	177 931	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 264	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 209	102 671	102 037	0	634	0	102 671	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 340	56 500	55 866	0	634	0	56 500	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211	4 600	4 600	0	0	0	4 600	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865	12 200	12 200	0	0	0	12 200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 721	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	0	0	1 551	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	920	920	0	0	0	920	0	0
600			Transport i łączność	14 335 533	4 448 283	4 448 283	0	0	0	2 238 314	2 209 969	2 209 969
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 335 533	4 448 283	4 448 283	0	0	0	2 238 314	2 209 969	2 209 969
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 725	961 075	961 075	0	0	0	961 075	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 465	74 860	74 860	0	0	0	74 860	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400	184 900	184 900	0	0	0	184 900	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000	474 000	474 000	0	0	0	474 000	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 723 991	77 500	77 500	0	0	0	77 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	1 850	0	0	0	1 850	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	294 361	328 896	328 896	0	0	0	328 896	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 005	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709	25 709	25 709	0	0	0	25 709	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 422	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 384	5 384	5 384	0	0	0	5 384	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 387	3 387	3 387	0	0	0	3 387	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153	1 153	1 153	0	0	0	1 153	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 600	7 600	0	0	0	7 600	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 278 523	307 671	307 671	0	0	0	0	307 671	307 671
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 849	1 616 954	1 616 954	0	0	0	0	1 616 954	1 616 954
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 209	285 344	285 344	0	0	0	0	285 344	285 344
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	196 901	463 307	463 307	0	0	0	384 219	79 088	79 088
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 101	457 307	457 307	0	0	0	378 219	79 088	79 088
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544	19 633	19 633	0	0	0	19 633	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	3 465	3 465	0	0	0	3 465	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	0	0	0	200	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125	3 375	3 375	0	0	0	3 375	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	596	596	0	0	0	596	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	150	0	0	0	150	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	481	481	0	0	0	481	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	85	85	0	0	0	85	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 461	19 627	19 627	0	0	0	19 627	0	0

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477	336	336	0	0	0	336	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	3 628	3 628	0	0	0	3 628	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 584	16 980	16 980	0	0	0	16 980	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677	1 909	1 909	0	0	0	1 909	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235	3 931	3 931	0	0	0	3 931	0	0
	4228	Zakup środków żywności	168	0	0	0	0	0	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 750	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0
	4277	Zakup usług remontowych	0	30 201	30 201	0	0	0	30 201	0	0
	4278	Zakup usług remontowych	12 652	52 106	52 106	0	0	0	52 106	0	0
	4279	Zakup usług remontowych	6 190	30 819	30 819	0	0	0	30 819	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	54 796	109 608	109 608	0	0	0	109 608	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	8 526	18 712	18 712	0	0	0	18 712	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 841	28 497	28 497	0	0	0	28 497	0	0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 431	7 480	7 480	0	0	0	7 480	0	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	429	1 320	1 320	0	0	0	1 320	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	387	2 618	2 618	0	0	0	2 618	0	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	68	462	462	0	0	0	462	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 539	17 539	0	0	0	0	17 539	17 539
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 095	3 095	0	0	0	0	3 095	3 095
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 374	49 686	49 686	0	0	0	0	49 686	49 686
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772	8 768	8 768	0	0	0	0	8 768	8 768
63095		Pozostała działalność	1 800	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	0	0	0	200	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	0	0	0	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 913	214 261	123 861	90 400	0	0	194 261	20 000	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 913	214 261	123 861	90 400	0	0	194 261	20 000	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 749	100 300	41 080	59 220	0	0	100 300	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755	6 200	6 200	0	0	0	6 200	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813	13 600	3 420	10 180	0	0	13 600	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 818	12 000	10 000	2 000	0	0	12 000	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 465	8 500	6 000	2 500	0	0	8 500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 363	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861	1 861	1 861	0	0	0	1 861	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19 166	20 200	5 200	15 000	0	0	20 200	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216	900	400	500	0	0	900	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	486	500	500	0	0	0	500	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 069	16 000	15 000	1 000	0	0	16 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
710			Działalność usługowa	1 800 974	1 614 024	1 039 024	575 000	0	0	1 614 024	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 848	1 000 948	798 948	202 000	0	0	1 000 948	0	0
		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	15 095	15 344	15 344	0	0	0	15 344	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 955	679 280	585 666	93 614	0	0	679 280	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 323	51 500	51 500	0	0	0	51 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 722	116 000	99 908	16 092	0	0	116 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333	16 500	14 206	2 294	0	0	16 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 096	90 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 324	22 324	22 324	0	0	0	22 324	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	375 711	386 076	13 076	373 000	0	0	386 076	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 476	1 476	0	0	0	1 476	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 511	98 439	0	98 439	0	0	98 439	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 667	163 987	0	163 987	0	0	163 987	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 189	22 000	0	22 000	0	0	22 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 021	47 000	0	47 000	0	0	47 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711	2 300	0	2 300	0	0	2 300	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	5 760	0	5 760	0	0	5 760	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 500	3 000	2 500	0	0	5 500	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	500	0	500	0	0	500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	700	0	0	700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466	9 400	6 900	2 500	0	0	9 400	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478	1 425	0	1 425	0	0	1 425	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 502	14 626	200	14 426	0	0	14 626	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	2 300	1 500	800	0	0	2 300	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271	5 271	0	5 271	0	0	5 271	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	604	800	0	800	0	0	800	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	300	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	300	0	300	0	0	300	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0	100	0	0	100	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 892	0	3 892	0	0	3 892	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	71095		Pozostała działalność	228 415	222 000	222 000	0	0	0	222 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 710	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 910	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 795	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
750			Administracja publiczna	6 536 879	5 770 835	5 742 235	28 600	0	0	5 727 835	43 000	43 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 116	454 473	451 873	2 600	0	0	454 473	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 815	340 780	338 180	2 600	0	0	340 780	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 028	61 600	61 600	0	0	0	61 600	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603	8 320	8 320	0	0	0	8 320	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294	12 403	12 403	0	0	0	12 403	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 370	5 370	0	0	0	5 370	0	0
	75019		Rady powiatów	188 200	231 200	231 200	0	0	0	188 200	43 000	43 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	177 000	177 000	0	0	0	177 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	0	0	200	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	43 000
	75020		Starostwa powiatowe	5 792 563	4 994 162	4 994 162	0	0	0	4 994 162	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 500	2 799 880	2 799 880	0	0	0	2 799 880	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 866	206 000	206 000	0	0	0	206 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000	483 000	483 000	0	0	0	483 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 600	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0
	4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	282 571	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900	2 900	2 900	0	0	0	2 900	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 493	80 382	80 382	0	0	0	80 382	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312 633	225 000	225 000	0	0	0	225 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	0	26 000	0	0	26 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 600	0	1 600	0	0	1 600	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111	300	0	300	0	0	300	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910	19 500	0	19 500	0	0	19 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673	2 100	0	2 100	0	0	2 100	0	0
	4220	Zakup środków żywności	130	500	0	500	0	0	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	0	100	0	0	100	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 900	0	1 900	0	0	1 900	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
75095		Pozostała działalność	45 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0
	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	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 100	61 759	61 759	0	0	0	61 759	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 100	23 259	23 259	0	0	0	23 259	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	11 759	11 759	0	0	0	11 759	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
	75495		Pozostała działalność	10 000	16 500	16 500	0	0	0	16 500	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	200	200	0	0	0	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	133 000	132 000	0	132 000	0	0	132 000	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 000	132 000	0	132 000	0	0	132 000	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 020	64 020	0	64 020	0	0	64 020	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760	1 781	0	1 781	0	0	1 781	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	253	0	253	0	0	253	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236	10 359	0	10 359	0	0	10 359	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820	6 720	0	6 720	0	0	6 720	0	0
		4260	Zakup energii	1 100	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 813	47 667	0	47 667	0	0	47 667	0	0
757			Obsługa długu publicznego	170 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0
758			Różne rozliczenia	250 000	250 000	250 000	0	0	0	200 000	50 000	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	250 000	0	0	0	200 000	50 000	50 000
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
801			Oświata i wychowanie	5 497 941	5 442 609	5 441 709	0	0	900	5 046 108	396 501	396 501
	80115		Technika	2 353 785	2 562 067	2 562 067	0	0	0	2 562 067	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 048	78 023	78 023	0	0	0	78 023	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 887	1 517 468	1 517 468	0	0	0	1 517 468	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040	121 200	121 200	0	0	0	121 200	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 677	283 357	283 357	0	0	0	283 357	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 181	22 196	22 196	0	0	0	22 196	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 078	9 720	9 720	0	0	0	9 720	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	16 800	16 800	0	0	0	16 800	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 638	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 800	45 800	45 800	0	0	0	45 800	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 827	82 066	82 066	0	0	0	82 066	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 177	10 704	10 704	0	0	0	10 704	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 800	8 800	0	0	0	8 800	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 821	90 497	90 497	0	0	0	90 497	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	4 620	4 620	0	0	0	4 620	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 191	4 140	4 140	0	0	0	4 140	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 976	11 976	0	0	0	11 976	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80116		Szkoły policealne	78 088	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	368	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	952	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	943	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6	0	0	0	0	0	0	0	0

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 260	11 181	11 181	0	0	0	11 181	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760	7 681	7 681	0	0	0	7 681	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 080	473 142	473 142	0	0	0	473 142	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620	16 500	16 500	0	0	0	16 500	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 112	311 729	311 729	0	0	0	311 729	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583	20 400	20 400	0	0	0	20 400	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 322	56 491	56 491	0	0	0	56 491	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 756	2 756	0	0	0	2 756	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 980	1 296	1 296	0	0	0	1 296	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4260	Zakup energii	5 482	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	9 700	9 700	0	0	0	9 700	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	605	605	0	0	0	605	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240	3 240	3 240	0	0	0	3 240	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163	1 296	1 296	0	0	0	1 296	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 126	13 445	13 445	0	0	0	13 445	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745	745	745	0	0	0	745	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687	552	552	0	0	0	552	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 687	1 687	0	0	0	1 687	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 702	33 702	33 702	0	0	0	33 702	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957	14 241	14 241	0	0	0	14 241	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	550	550	0	0	0	550	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019	2 542	2 542	0	0	0	2 542	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146	362	362	0	0	0	362	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 644	12 785	12 785	0	0	0	12 785	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	222	222	0	0	0	222	0	0
80195		Pozostała działalność	2 649 026	2 362 517	2 361 617	0	0	900	1 966 016	396 501	396 501

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 631	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 617	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 940	8 880	8 880	0	0	0	8 880	0	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 490	537	537	0	0	0	537	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 188	158 231	158 231	0	0	0	158 231	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 434	3 772	3 772	0	0	0	3 772	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837	228	228	0	0	0	228	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761	11 400	11 400	0	0	0	11 400	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905	0	0	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 292	26 233	26 233	0	0	0	26 233	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814	648	648	0	0	0	648	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889	40	40	0	0	0	40	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483	557	557	0	0	0	557	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087	92	92	0	0	0	92	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	6	6	0	0	0	6	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	594	486	486	0	0	0	486	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 907	30 875	30 875	0	0	0	30 875	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 945	5 448	5 448	0	0	0	5 448	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 934	27 327	26 427	0	0	900	27 327	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 610	7 226	7 226	0	0	0	7 226	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401	1 032	1 032	0	0	0	1 032	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 817	0	0	0	0	0	0	0	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 025	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	4 380	4 400	4 400	0	0	0	4 400	0	0
4270	Zakup usług remontowych	8 497	15 100	15 100	0	0	0	15 100	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	0	0	150	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 555	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	777 318	24 655	24 655	0	0	0	24 655	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	91 536	1 493	1 493	0	0	0	1 493	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812	340	340	0	0	0	340	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44	60	60	0	0	0	60	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792	3 400	3 400	0	0	0	3 400	0	0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435	600	600	0	0	0	600	0	0

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033	2 033	2 033	0	0	0	2 033	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	123	123	123	0	0	0	123	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700	0	0	0	2 700	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	2 063	1 867	1 867	0	0	0	1 867	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	113	113	113	0	0	0	113	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 943	5 757	5 757	0	0	0	5 757	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	172	0	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	60	300	300	0	0	0	300	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206	207	207	0	0	0	207	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	396 501	396 501	0	0	0	0	396 501	396 501
851			Ochrona zdrowia	1 361 182	1 929 000	30 000	1 899 000	0	0	1 899 000	30 000	30 000
	85111		Szpital ogólny	37 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 182	1 899 000	0	1 899 000	0	0	1 899 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 324 182	1 899 000	0	1 899 000	0	0	1 899 000	0	0
852			Pomoc społeczna	2 803 676	2 561 156	816 156	1 745 000	0	0	2 561 156	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 704	1 325 000	0	1 325 000	0	0	1 325 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416	500	0	500	0	0	500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 740	685 800	0	685 800	0	0	685 800	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 612	50 300	0	50 300	0	0	50 300	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 456	112 000	0	112 000	0	0	112 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700	16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 537	135 607	0	135 607	0	0	135 607	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 771	25 321	0	25 321	0	0	25 321	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 211	4 211	0	4 211	0	0	4 211	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035	1 035	0	1 035	0	0	1 035	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	0	50	0	0	50	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176	1 176	0	1 176	0	0	1 176	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	556 924	467 000	47 000	420 000	0	0	467 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 054	305 123	8 797	296 326	0	0	305 123	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 361	30 748	748	30 000	0	0	30 748	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 215	61 050	4 237	56 813	0	0	61 050	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 501	6 680	275	6 405	0	0	6 680	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 638	17 998	17 998	0	0	17 998	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0
	4220	Zakup środków żywności	4 380	2 620	1 620	1 000	0	0	2 620	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	200	0	200	0	0	200	0	0
	4260	Zakup energii	10 300	10 300	0	10 300	0	0	10 300	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	553	300	0	300	0	0	300	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 515	15 025	13 025	2 000	0	0	15 025	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198	2 198	0	2 198	0	0	2 198	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 414	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542	10 542	0	10 542	0	0	10 542	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	116	116	0	116	0	0	116	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	100	0	100	0	0	100	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	300	0	0	0	300	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	725 433	715 251	715 251	0	0	0	715 251	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 205	440 205	440 205	0	0	0	440 205	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 076	37 076	37 076	0	0	0	37 076	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900	83 900	83 900	0	0	0	83 900	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568	9 991	9 991	0	0	0	9 991	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100	33 100	33 100	0	0	0	33 100	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	0	0	1 100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 649	69 649	69 649	0	0	0	69 649	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020	3 020	3 020	0	0	0	3 020	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015	13 050	13 050	0	0	0	13 050	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	0	0	5 700	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 360	4 360	0	0	0	4 360	0	0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 615	53 905	53 905	0	0	0	53 905	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	765	765	0	0	0	765	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779	3 779	3 779	0	0	0	3 779	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	418	418	0	0	0	418	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730	17 730	17 730	0	0	0	17 730	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610	4 610	4 610	0	0	0	4 610	0	0
	4220	Zakup środków żywności	3 235	3 235	3 235	0	0	0	3 235	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 378	11 378	11 378	0	0	0	11 378	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	0	0	200	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	290	290	0	0	0	290	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554 857	3 017 908	3 017 908	0	0	0	3 017 908	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 522	74 732	74 732	0	0	0	74 732	0	0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 923	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 321	72 321	72 321	0	0	0	72 321	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 278	2 411	2 411	0	0	0	2 411	0	0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 146 710	2 943 176	2 943 176	0	0	0	2 943 176	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 342	1 991 600	1 991 600	0	0	0	1 991 600	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 238	158 400	158 400	0	0	0	158 400	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 945	356 350	356 350	0	0	0	356 350	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 880	41 440	41 440	0	0	0	41 440	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 525	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4260	Zakup energii	70 700	71 200	71 200	0	0	0	71 200	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	65 860	65 860	0	0	0	65 860	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 022	110 740	110 740	0	0	0	110 740	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178	64 336	64 336	0	0	0	64 336	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17 250	17 250	0	0	0	17 250	0	0
	85395		Pozostała działalność	23 625	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 625	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 528 366	1 634 880	1 634 880	0	0	0	1 394 947	239 933	239 933
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700	570 660	570 660	0	0	0	570 660	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700	570 660	570 660	0	0	0	570 660	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	967 566	1 022 120	1 022 120	0	0	0	782 187	239 933	239 933
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356	13 106	13 106	0	0	0	13 106	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 530	357 279	357 279	0	0	0	357 279	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 883	24 500	24 500	0	0	0	24 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 855	74 774	74 774	0	0	0	74 774	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400	6 827	6 827	0	0	0	6 827	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 950	4 698	4 698	0	0	0	4 698	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 113	74 113	74 113	0	0	0	74 113	0	0
		4220	Zakup środków żywności	102 153	111 540	111 540	0	0	0	111 540	0	0
		4260	Zakup energii	33 038	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 400	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	260	260	0	0	0	260	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	720	720	0	0	0	720	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779	15 431	15 431	0	0	0	15 431	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	154	250	250	0	0	0	250	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 937	2 937	2 937	0	0	0	2 937	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718	2 001	2 001	0	0	0	2 001	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 251	3 251	0	0	0	3 251	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	239 933	239 933	0	0	0	0	239 933	239 933
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	85495		Pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	0	0	0	2 100	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	1 100	1 100	0	0	0	1 100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
855			Rodzina	6 199 631	6 858 793	6 256 793	602 000	0	0	5 397 055	1 461 738	1 461 738
	85504		Wspieranie rodziny	338 476	29 000	0	29 000	0	0	29 000	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	30 000	28 070	0	28 070	0	0	28 070	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	777	0	777	0	0	777	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	134	0	134	0	0	134	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	19	0	19	0	0	19	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 557	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 853	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	2 796 131	2 887 541	2 423 541	464 000	0	0	2 887 541	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 659	1 865 902	1 406 492	459 410	0	0	1 865 902	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 362	277 495	273 660	3 835	0	0	277 495	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 406	21 406	21 406	0	0	0	21 406	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 989	94 690	94 029	661	0	0	94 690	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 376	6 619	6 525	94	0	0	6 619	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 400	268 400	268 400	0	0	0	268 400	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 900	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 239	24 239	24 239	0	0	0	24 239	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705	305 705	305 705	0	0	0	305 705	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913	4 913	4 913	0	0	0	4 913	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682	8 682	8 682	0	0	0	8 682	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 090	5 090	0	0	0	5 090	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 065 024	3 942 252	3 833 252	109 000	0	0	2 480 514	1 461 738	1 461 738
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	382 241	174 724	66 814	107 910	0	0	174 724	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 049	1 047 713	1 046 802	911	0	0	1 047 713	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152	69 980	69 980	0	0	0	69 980	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 793	185 157	185 000	157	0	0	185 157	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 712	21 022	21 000	22	0	0	21 022	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 400	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0
	4220	Zakup środków żywności	139 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
	4260	Zakup energii	28 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 460	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 443	541 200	541 200	0	0	0	541 200	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	2 700	0	0	0	2 700	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 450	1 450	0	0	0	1 450	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 876	37 768	37 768	0	0	0	37 768	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	0	0	150	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650	2 650	2 650	0	0	0	2 650	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700	14 700	14 700	0	0	0	0	14 700	14 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 916	1 229 982	1 229 982	0	0	0	0	1 229 982	1 229 982
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 632	217 056	217 056	0	0	0	0	217 056	217 056
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 109	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	70 109	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0	0
		4220	Zakup środków żywności	900	900	900	0	0	0	900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 909	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200	98 260	98 260	0	0	0	98 260	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 600	47 660	47 660	0	0	0	47 660	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	0	0	0	500	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	0	0	0	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	23 500	0	0	0	23 500	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	60	60	0	0	0	60	0	0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 600	600	600	0	0	0	600	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	0	0	500	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	34 399	100	100	0	0	0	100	0	0
926			Kultura fizyczna	61 000	61 000	61 000	0	0	0	61 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000	61 000	61 000	0	0	0	61 000	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500	52 500	52 500	0	0	0	52 500	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	500	0	0
			Wydatki razem:	45 468 466	35 038 977	29 960 943	5 076 500	634	900	30 508 748	4 530 229	4 530 229
			Wydatki bieżące	35 493 991	30 508 748	25 430 714	5 076 500	634	900	30 508 748	0	0
			w tym:									
			Wydatki jednostek budżetowych	28 677 430	24 859 234	20 441 110	4 416 590	634	900	24 859 234	0	0
			z tego:									
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 759	16 333 950	14 495 891	1 837 425	634	0	16 333 950	0	0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 342 671	8 525 284	5 945 219	2 579 165	0	900	8 525 284	0	0
			- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	25 617	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
			Dotacje na zadania bieżące	2 236 190	2 442 845	2 378 825	64 020	0	0	2 442 845	0	0
			w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	223 619	2 442 845	2 378 825	64 020	0	0	2 442 845	0	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 827 871	2 617 332	2 021 442	595 890	0	0	2 617 332	0	0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 500	449 337	449 337	0	0	0	449 337	0	0
			w tym:									
			dotacje udzielane z budżetu powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu	170 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0
			Wydatki majątkowe	9 974 475	4 530 229	4 530 229	0	0	0	0	4 530 229	4 530 229
			z tego:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 974 475	4 530 229	4 530 229	0	0	0	0	4 530 229	4 530 229
			w tym:									
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 752	3 428 424	3 428 424	0	0	0	0	3 428 424	3 428 424
			Dotacje na zadania majątkowe	87 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
			- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	87 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
			Wydatki razem:	45 468 466	35 038 977	29 960 943	5 076 500	634	900	30 508 748	4 530 229	4 530 229

Starosta

Witold Kowalewski

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050 6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	3 452 587	2 209 969
2.	630	63003	6057 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	20 634	20 634
3.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	636 434	396 501
4.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	2 371 000	239 933
5.	855	85510	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówe	2 168 926	1 461 738
Razem wydatki inwestycyjne					8 649 581	4 328 775
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6067 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowspuda + 1/ do Starostwa)	46 574	46 574
2.	630	63003	6067 6069	Instalacja lornetki obserwacyjnej przy IPJ w Szurpiłach	11 880	11 880
3.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	20 000	20 000
4.	750	75019	6060	Zakup kompleksowego systemu do obsługi posiedzeń lokalnych oraz zdalnych Rady Powiatu w Suwałkach wraz ze sprzętem	43 000	43 000
Razem zakupy inwestycyjne					121 454	121 454
Ogółem zadania inwestycyjne					8 771 035	4 450 229

Starosta

Witold Kowalewski

**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:			839 423	130 415	709 008
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybaństwo i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy"				
	Razem wydatki:		630, 63003	146 781	48 218	98 563
	z tego: 2021 r.		4178-4309	108 806	35 743	73 063
1.2.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym				
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:		630, 63003	362 355	54 354	308 001
	z tego: 2021 r.		4017-4429	247 063	37 060	210 003
1.3.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa				
	Działanie:	Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej				
	Nazwa projektu:	"Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy"				
	Razem wydatki:		801, 80195	233 587	13 338	220 249
	z tego: 2021 r.		3037-4439	46 718	2 668	44 050
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:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"				
	Razem wydatki:		801, 80195	78 700	11 805	66 895
	z tego: 2021 r.		4177-4409	37 300	5 595	31 705
1.5.	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:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	18 000	2 700	15 300
	z tego: 2021 r.	-	4177-4179	9 450	1 417	8 033
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 271 724	790 759	4 480 965
2.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Działanie 6.3 Promocja bioróżnorodności				
	Nazwa projektu:	"Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"				
	Razem wydatki:		600, 60014	3 013 264	451 990	2 561 274
	z tego: 2021 r.		6057-6059	1 902 298	285 344	1 616 954
2.2.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym				
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:		630, 63003	104 234	15 635	88 599
	z tego: 2021 r.		6057-6069	79 088	11 863	67 225
2.3.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowie"				

	Razem wydatki:		855, 85510	2 154 226	323 134	1 831 092
	z tego: 2021 r.		6057-6059	1 447 038	217 056	1 229 982
Ogółem				6 111 147	921 174	5 189 973
z tego: 2021 r.				3 877 761	596 746	3 281 015

Starosta

Witold Kowalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 198 074
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	-
2.	Wolne środki <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z niewykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662)</i>	950	1 198 074
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-
Rozchody ogółem:			801 573
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 pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	801 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			396 501

Starosta

Witold Kowalewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 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	699 004
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	15 344
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	13 000
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	10 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	10 000
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	0	30 000
V. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	570 660
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	1 672 321	121 520
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
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	1 600 000	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	72 321	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	52 500
O G Ő Ł E M					0	1 672 321	820 524

Starosta

Witold Kowalewski

Załącznik Nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 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 wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	128 501	1 695 707	-	-	-	1 695 707	-	128 501
Ogółem		128 501	1 695 707	-	-	-	1 695 707	-	128 501

Starosta

Witold Kowalewski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2021 rok

Opracowanie projektu budżetu na 2021 rok poprzedzone zostało przyjęciem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr LXVI/181/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. założeń polityki społeczno-gospodarczej powiatu na 2021 rok. W sporządzonym projekcie budżetu na 2021 rok dochody zaplanowane zostały w kwocie 34.642.476 zł, a planowane wydatki wynoszą 35.038.977 zł. Powstał deficyt budżetu w kwocie 396.501 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) niewykorzystane w 2020 r.

Zgodnie z uchwałą nr LXXIV/200/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Suwalskiego na rok 2020 plan finansowy rachunku środków Funduszu zostanie wykorzystany w kwocie 1.423.381 zł. Pozostałe środki w kwocie 396.501 zł przeznacza się w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszudzie".

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęte zostały dochody w kwocie 3.229.350 zł oraz wydatki w kwocie 3.877.761 zł na realizację siedmiu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na dotacje udzielane z budżetu powiatu oraz środki na dziewięć zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetowe

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody są niższe o kwotę 9.929.922 zł od przewidywanego ich wykonania w 2020 roku. Na zaplanowane środki unijne w kwocie 3.229.350 zł składa się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" kwota 1.616.954 zł dotycząca realizacji projektu "Dolina Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego",
- w dz. 630 rozdz. 63003 – "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwota 165.740 zł dotycząca realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”,
- w dz. 630 rozdz. 63003 - "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwota 85.956 zł dotycząca realizacji projektu „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy",
- w dz. 801 rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" kwota 46.750 zł dotycząca realizacji projektu "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego",
- w dz. 801 rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" kwota 34.400 zł w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej,
- w dz. 801 rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" kwota 2.850 zł w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów z budżetu krajowego,
- w dz. 801 rozdz. 80195 - "Pozostała działalność" kwota 46.718 zł związana z realizacją projektu "Rolnik i Weterynarz na Europejskim Rynku Pracy",
- w dz. 855 rozdz. 85510 - "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" kwota 1.229.982 zł dotycząca realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce".

W projekcie budżetu na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokościach wyższych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku i wynoszą 5.076.500 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany został na poziomie 96,47% w stosunku do roku ubiegłego. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 7,23%, część wyrównawcza wyższa o 0,75%, natomiast część równoważąca jest wyższa o 6,59% niż w 2020 r.

Na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2021 roku Urząd Miasta Suwałki zadeklarował kwotę 1.600.000 zł.

W dochodach majątkowych zapisana została kwota 1.229.982 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, kwota 1.616.954 zł z tytułu realizacji projektu "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" oraz kwota 66.543 zł z tytułu realizacji projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego". Ponadto planuje się sprzedaż majątku w obr. Łanowicze Duże gm. Przerośl oraz obr. Bachanowo gm. Jeleniewo na kwotę 40.000 zł oraz kwotę 2.400 zł z tytułu sprzedaży składników majątku w Zespole Szkół w Dowspudzie.

Łącznie w projekcie budżetu na 2021 rok dochody majątkowe wynoszą 2.955.879 zł, natomiast dochody bieżące wynoszą 31.686.597 zł.

Katalog źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Przyznana pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok – 14.739.439 zł,
- planowana na 2021 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.572.256 zł.

2. Przyznane, pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 roku, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie ogółem 5.076.500 zł, w tym:

- dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.000 zł,
- dz. 020 rozdz. 02001 - Gospodarka leśna - 1.500 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 90.400 zł,
- dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 202.000 zł
- dz. 710 rozdz. 71015 - Nadzór budowlany - 373.000 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 2.600 zł,
- dz. 750 rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 26.000 zł
- dz. 755 rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 132.000 zł,
- dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.899.000 zł, w tym:
 - * za dzieci przebywające w Domu Dziecka - 19.000 zł
 - * za osoby bezrobotne - 1.880.000 zł
- dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 1.325.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 420.000 zł,
- dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 29.000 zł,
- dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - 464.000 zł,
- dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 109.000 zł.

3. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 177.931 zł.

4. Środki otrzymane z innych powiatów, w tym:

- na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie - 929.500 zł,
- na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu - 570.000 zł,
- na mieszkańców z innych powiatów będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie - 26.517 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów:

- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach - 1.600.000 zł,
- na nadzór nad gospodarką leśną - 634 zł.

6. Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów w 2021 roku - 3.192.100 zł oraz płatności w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej - 37.250 zł.

7. Dochody własne - 2.479.949 zł.

8. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach - 240.400 zł.

Projekt planu wydatków budżetu powiatu:

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Powiatu Suwalskiego na 2021 rok uwzględniono przewidywane wykonanie za 2020 rok, deklarowane kwoty dotacji na 2021 rok z budżetu Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 roku, wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku.

Plan wydatków powiatu na 2021 rok jest niższy o 22,94% od planowanego wykonania w 2020 roku. Przede wszystkim środki na wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w 2020 roku.

W projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki budżetowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 4.530.229 zł, w tym między innymi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznii z oznakowaniem i przebudową drogi w kwocie 2.209.969 zł, środki w kwocie 396.501 zł na budowę przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 239.933 zł ze środków własnych na dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu.

W projekcie budżetu utworzone zostały trzy rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70.174 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - 50.000 zł,
- rezerwa ogólna - 129.826 zł.

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 35.038.977 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.508.748 zł, w tym między innymi:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.333.950 zł (bez środków z UE),
 - * dotacje w kwocie 2.462.845 zł,
 - * spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 140.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.530.229 zł, w tym:
 - * wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 4.328.775 zł,
 - * zakupy inwestycyjne w kwocie 121.454 zł,
 - * rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 50.000 zł,
 - * dotacje na zadania majątkowe w kwocie 30.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

I. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dotacja celowa w kwocie 3.000 zł zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu działek dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych, tzw. rentówek oraz sporządzenie dokumentacji dotyczącej wspólnot gruntowych.

2. rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Kwota 34.800 zł przeznaczona zostanie na promowanie rolnictwa powiatu suwalskiego, między innymi na organizację dożynek powiatowych.

II. Dz. 020 - Leśnictwo

1. rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 179.431 zł, które przeznaczone zostaną na: wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w kwocie 177.931 zł oraz kwota 1.500 zł z dotacji celowej przeznaczona zostanie na dokumentację prawno-geodezyjną niezbędną do przekazania w zarząd właściwych nadleśnictw działek Skarbu Państwa.

2. rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 102.671 zł przeznacza się na utrzymanie leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa.

III. Dz. 600 - Transport i łączność

1. rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4.448.283 zł przeznaczone zostaną na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.844.418 zł,
- utrzymanie zimowe dróg – 328.896 zł,
- remont mostów – 65.000 zł,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi – 2.209.969 zł.

IV. Dz. 630 - Turystyka

1. rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. rozdz. 63095 - Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 463.307 zł przeznacza się na:

- organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
- wydatki na remonty związane z utrzymaniem infrastruktury na części trasy Green Velo będącej w zarządzie Powiatu Suwalskiego i wynikające z obowiązku utrzymania trwałości projektu, w którym powiat był partnerem,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju turystyki w powiecie suwalskim, w tym szczególnie w zakresie wydarzeń turystycznych na terenie powiatu,
- wydatki na remonty związane z naprawą oznakowania przy drogach wojewódzkich na podstawie zalecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- realizację projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” – kwota 326.151 zł,
- realizację projektu „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” – 108.806 zł.

V. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w kwocie 214.261 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 21.000 zł,
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki mieniem Skarbu Państwa w kwocie 126.161 zł, w tym kwota 69.400 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 56.761 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu (zabezpieczona wypłata odprawy emerytalnej),
- podziały nieruchomości Starostwa Powiatowego w celu uregulowania stanu prawnego, opłaty za czynności notarialne w postępowaniu sądowym, opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych, podziały, szacunki, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem powiatu w kwocie 67.100 zł.

VI. Dz. 710 - Działalność usługowa

1. rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa w kwocie 90.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu, założenia ewidencji budynków i lokali, opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczona zostanie kwota 895.604 zł, w tym kwota 112.000 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, a kwota 783.604 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu. Wydatki własne w kwocie 15.344 zł przeznacza się na wkład własny w projekcie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

2. rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Środki w kwocie 386.076 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników kwotę 343.378 zł.

3. rozd. 71035 - Cmentarze

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na opłaty kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

4. rozd. 71095 - Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 217.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na wystawianie kart zgonu.

VII. Dz. 750 - Administracja publiczna

1. rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w kwocie 2.600 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 451.873 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. rozd. 75019 - Rady powiatów

Kwotę 231.200 zł przeznacza się na utrzymanie Biura Rady Powiatu i diety radnych powiatu, w tym kwotę 43.000 zł przeznacza się na zakup kompleksowego systemu do obsługi posiedzeń lokalnych oraz zdalnych Rady Powiatu w Suwałkach wraz ze sprzętem.

3. rozd. 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 4.994.162 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego, między innymi na zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (w tym 8 odpraw emerytalnych i 7 nagród jubileuszowych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.

4. rozd. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w kwocie 26.000 zł przeznaczona zostanie na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.

5. rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 23.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działań promocyjnych i współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracę z organizacjami pozarządowymi, usługi, tłumaczenia związane z wydawnictwami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakup materiałów promocyjnych.

6. rozd. 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 42.000 zł dotyczą składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania i „Euroregion Niemen” oraz inne wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o różnym charakterze.

VIII. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozd. 75405 - Komendy powiatowe Policji

2. rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3. rozd. 75414 - Obrona cywilna

4. rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

5. rozd. 75495 - Pozostała działalność

Kwotę 61.759 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na organizację konkursów objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego, organizację zawodów strzeleckich i szkolenia obronnego z zakresu zadań bezpieczeństwa publicznego oraz na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Ponadto w budżecie zabezpieczone zostały kwoty na fundusz celowy dla policji – 10.000 zł i straży pożarnej – 10.000 zł oraz kwotę 18.759 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

IX. Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości

1. rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotację celową w kwocie 132.000 zł przeznacza się na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

X. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

1. rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Kwota 140.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

XI. Dz. 758 - Różne rozliczenia

1. rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem - 250.000 zł, w tym:

- ogólna w kwocie 129.826 zł,

- celowa w kwocie 120.174 zł, w tym:

* na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.174 zł,

* rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 50.000 zł.

XII. Dz. 801 - Oświata i wychowania

1. rozdz. 80115 - Technika

2. rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3. rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

4. rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

5. rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 5.442.609 zł przeznacza się na wydatki oświatowe i realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kwotę 2.595.769 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie, kwotę 11.181 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwotę 473.142 zł przeznacza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kwotę 261.221 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu. Kwotę 1.600.000 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Brodzie Nowym, kwotę 57.177 zł przeznacza się na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, kwotę 900 zł na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na utrzymanie miejsca w internacie, oraz kwotę 46.718 zł na realizację projektu „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 396.501 zł przeznacza się na budowę przyłącza gazowego dla budynków powiatu suwalskiego w Dowspudzie - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

XIII. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

1. rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

2. rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotację celową w kwocie 1.899.000 zł przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie – 19.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.880.000 zł.

XIV. Dz. 852 - Pomoc społeczna

1. rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Dotację celową w kwocie 1.325.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

2. rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowaną dotację w kwocie 420.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Natomiast środki własne w kwocie 47.000 zł przeznacza się na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji budżetu państwa.

3. rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 715.251 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty, itp.

4. rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwota 53.905 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

XV. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 72.321 zł wydatkowana zostanie na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, kwotę 2.411 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

2. rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 2.943.176 zł przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, ubezpieczenia, itp.

XVI. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki w kwocie 570.660 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pomoc świadczyć będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Suwałki.

2. rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana kwota w wysokości 1.022.120 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół w Dowszpedzie - kwota 782.187 zł i na zadanie inwestycyjne "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu" - kwota 239.933 zł.

3. rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na stypendia Starosty dla uczniów szkół średnich pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu suwalskiego bez względu na miejsce zamieszkania tych uczniów.

4. rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 2.100 zł przeznaczone zostaną na zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty, głównie na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach.

XVII. Dz. 855 - Rodzina

1. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Dotację celową w kwocie 29.000 zł przeznacza się na zakup wyprawek szkolnych w zakresie programu „Dobry start”.

2. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowaną kwotę 2.887.541 zł przeznacza się na wypłatę:

- świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- świadczeń dla innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- kontynuowanie nauki przez dzieci,
- pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków,
- pomocy pieniężnych na usamodzielnienie dla dzieci,
- funkcjonowanie trzech zawodowych rodzin zastępczych,

- dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 464.000 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane środki własne w kwocie 3.942.252 zł przeznaczone zostaną na wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to jest wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty utrzymania wychowanków (wyżywienie, odzież, opłaty za internat) i kwotę 608.014 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń obligacyjnych dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w placówce na terenie innego powiatu. Natomiast dotacje celowe w kwocie 109.000 zł na realizację dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

XVIII. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Kwotę 21.000 zł pochodzącą z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

XIX. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w kwocie 98.260 zł przeznaczone zostaną na:

1. rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 45.160 zł przeznacza się na organizację i współorganizację z instytucjami kultury imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym z zakresu wspierania kultury ludowej i narodowej oraz na upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych, natomiast kwotę 2.500 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. rozdz. 92116 - Biblioteki

Kwotę 50.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 600 zł przeznacza się na zakup i wykonanie oznakowania zabytków.

XX. Dz. 926 - Kultura fizyczna

1. rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 8.500 zł przeznacza się na przeprowadzenie szeregu imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej i wszystkich typów szkół z terenu powiatu oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej planują się przeznaczyć kwotę 52.500 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej "SOWA" w Lipniaku

Decyzją Nr D/0045/2013 z dnia 23 września 2013 roku Wojewoda Podlaski nadał status zakładu aktywności zawodowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

Na 2021 rok planowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.695.707 zł i są wyższe w stosunku do roku 2020 o 1,15%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 850) zakład otrzymuje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem administracji oraz instruktorów wraz z pochodnymi. Na 2021 rok wnioskowana jest kwota dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zakład świadcząc usługi: wyżywienia, noclegów, organizacji imprez okolicznościowych, wyrobów rękodzieła, przetwórstwa warzyw i owoców oraz wynajmu pomieszczeń, planuje w budżecie wpływy w kwocie 1.073.340 zł. Uzyskane dochody przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu, w tym na zakup produktów niezbędnych do świadczenia usług.

Opracowany projekt budżetu powiatu na 2021 rok po stronie dochodów wynosi 34.642.476 zł a po stronie wydatków wynosi 35.038.977 zł. Zobowiązania z tytułu rat kredytów w kwocie 801.573 zł spłacone zostaną z wolnych środków za 2019 r. nie rozdysponowanych w 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB- NDS za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni i wynosi 1.177.849 zł co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu na 2021 r. jest budżetem otwartym, który będzie w ciągu roku aktualizowany w wyniku pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych, które na etapie planowania są nieznane. Po zamknięciu i rozliczeniu roku budżetowego 2020 wprowadzone zostaną wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Środki te zostaną rozdysponowane na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego. Prognoza budżetu nie uwzględnia również kwot, które mogą być jeszcze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. Rok budżetowy 2021 jest rokiem, w którym jednostki również nastawione są na oszczędne gospodarowanie środkami oraz minimalizację kosztów utrzymania.

Starosta

Witold Kowalewski