

**UCHWAŁA NR XCI/256/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2139 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 8.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego powiatu zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 10 do uchwały.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2020-2027 za 2020 rok zgodnie z załącznikami od nr 11 do nr 13 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
020			Leśnictwo	215 195	215 174,34	215 174,34	0,00	99,99
	02001		Gospodarka leśna	215 195	215 174,34	215 174,34	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 195	215 174,34	215 174,34	0,00	99,99
600			Transport i łączność	10 725 405	13 646 879,15	2 951 370,30	10 695 508,85	127,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 725 405	13 646 879,15	2 951 370,30	10 695 508,85	127,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 800	257 055,08	257 055,08	0,00	101,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 258	40 858,00	40 858,00	0,00	115,88
		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	491,40	491,40	0,00	100,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 636	35 077,64	0,00	35 077,64	239,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157	157,65	157,65	0,00	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458	491,27	491,27	0,00	107,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 793 952	1 793 948,67	1 793 948,67	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	858 370	858 368,23	858 368,23	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 849	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	1 423 381	5 223 381,00	0,00	5 223 381,00	366,97

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 082 744	2 082 743,41	0,00	2 082 743,41	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 309	3 354 306,80	0,00	3 354 306,80	100,00
630			Turystyka	35 748	35 748,15	35 748,15	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	5 748	5 748,15	5 748,15	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 748	5 748,15	5 748,15	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 389	1 217 474,17	660 085,64	557 388,53	141,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 389	1 217 474,17	660 085,64	557 388,53	141,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 357	7 357,13	7 357,13	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 420	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00
		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	558 060,62	558 060,62	0,00	101,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	292 080,00	0,00	292 080,00	2 336,64
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	265 309	265 308,53		265 308,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,06	3,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	183,34	183,34	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	92 061,49	92 061,49	0,00	368,25
710			Działalność usługowa	150	708,82	708,82	0,00	472,55
	71015		Nadzór budowlany	150	708,82	708,82	0,00	472,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	150	708,82	708,82	0,00	472,55

			innych zadań zleconych ustawami					
750			Administracja publiczna	371 174	289 681,07	289 000,58	680,49	78,04
	75020		Starostwa powiatowe	371 174	289 681,07	289 000,58	680,49	78,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	702	919,39	919,39	0,00	130,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	173 088,50	173 088,50	0,00	82,42
		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	55 452	49 483,80	49 483,80	0,00	89,24
		0830	Wpływy z usług	49 104	49 104,00	49 104,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	680,49	0,00	680,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	71,75	71,75	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350	6 350,48	6 350,48	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 322	8 322,33	8 322,33	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 244	1 660,33	1 660,33	0,00	4,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 309 881	7 376 728,36	7 376 728,36	0,00	100,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 494 000	1 589 460,20	1 589 460,20	0,00	106,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000	804 470,30	804 470,30	0,00	104,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	16 289,22	16 289,22		116,35
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	98 240,00	98 240,00	0,00	81,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000	670 323,02	670 323,02	0,00	113,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	137,66	137,66	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 815 881	5 787 268,16	5 787 268,16	0,00	99,51
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775 881	5 611 268,00	5 611 268,00		97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	176 000,16	176 000,16	0,00	440,00
758			Różne rozliczenia	14 133 205	14 515 491,65	14 118 990,65	396 501,00	102,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 843 725	3 843 725,00	3 843 725,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 725	3 843 725,00	3 843 725,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 928 558	4 928 558,00	4 928 558,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 558	4 928 558,00	4 928 558,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	25 785,65	25 785,65	0,00	64,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	25 785,65	25 785,65	0,00	64,46
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	396 501,00	0,00	396 501,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	396 501,00	0,00	396 501,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 320 922	5 320 922,00	5 320 922,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 922	5 320 922,00	5 320 922,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	444 098	909 428,51	304 054,99	605 373,52	204,78
	80115	Technika	89 117	88 269,62	88 167,62	102,00	99,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455	104,00	104,00	0,00	22,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	72	18,00	18,00	0,00	25,00
	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	3 964,56	3 964,56	0,00	99,11
	0830	Wpływy z usług	68 900	68 856,24	68 856,24	0,00	99,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	102,00	0,00	102,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190	1 224,82	1 224,82	0,00	102,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	354 981	821 158,89	215 887,37	605 271,52	231,32
	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	1 793	1 792,27	1 792,27	0,00	99,96
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 700	9 074,50	9 074,50	0,00	71,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	711	661,00	661,00	0,00	92,97
	0977	Wpływy z różnych dochodów	34 409	34 408,96	34 408,96	0,00	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	27 240	24 678,82	24 678,82	0,00	90,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 082	108 329,81	108 329,81	0,00	45,89
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 046	36 942,01	36 942,01	0,00	99,72
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0	600 271,52	0,00	600 271,52	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł					
852			Pomoc społeczna	8 500	8 683,85	8 683,85	0,00	102,16
	85203		Ośrodki wsparcia	300	422,85	422,85	0,00	140,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	422,85	422,85	0,00	140,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	261,00	261,00	0,00	130,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	261,00	261,00	0,00	130,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 971	910 224,73	860 224,73	50 000,00	96,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 973	338 594,40	288 594,40	50 000,00	99,89
		0830	Wpływy z usług	25 050	24 671,40	24 671,40	0,00	98,49
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 923	263 923,00	263 923,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 288	38 167,80	38 167,80	0,00	102,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 288	38 167,80	38 167,80	0,00	102,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	564 710	533 462,53	533 462,53	0,00	94,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600	585,00	585,00	0,00	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	96 825,00	96 825,00	0,00	107,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 610	3 609,43	3 609,43	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	633,52	633,52	0,00	105,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	469 900	431 809,58	431 809,58	0,00	91,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 374	1 062 373,40	62 373,40	1 000 000,00	1 703,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	62 374	1 062 373,40	62 373,40	1 000 000,00	1 703,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 633	1 633,50	1 633,50	0,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	57 153	57 151,90	57 151,90	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 588	3 588,00	3 588,00	0,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
855			Rodzina	3 254 627	3 249 618,83	2 673 703,42	575 915,41	99,85
	85504		Wspieranie rodziny	304 410	304 397,58	304 397,58	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 557	256 546,28	256 546,28	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 853	47 851,30	47 851,30	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	688 508	703 322,37	703 322,37	0,00	102,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 033	279 403,07	279 403,07	0,00	100,86
		0830	Wpływy z usług	410 761	423 187,89	423 187,89	0,00	103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,69	16,69	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714	714,72	714,72	0,00	100,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 261 709	2 241 898,88	1 665 983,47	575 915,41	99,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 200	121 645,82	121 645,82	0,00	108,42
		0830	Wpływy z usług	1 535 140	1 533 394,85	1 533 394,85	0,00	99,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 959	10 783,80	10 783,80	0,00	83,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	159,00	159,00	0,00	53,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	25 194	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 916	575 915,41	0,00	575 915,41	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	21 199,76	21 199,76	0,00	92,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	21 190,16	21 190,16	0,00	92,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	21 190,16	21 190,16	0,00	92,13
	90095		Pozostała działalność	0	9,60	9,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,60	9,60	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 838	100 837,52	100 837,52	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 838	100 837,52	100 837,52	0,00	100,00

	0977	Wpływy z różnych dochodów	100 838	100 837,52	100 837,52	0,00	100,00
Razem dochody własne:			38 488 555	43 560 252,31	29 678 884,51	13 881 367,80	113,18
Dochody z tytułu zadań zleconych:							
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 944	179 809,87	179 809,87	0,00	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 944	179 809,87	179 809,87	0,00	99,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 944	179 809,87	179 809,87	0,00	99,93
710		Działalność usługowa	606 735	606 728,97	606 728,97	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100	234 100,00	234 100,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 100	234 100,00	234 100,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	372 635	372 628,97	372 628,97	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 635	372 628,97	372 628,97	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	28 597	28 597,46	28 597,46	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 997	25 997,46	25 997,46	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 997	25 997,46	25 997,46	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 747,07	131 747,07	0,00	99,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 747,07	131 747,07	0,00	99,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 747,07	131 747,07	0,00	99,81
758		Różne rozliczenia	17 036	17 035,68	17 035,68	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 036	17 035,68	17 035,68	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 036	17 035,68	17 035,68	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 687 922	1 634 629,34	1 634 629,34	0,00	96,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 687 922	1 634 629,34	1 634 629,34	0,00	96,84

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 687 922	1 634 629,34	1 634 629,34	0,00	96,84
852			Pomoc społeczna	1 940 538	1 928 189,19	1 928 189,19	0,00	99,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 433 289	1 421 278,59	1 421 278,59	0,00	99,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 433 289	1 421 278,59	1 421 278,59	0,00	99,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 249	506 910,60	506 910,60	0,00	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 249	506 910,60	506 910,60	0,00	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 725	31 725,00	31 725,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	31 725	31 725,00	31 725,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 725	31 725,00	31 725,00	0,00	100,00
855			Rodzina	650 237	646 712,27	646 712,27	0,00	99,46
	85504		Wspieranie rodziny	31 000	28 210,00	28 210,00	0,00	91,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	28 210,00	28 210,00	0,00	91,00
	85508		Rodziny zastępcze	495 956	495 222,46	495 222,46	0,00	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 597	18 596,74	18 596,74	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	477 359	476 625,72	476 625,72	0,00	99,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 281	123 279,81	123 279,81	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	123 281	123 279,81	123 279,81	0,00	100,00
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				5 274 734	5 205 174,85	5 205 174,85	0,00	98,68
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	634	633,60	633,60	0,00	99,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634	633,60	633,60	0,00	99,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634	633,60	633,60	0,00	99,94

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 550 634	1 550 633,60	1 550 633,60	0,00	100,00
Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:								
801			Oświata i wychowanie	900	900,00	900,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900	900,00	900,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900,00	900,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:				900	900,00	900,00	0,00	100,00
Ogółem dochody:				45 314 823	50 316 960,76	36 435 592,96	13 881 367,80	111,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki własne											
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 800	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	1,20
	01095		Pozostała działalność	34 800	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	1,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	20,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	312 370	303 729,87	80 695,32	0,00	0,00	303 729,87	0,00	97,23
	02001		Gospodarka leśna	215 195	213 432,23	0,00	0,00	0,00	213 432,23	0,00	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 931	176 188,87	0,00	0,00	0,00	176 188,87	0,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37 264	37 243,36	0,00	0,00	0,00	37 243,36	0,00	99,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 175	90 297,64	80 695,32	0,00	0,00	90 297,64	0,00	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706	53 908,40	53 908,40	0,00	0,00	53 908,40	0,00	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211	4 210,55	4 210,55	0,00	0,00	4 210,55	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365	11 563,51	11 563,51	0,00	0,00	11 563,51	0,00	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621	1 412,86	1 412,86	0,00	0,00	1 412,86	0,00	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 721	8 052,06	0,00	0,00	0,00	8 052,06	0,00	82,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	99,95
600			Transport i łączność	14 349 209	12 990 913,20	1 285 913,50	0,00	0,00	5 759 345,80	7 231 567,40	90,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 349 209	12 990 913,20	1 285 913,50	0,00	0,00	5 759 345,80	7 231 567,40	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350	16 348,62	0,00	0,00	0,00	16 348,62	0,00	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 725	1 017 737,00	1 017 737,00	0,00	0,00	1 017 737,00	0,00	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 336	67 335,33	67 335,33	0,00	0,00	67 335,33	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 683	175 664,69	175 664,69	0,00	0,00	175 664,69	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 478	18 476,48	18 476,48	0,00	0,00	18 476,48	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 521	453 453,01	0,00	0,00	0,00	453 453,01	0,00	95,96
		4260	Zakup energii	7 130	7 129,57	0,00	0,00	0,00	7 129,57	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 723 991	3 722 266,57	0,00	0,00	0,00	3 722 266,57	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 898	201 434,04	0,00	0,00	0,00	201 434,04	0,00	91,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 130	16 128,35	0,00	0,00	0,00	16 128,35	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 139	10 138,98	0,00	0,00	0,00	10 138,98	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709	25 708,49	0,00	0,00	0,00	25 708,49	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 422	8 422,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 384	5 384,00	0,00	0,00	0,00	5 384,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 722	3 722,00	0,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153	1 152,18	0,00	0,00	0,00	1 152,18	0,00	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	704	328,99	0,00	0,00	0,00	328,99	0,00	46,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828	827,50	0,00	0,00	0,00	827,50	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 755	6 986 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 182,40	96,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 405	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 385,00	99,59
630			Turystyka	196 901	39 382,18	2 130,00	0,00	0,00	39 382,18	0,00	20,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 101	39 327,18	2 130,00	0,00	0,00	39 327,18	0,00	20,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 947	1 430,28	1 430,28	0,00	0,00	1 430,28	0,00	73,46	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270	699,72	699,72	0,00	0,00	699,72	0,00	30,82	
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	467,49	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00	18,70	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 584	11 383,84		0,00	0,00	11 383,84	0,00	68,64	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235	2 008,91	0,00	0,00	0,00	2 008,91	0,00	47,44	
	4228	Zakup środków żywności	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 750	11 621,04	0,00	0,00	0,00	11 621,04	0,00	98,90	
	4278	Zakup usług remontowych	12 652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	334,89	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	9,18	
	4307	Zakup usług pozostałych	41 974	313,65	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	0,75	
	4308	Zakup usług pozostałych	8 056	7 394,54		0,00	0,00	7 394,54	0,00	91,79	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 348	3 672,82	0,00	0,00	0,00	3 672,82	0,00	32,37	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		jednostek budżetowych									
	63095	Pozostała działalność	1 800	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	3,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	11,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 020	164 597,17	15 272,95	0,00	0,00	160 836,49	3 760,68	36,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 020	164 597,17	15 272,95	0,00	0,00	160 836,49	3 760,68	36,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791	8 067,08	8 067,08	0,00	0,00	8 067,08	0,00	9,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755	5 754,96	5 754,96	0,00	0,00	5 754,96	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460	1 292,89	1 292,89	0,00	0,00	1 292,89	0,00	12,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366	158,02	158,02	0,00	0,00	158,02	0,00	43,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 018	9 801,42	0,00	0,00	0,00	9 801,42	0,00	48,96	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 230	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 158	5 139,48	0,00	0,00	0,00	5 139,48	0,00	99,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861	1 860,31	0,00	0,00	0,00	1 860,31	0,00	99,96	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 243	4 243,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	486	485,33	0,00	0,00	0,00	485,33	0,00	99,86	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 451	104 148,00	0,00	0,00	0,00	104 148,00	0,00	45,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 669	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	99,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	99,08	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	3 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,68	6,27	
710		Działalność usługowa	1 204 115	896 267,77	697 422,60	13 554,40	0,00	896 267,77	0,00	74,43	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	952 624	736 651,70	697 422,60	13 554,40	0,00	736 651,70	0,00	77,33	
	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	13 554,40	0,00	13 554,40	0,00	13 554,40	0,00	89,79	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 869	549 872,42	549 872,42	0,00	0,00	549 872,42	0,00	86,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 323	44 322,07	44 322,07	0,00	0,00	44 322,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 454	92 459,47	92 459,47	0,00	0,00	92 459,47	0,00	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 587	10 768,64	10 768,64	0,00	0,00	10 768,64	0,00	73,82
		4300	Zakup usług pozostałych	115 096	3 474,98	0,00	0,00	0,00	3 474,98	0,00	3,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200	22 199,72	0,00	0,00	0,00	22 199,72	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	13 076	13 076,00	0,00	0,00	0,00	13 076,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349	6 349,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 118	5 118,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585	1 585,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000	6 570,68	0,00	0,00	0,00	6 570,68	0,00	65,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 570,68	0,00	0,00	0,00	6 570,68	0,00	65,71
	71095		Pozostała działalność	228 415	139 969,39	0,00	0,00	0,00	139 969,39	0,00	61,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 210	65 077,14	0,00	0,00	0,00	65 077,14	0,00	69,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	756,45	0,00	0,00	0,00	756,45	0,00	75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	114 910	61 386,38	0,00	0,00	0,00	61 386,38	0,00	53,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 423,03	0,00	0,00	0,00	9 423,03	0,00	94,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 295	3 326,39	0,00	0,00	0,00	3 326,39	0,00	35,79
750			Administracja publiczna	6 510 448	5 496 051,17	3 827 707,18	12 488,45	0,00	5 361 908,28	134 142,89	84,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 563	421 631,93	409 291,86	0,00	0,00	421 631,93	0,00	91,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 215	326 570,01	326 570,01	0,00	0,00	326 570,01	0,00	91,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376	19 375,08	19 375,08	0,00	0,00	19 375,08	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 028	56 668,20	56 668,20	0,00	0,00	56 668,20	0,00	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603	6 678,57	6 678,57	0,00	0,00	6 678,57	0,00	77,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 341	12 340,07	0,00	0,00	0,00	12 340,07	0,00	99,99
	75019		Rady powiatów	188 200	184 924,51	0,00	0,00	0,00	184 924,51	0,00	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	172 806,62	0,00	0,00	0,00	172 806,62	0,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 346,71	0,00	0,00	0,00	1 346,71	0,00	53,87
		4220	Zakup środków żywności	1 500	930,64	0,00	0,00	0,00	930,64	0,00	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 729,36	0,00	0,00	0,00	9 729,36	0,00	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18	0,00	55,59

75020		Starostwa powiatowe	5 794 685	4 834 513,54	3 418 415,32	0,00	0,00	4 700 370,65	134 142,89	83,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	9 523,17	0,00	0,00	0,00	9 523,17	0,00	41,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 500	2 651 792,54	2 651 792,54	0,00	0,00	2 651 792,54	0,00	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 866	210 865,02	210 865,02	0,00	0,00	210 865,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000	471 709,88	471 709,88	0,00	0,00	471 709,88	0,00	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 600	49 174,34	49 174,34	0,00	0,00	49 174,34	0,00	72,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	27 005,00	0,00	0,00	0,00	27 005,00	0,00	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 873,54	34 873,54	0,00	0,00	34 873,54	0,00	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	510 324,96	0,00	0,00	0,00	510 324,96	0,00	85,05
	4260	Zakup energii	210 000	173 887,19	0,00	0,00	0,00	173 887,19	0,00	82,80
	4270	Zakup usług remontowych	182 571	15 817,66	0,00	0,00	0,00	15 817,66	0,00	8,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych	377 647	224 041,61	0,00	0,00	0,00	224 041,61	0,00	59,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	14 704,38	0,00	0,00	0,00	14 704,38	0,00	73,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900	1 994,25	0,00	0,00	0,00	1 994,25	0,00	68,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 687,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	21,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	29 325,82	0,00	0,00	0,00	29 325,82	0,00	97,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 968	79 967,74	0,00	0,00	0,00	79 967,74	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 296,56	0,00	0,00	0,00	4 296,56	0,00	85,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	825,08	0,00	0,00	0,00	825,08	0,00	2,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312 633	181 231,11	0,00	0,00	0,00	181 231,11	0,00	57,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 261,80	0,00	0,00	0,00	5 261,80	0,00	35,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	80 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 231,99	66,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	53 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 910,90	89,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	17 814,16	0,00	0,00	0,00	17 814,16	0,00	77,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 367,97	0,00	0,00	0,00	1 367,97	0,00	40,23

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 446,19	0,00	0,00	0,00	16 446,19	0,00	86,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 000	37 167,03	0,00	12 488,45	0,00	37 167,03	0,00	82,59
		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	13 000	12 488,45	0,00	12 488,45	0,00	12 488,45	0,00	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 264,72	0,00	0,00	0,00	4 264,72	0,00	53,31
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 593,89	0,00	0,00	0,00	4 593,89	0,00	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 994,97	0,00	0,00	0,00	5 994,97	0,00	85,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 825,00	0,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00	81,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 100	48 753,34	0,00	19 600,15	0,00	48 753,34	0,00	36,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	9 600,15	0,00	9 600,15	0,00	9 600,15	0,00	96,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	9 600,15	0,00	9 600,15	0,00	9 600,15	0,00	96,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 100	29 153,19	0,00	0,00	0,00	29 153,19	0,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	23 328,59	0,00	0,00	0,00	23 328,59	0,00	28,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 308,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00	0,00	26,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	46,96
	75495		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000	81 022,88	0,00	0,00	81 022,88	81 022,88	0,00	47,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000	81 022,88	0,00	0,00	81 022,88	81 022,88	0,00	47,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	81 022,88	0,00	0,00	81 022,88	81 022,88	0,00	47,66
758			Różne rozliczenia	238 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 455 994	4 817 273,64	2 442 200,18	1 199 641,38	0,00	4 817 273,64	0,00	88,29
	80115		Technika	2 322 008	2 190 182,91	1 783 519,53	0,00	0,00	2 190 182,91	0,00	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 048	77 153,65	0,00	0,00	0,00	77 153,65	0,00	86,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 887	1 395 288,35	1 395 288,35	0,00	0,00	1 395 288,35	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040	92 039,06	92 039,06	0,00	0,00	92 039,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 677	263 611,33	263 611,33	0,00	0,00	263 611,33	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 181	16 980,79	16 980,79	0,00	0,00	16 980,79	0,00	84,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078	1 673,74	0,00	0,00	0,00	1 673,74	0,00	80,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 925	87 178,51	0,00	0,00	0,00	87 178,51	0,00	60,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	42 227,37	0,00	0,00	0,00	42 227,37	0,00	78,20
		4260	Zakup energii	9 000	6 873,52	0,00	0,00	0,00	6 873,52	0,00	76,37
		4270	Zakup usług remontowych	32 800	29 293,40	0,00	0,00	0,00	29 293,40	0,00	89,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	14,17

	4300	Zakup usług pozostałych	65 827	53 656,81	0,00	0,00	0,00	53 656,81	0,00	81,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 177	6 744,26	0,00	0,00	0,00	6 744,26	0,00	82,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60	0,00	25,24
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	5 832,55	0,00	0,00	0,00	5 832,55	0,00	66,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 457	93 456,09	0,00	0,00	0,00	93 456,09	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	888,88	0,00	0,00	0,00	888,88	0,00	96,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 191	1 136,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	51,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	78 088	78 080,00	66 574,35	0,00	0,00	78 080,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775	2 774,63	0,00	0,00	0,00	2 774,63	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516	48 515,57	48 515,57	0,00	0,00	48 515,57	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017	8 016,12	8 016,12	0,00	0,00	8 016,12	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791	9 790,04	9 790,04	0,00	0,00	9 790,04	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	252,62	252,62	0,00	0,00	252,62	0,00	99,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093	3 092,63	0,00	0,00	0,00	3 092,63	0,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	98,84
	4260	Zakup energii	368	367,89	0,00	0,00	0,00	367,89	0,00	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	952	951,33	0,00	0,00	0,00	951,33	0,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	943	942,22	0,00	0,00	0,00	942,22	0,00	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129	3 128,13	0,00	0,00	0,00	3 128,13	0,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	97,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 260	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 154	359 553,94	302 987,91	0,00	0,00	359 553,94	0,00	90,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	12 120	11 808,03	0,00	0,00	0,00	11 808,03	0,00	97,43

		do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 112	241 218,21	241 218,21	0,00	0,00	241 218,21	0,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583	16 582,94	16 582,94	0,00	0,00	16 582,94	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 322	44 087,86	44 087,86	0,00	0,00	44 087,86	0,00	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	1 098,90	1 098,90	0,00	0,00	1 098,90	0,00	54,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	293,13	0,00	0,00	0,00	293,13	0,00	61,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	16 811,63	0,00	0,00	0,00	16 811,63	0,00	35,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	560,36	0,00	0,00	0,00	560,36	0,00	80,05
	4260	Zakup energii	2 482	1 427,80	0,00	0,00	0,00	1 427,80	0,00	57,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	4 551,65	0,00	0,00	0,00	4 551,65	0,00	82,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240	7 234,75	0,00	0,00	0,00	7 234,75	0,00	78,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163	974,87	0,00	0,00	0,00	974,87	0,00	83,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 016,82	0,00	0,00	0,00	1 016,82	0,00	84,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 519,67	0,00	0,00	0,00	11 519,67	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	21,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687	208,60	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	30,36
	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, technikach, 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	13 531,35	6 893,65	0,00	0,00	13 531,35	0,00	40,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957	5 817,74	5 817,74	0,00	0,00	5 817,74	0,00	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019	941,69	941,69	0,00	0,00	941,69	0,00	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146	134,22	134,22	0,00	0,00	134,22	0,00	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 644	6 637,70		0,00	0,00	6 637,70	0,00	33,79
	80195	Pozostała działalność	2 612 782	2 175 425,44	282 224,74	1 199 641,38	0,00	2 175 425,44	0,00	83,26

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 665	1 189 664,00	0,00	1 189 664,00	0,00	1 189 664,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
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	4 977,38	0,00	4 977,38	0,00	4 977,38	0,00	88,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	796,37	0,00	0,00	0,00	796,37	0,00	53,09
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 060	11 059,40	0,00	0,00	0,00	11 059,40	0,00	99,99
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 953	1 951,66	0,00	0,00	0,00	1 951,66	0,00	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 188	151 749,18	151 749,18	0,00	0,00	151 749,18	0,00	85,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 662	23 961,75	23 961,75	0,00	0,00	23 961,75	0,00	89,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609	7 132,90	7 132,90	0,00	0,00	7 132,90	0,00	93,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761	9 760,40	9 760,40	0,00	0,00	9 760,40	0,00	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905	2 903,04	2 903,04	0,00	0,00	2 903,04	0,00	99,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997	995,87	995,87	0,00	0,00	995,87	0,00	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 292	23 544,30	23 544,30	0,00	0,00	23 544,30	0,00	96,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166	7 077,15	7 077,15	0,00	0,00	7 077,15	0,00	98,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849	1 831,28	1 831,28	0,00	0,00	1 831,28	0,00	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483	476,67	476,67	0,00	0,00	476,67	0,00	32,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995	981,72	981,72	0,00	0,00	981,72	0,00	98,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259	256,22	256,22	0,00	0,00	256,22	0,00	98,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104	95,38	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	91,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 907	40 505,65	40 505,65	0,00	0,00	40 505,65	0,00	71,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 945	11 048,61	11 048,61	0,00	0,00	11 048,61	0,00	79,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034	13 668,76	0,00	0,00	0,00	13 668,76	0,00	68,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 507	54 068,86	0,00	0,00	0,00	54 068,86	0,00	92,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273	1 490,40	0,00	0,00	0,00	1 490,40	0,00	65,57
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 817	35 936,18	0,00	0,00	0,00	35 936,18	0,00	90,25
4249	Zakup środków dydaktycznych i	7 025	6 341,68	0,00	0,00	0,00	6 341,68	0,00	90,27

		książek								
	4260	Zakup energii	5 380	4 203,31	0,00	0,00	0,00	4 203,31	0,00	78,13
	4270	Zakup usług remontowych	8 497	8 070,28	0,00	0,00	0,00	8 070,28	0,00	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 555	12 116,51	0,00	0,00	0,00	12 116,51	0,00	83,25
	4307	Zakup usług pozostałych	752 663	464 864,68	0,00	0,00	0,00	464 864,68	0,00	61,76
	4309	Zakup usług pozostałych	90 043	67 299,75	0,00	0,00	0,00	67 299,75	0,00	74,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 495,78	0,00	0,00	0,00	1 495,78	0,00	87,99
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00	99,90
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44	42,49	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	96,57
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792	1 884,18	0,00	0,00	0,00	1 884,18	0,00	49,69
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435	98,52	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	22,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 281,24	0,00	0,00	0,00	1 281,24	0,00	47,45
	4437	Różne opłaty i składki	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773	5 772,15	0,00	0,00	0,00	5 772,15	0,00	99,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31	0,00	99,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	30,23	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	97,52
	4480	Podatek od nieruchomości	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	4,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00			37 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	804 953	779 664,86	612 287,56	0,00	0,00	767 664,86	12 000,00	96,86
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	100,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 338	734 957,87	582 447,55	0,00	0,00	734 957,87	0,00	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 504,75	0,00	0,00	0,00	1 504,75	0,00	94,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 256	453 253,93	453 253,93	0,00	0,00	453 253,93	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 076	35 227,36	35 227,36	0,00	0,00	35 227,36	0,00	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 057	83 056,42	83 056,42	0,00	0,00	83 056,42	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410	8 409,84	8 409,84	0,00	0,00	8 409,84	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 405	58 905,66	0,00	0,00	0,00	58 905,66	0,00	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 159,60	0,00	0,00	0,00	1 159,60	0,00	96,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 733	71 697,23	0,00	0,00	0,00	71 697,23	0,00	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 623,13	0,00	0,00	0,00	3 623,13	0,00	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 389,90	0,00	0,00	0,00	1 389,90	0,00	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 116	1 115,51	0,00	0,00	0,00	1 115,51	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015	12 014,54	0,00	0,00	0,00	12 014,54	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	68,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 615	32 706,99	29 840,01	0,00	0,00	32 706,99	0,00	61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	8 833,39	8 833,39	0,00	0,00	8 833,39	0,00	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	757,92	757,92	0,00	0,00	757,92	0,00	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 737,41	3 737,41	0,00	0,00	3 737,41	0,00	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	318,41	318,41	0,00	0,00	318,41	0,00	76,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 033	16 192,88	16 192,88	0,00	0,00	16 192,88	0,00	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321	1 230,58	0,00	0,00	0,00	1 230,58	0,00	6,37
	4300	Zakup usług pozostałych	378	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	50,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 246,40	0,00	0,00	0,00	1 246,40	0,00	83,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 565 392	3 401 632,84	2 675 748,60	381 148,24	0,00	3 351 632,84	50 000,00	95,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 522	383 425,60	0,00	381 148,24	0,00	333 425,60	50 000,00	99,71
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 923	263 923,00	0,00	263 923,00	0,00	263 923,00	0,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	68 321	67 225,24	0,00	67 225,24	0,00	67 225,24	0,00	98,40

		jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 278	2 277,36	0,00	0,00	0,00	2 277,36	0,00	99,97
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 180 870	3 018 207,24	2 675 748,60	0,00	0,00	3 018 207,24	0,00	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 181,37	0,00	0,00	0,00	2 181,37	0,00	72,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 746	2 123 981,82	2 123 981,82	0,00	0,00	2 123 981,82	0,00	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 238	133 237,91	133 237,91	0,00	0,00	133 237,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 091	380 789,76	380 789,76	0,00	0,00	380 789,76	0,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 880	37 239,11	37 239,11	0,00	0,00	37 239,11	0,00	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 135	63 247,52	0,00	0,00	0,00	63 247,52	0,00	84,18
	4220	Zakup środków żywności	1 000	998,32	0,00	0,00	0,00	998,32	0,00	99,83
	4260	Zakup energii	64 841	57 081,42	0,00	0,00	0,00	57 081,42	0,00	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 582,94	0,00	0,00	0,00	13 582,94	0,00	90,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117 022	116 969,59	0,00	0,00	0,00	116 969,59	0,00	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 146	1 145,34	0,00	0,00	0,00	1 145,34	0,00	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 314,91	0,00	0,00	0,00	5 314,91	0,00	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178	66 066,98	0,00	0,00	0,00	66 066,98	0,00	98,35
	4480	Podatek od nieruchomości	8 593	8 592,36	0,00	0,00	0,00	8 592,36	0,00	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 598,89	0,00	0,00	0,00	6 598,89	0,00	94,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 660	1 174 499,80	352 475,28	518 700,00	0,00	1 138 199,80	36 300,00	77,39
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700	518 700,00	0,00	518 700,00	0,00	518 700,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700	518 700,00	0,00	518 700,00	0,00	518 700,00	0,00	100,00

85410		Internaty i bursy szkolne	956 860	616 799,80	352 475,28	0,00	0,00	580 499,80	36 300,00	64,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 856	10 645,91	0,00	0,00	0,00	10 645,91	0,00	76,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 530	277 686,11	277 686,11	0,00	0,00	277 686,11	0,00	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 883	19 882,38	19 882,38	0,00	0,00	19 882,38	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 855	50 268,74	50 268,74	0,00	0,00	50 268,74	0,00	91,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400	4 638,05	4 638,05	0,00	0,00	4 638,05	0,00	85,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	727,51	0,00	0,00	0,00	727,51	0,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 113	95 710,11	0,00	0,00	0,00	95 710,11	0,00	87,72
	4220	Zakup środków żywności	57 153	55 905,56	0,00	0,00	0,00	55 905,56	0,00	97,82
	4260	Zakup energii	33 038	26 998,30	0,00	0,00	0,00	26 998,30	0,00	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	2 306,65	0,00	0,00	0,00	2 306,65	0,00	42,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700	18 939,58	0,00	0,00	0,00	18 939,58	0,00	79,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	532,66	0,00	0,00	0,00	532,66	0,00	88,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 433,65	0,00	0,00	0,00	1 433,65	0,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835	12 834,35	0,00	0,00	0,00	12 834,35	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 937	1 664,84	0,00	0,00	0,00	1 664,84	0,00	85,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00	30,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	12,10
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	97,50
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	97,50
85495		Pozostała działalność	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 705 388	5 111 191,65	1 694 563,83	0,00	0,00	4 428 901,27	682 290,38	89,59
	85504	Wspieranie rodziny	304 410	304 397,58	0,00	0,00	0,00	304 397,58	0,00	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	256 557	256 546,28	0,00	0,00	0,00	256 546,28	0,00	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	47 853	47 851,30	0,00	0,00	0,00	47 851,30	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 334 534	2 098 672,43	546 010,21	0,00	0,00	2 098 672,43	0,00	89,90
		3110 Świadczenia społeczne	1 386 492	1 217 024,53	0,00	0,00	0,00	1 217 024,53	0,00	87,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852	261 851,19	261 851,19	0,00	0,00	261 851,19	0,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 806	20 775,53	20 775,53	0,00	0,00	20 775,53	0,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 040	76 765,96	76 765,96	0,00	0,00	76 765,96	0,00	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 125	3 989,88	3 989,88	0,00	0,00	3 989,88	0,00	32,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 900	182 627,65	182 627,65	0,00	0,00	182 627,65	0,00	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 284	29 363,00	0,00	0,00	0,00	29 363,00	0,00	74,75
	4220	Zakup środków żywności	135	134,06	0,00	0,00	0,00	134,06	0,00	99,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705	295 167,98	0,00	0,00	0,00	295 167,98	0,00	96,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 513	2 291,20	0,00	0,00	0,00	2 291,20	0,00	91,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682	8 681,45	0,00	0,00	0,00	8 681,45	0,00	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 066 444	2 708 121,64	1 148 553,62	0,00	0,00	2 025 831,26	682 290,38	88,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071	1 070,92	0,00	0,00	0,00	1 070,92	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	273 413	29 867,78	0,00	0,00	0,00	29 867,78	0,00	10,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 146	910 008,22	910 008,22	0,00	0,00	910 008,22	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152	55 151,98	55 151,98	0,00	0,00	55 151,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 428	160 423,00	160 423,00	0,00	0,00	160 423,00	0,00	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 260	16 250,42	16 250,42	0,00	0,00	16 250,42	0,00	88,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 726	155 514,66	0,00	0,00	0,00	155 514,66	0,00	97,36
	4220	Zakup środków żywności	140 555	140 518,64	0,00	0,00	0,00	140 518,64	0,00	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,19	0,00	0,00	0,00	1 999,19	0,00	99,96
	4260	Zakup energii	23 260	23 259,13	0,00	0,00	0,00	23 259,13	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 120	106 816,80	0,00	0,00	0,00	106 816,80	0,00	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 460	71 526,34	0,00	0,00	0,00	71 526,34	0,00	96,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 443	292 587,61	0,00	0,00	0,00	292 587,61	0,00	91,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 376,60	0,00	0,00	0,00	2 376,60	0,00	88,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 336	1 335,68	0,00	0,00	0,00	1 335,68	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	376	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 351	4 350,49	0,00	0,00	0,00	4 350,49	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	35 352	35 351,20	0,00	0,00	0,00	35 351,20	0,00	100,00

		świadczeń socjalnych								
	4480	Podatek od nieruchomości	3 555	3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	1 449,60	0,00	0,00	0,00	1 449,60	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 317	4 317,00	0,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700	4 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,83	6,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 916	575 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	575 915,42	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 632	101 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101 632,13	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 109	18 020,74	0,00	0,00	0,00	18 020,74	0,00	25,70
	90095	Pozostała działalność	70 109	18 020,74	0,00	0,00	0,00	18 020,74	0,00	25,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 581,04	0,00	0,00	0,00	1 581,04	0,00	29,83
	4220	Zakup środków żywności	900	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	63 909	15 939,70	0,00	0,00	0,00	15 939,70	0,00	24,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200	91 778,39	0,00	52 500,00	0,00	91 778,39	0,00	68,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 600	7 758,39	0,00	2 500,00	0,00	7 758,39	0,00	16,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 758,39	0,00	0,00	0,00	1 758,39	0,00	35,17
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	12,77
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 600	34 020,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	95,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 399	34 020,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	98,90
926			Kultura fizyczna	61 000	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	33,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	33,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	39,24
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne				40 951 659	35 472 798,50	13 686 417,00	2 255 232,62	81 022,88	27 285 737,15	8 187 061,35	86,62
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 944	179 809,87	101 668,55	0,00	0,00	179 809,87	0,00	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 944	179 809,87	101 668,55	0,00	0,00	179 809,87	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 426	88 425,80	88 425,80	0,00	0,00	88 425,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975	12 974,75	12 974,75	0,00	0,00	12 974,75	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558	1 424,34	0,00	0,00	0,00	1 424,34	0,00	91,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 845	59 845,00	0,00	0,00	0,00	59 845,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 877	1 876,98	0,00	0,00	0,00	1 876,98	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 923	14 923,00	0,00	0,00	0,00	14 923,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	606 735	606 728,97	473 290,70	0,00	0,00	606 728,97	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100	234 100,00	134 100,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086	112 086,00	112 086,00	0,00	0,00	112 086,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268	19 268,00	19 268,00	0,00	0,00	19 268,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00

	71015		Nadzór budowlany	372 635	372 628,97	339 190,70	0,00	0,00	372 628,97	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188	4 187,72	0,00	0,00	0,00	4 187,72	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 689	101 688,40	101 688,40	0,00	0,00	101 688,40	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 509	162 508,26	162 508,26	0,00	0,00	162 508,26	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 189	18 188,27	18 188,27	0,00	0,00	18 188,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 285	50 284,20	50 284,20	0,00	0,00	50 284,20	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762	761,57	761,57	0,00	0,00	761,57	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540	4 540,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	818	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091	1 090,17	0,00	0,00	0,00	1 090,17	0,00	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171	1 170,90	0,00	0,00	0,00	1 170,90	0,00	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 682	15 681,20	0,00	0,00	0,00	15 681,20	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	76	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271	5 270,88	0,00	0,00	0,00	5 270,88	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	604	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 597	28 597,46	20 995,45	0,00	0,00	28 597,46	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 997	25 997,46	18 395,45	0,00	0,00	25 997,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	1 375,20	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	0,00	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673	5 673,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	129	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02	0,00	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 799,99	0,00	0,00	0,00	1 799,99	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 747,07	11 995,20	64 020,00	0,00	131 747,07	0,00	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 747,07	11 995,20	64 020,00	0,00	131 747,07	0,00	99,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	64 020	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	100,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760	1 759,52	1 759,52	0,00	0,00	1 759,52	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236	10 235,68	10 235,68	0,00	0,00	10 235,68	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420	6 419,99	0,00	0,00	0,00	6 419,99	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 100	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 213	48 211,88	0,00	0,00	0,00	48 211,88	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 687 922	1 634 629,34	0,00	0,00	0,00	1 634 629,34	0,00	96,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 687 922	1 634 629,34	0,00	0,00	0,00	1 634 629,34	0,00	96,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 687 922	1 634 629,34	0,00	0,00	0,00	1 634 629,34	0,00	96,84
852		Pomoc społeczna	1 940 538	1 928 189,19	1 509 373,89	0,00	0,00	1 928 189,19	0,00	99,36
	85203	Ośrodki wsparcia	1 433 289	1 421 278,59	1 052 262,64	0,00	0,00	1 421 278,59	0,00	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416	407,01	0,00	0,00	0,00	407,01	0,00	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 773	831 832,42	831 832,42	0,00	0,00	831 832,42	0,00	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 612	48 611,46	48 611,46	0,00	0,00	48 611,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 978	144 230,14	144 230,14	0,00	0,00	144 230,14	0,00	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 163	15 588,62	15 588,62	0,00	0,00	15 588,62	0,00	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	91 609,39	0,00	0,00	0,00	91 609,39	0,00	97,46
	4260	Zakup energii	14 000	12 414,32	0,00	0,00	0,00	12 414,32	0,00	88,67
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	22 321,26	0,00	0,00	0,00	22 321,26	0,00	97,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000	194 986,85	0,00	0,00	0,00	194 986,85	0,00	99,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 532,91	0,00	0,00	0,00	2 532,91	0,00	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 809	1 808,34	0,00	0,00	0,00	1 808,34	0,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 937	8 936,15	0,00	0,00	0,00	8 936,15	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934	24 933,36	0,00	0,00	0,00	24 933,36	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 211	4 211,00	0,00	0,00	0,00	4 211,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035	1 035,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123	1 122,36	0,00	0,00	0,00	1 122,36	0,00	99,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 249	506 910,60	457 111,25	0,00	0,00	506 910,60	0,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 057	346 057,00	346 057,00	0,00	0,00	346 057,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 511	26 510,51	26 510,51	0,00	0,00	26 510,51	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 770	60 730,67	60 730,67	0,00	0,00	60 730,67	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069	7 000,47	7 000,47	0,00	0,00	7 000,47	0,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 043	16 812,60	16 812,60	0,00	0,00	16 812,60	0,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408	2 407,93	0,00	0,00	0,00	2 407,93	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 840	1 840,16	0,00	0,00	0,00	1 840,16	0,00	100,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	324	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72	0,00	99,91
	4260	Zakup energii	11 856	11 856,41	0,00	0,00	0,00	11 856,41	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	552	552,15	0,00	0,00	0,00	552,15	0,00	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 994	15 993,94	0,00	0,00	0,00	15 993,94	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026	2 026,47	0,00	0,00	0,00	2 026,47	0,00	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 141	4 140,80	0,00	0,00	0,00	4 140,80	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542	10 541,77	0,00	0,00	0,00	10 541,77	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 725	31 725,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	31 725	31 725,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 725	31 725,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	100,00
855		Rodzina	650 237	646 712,27	6 909,05	0,00	0,00	646 712,27	0,00	99,46
	85504	Wspieranie rodziny	31 000	28 210,00	910,00	0,00	0,00	28 210,00	0,00	91,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	760,42	760,42	0,00	0,00	760,42	0,00	90,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	130,95	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	88,71
	85508	Rodziny zastępcze	495 956	495 222,46	4 766,25	0,00	0,00	495 222,46	0,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	491 182	490 456,21	0,00	0,00	0,00	490 456,21	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014	4 007,36	4 007,36	0,00	0,00	4 007,36	0,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	683,06	683,06	0,00	0,00	683,06	0,00	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	75,83	75,83	0,00	0,00	75,83	0,00	99,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 281	123 279,81	1 232,80	0,00	0,00	123 279,81	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	122 047	122 047,01	0,00	0,00	0,00	122 047,01	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031	1 030,21	1 030,21	0,00	0,00	1 030,21	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	177,37	177,37	0,00	0,00	177,37	0,00	100,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	25,22	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	97,00
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych			5 257 698	5 188 139,17	2 124 232,84	64 020,00	0,00	5 188 139,17	0,00	98,68
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
020		Leśnictwo	634	633,60	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	99,94
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	634	633,60	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634	633,60	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	99,94
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			634	633,60	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	99,94
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową										
801		Oświata i wychowanie	900	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	900	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową			900	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
Ogółem wydatki:			46 210 891	40 662 471,27	15 811 283,44	2 319 252,62	81 022,88	32 475 409,92	8 187 061,35	87,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	128 501	128 500,03	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	1 676 491	1 888 891,52	112,67
-	dotacja na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	193 699,93	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 676 491	1 936 703,27	115,52
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00
-	odpis amortyzacji	0	193 699,93	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	128 501	80 688,28	62,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				973 335	970 243,38	99,68
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 095	13 554,40	89,79
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	13 000	12 488,45	96,07
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	10 000	9 600,15	96,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	10 000	10 000,00	100,00
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5 617	4 977,38	88,61
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	37 000	37 000,00	100,00
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	263 923	263 923,00	100,00
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	50 000	50 000,00	100,00
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	518 700	518 700,00	100,00
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	50 000	50 000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 385 506	1 349 009,24	97,37
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0,00	0,00
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	65 020	64 020,00	98,46
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 189 665	1 189 664,00	100,00
2.	801	80195	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	5 000	5 000,00	100,00
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	68 321	67 225,24	98,40
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500	2 500,00	100,00

VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500	20 600,00	39,24
O G Ó Ł E M					2 358 841	2 319 252,62	98,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2020 R.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy	37 975	13 142,01	34,61
2.	Zawodowa DOWSPUDA	183 866	172 148,47	93,63
3.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	20 900	0,00	0,00
4.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	4 200	0,00	0,00
5.	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	90 195	13 761,75	15,26
6.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego poddziałanie 3.2.1	545 380	463 082,23	84,91
7.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego poddziałanie 3.2.2	103 356	64 164,16	62,08
8.	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy	186 869	0,00	0,00
9.	Zdalna Szkoła	43 546	43 349,87	99,55
10.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19	304 410	304 397,58	100,00
Ogółem wydatki bieżące:		1 520 697	1 074 046,07	70,63
II. Wydatki majątkowe:				
1.	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce	677 548	677 547,55	100,00
2.	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	40 231	0,00	0,00
3.	Doliną Czarnej Hańcy- promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego	1 068 058	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe:		1 785 837	677 547,55	37,94
Razem wydatki:		3 306 534	1 751 593,62	52,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			9 550 646	7 797 004,77	81,64
1.	600	60014	8 297 813	6 986 182,40	84,19
2.	630	63003	15 085	0,00	0,00
3.	750	75020	120 000	80 231,99	66,86
4.	801	80115	1 500	0,00	0,00
5.	801	80195	50 000	0,00	0,00
6.	852	85203	12 000	12 000,00	100,00
7.	854	85410	300 000	36 300,00	12,10
8.	855	85510	754 248	682 290,38	90,46
II. Zakupy inwestycyjne			391 551	303 056,58	77,40
1.	600	60014	246 405	245 385,00	99,59
2.	630	63003	25 146	0,00	0,00
3.	700	70005	60 000	3 760,68	6,27
4.	750	75020	60 000	53 910,90	89,85
III. Dotacje na inwestycje			87 000	87 000,00	100,00
1.	851	85111	37 000	37 000,00	100,00
2.	853	85311	50 000	50 000,00	100,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			10 029 197	8 187 061,35	81,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCI/256/2021
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 17 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 377 640	4 644 932,74	337,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0,00	0,00
2.	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 (Prawo ochrony środowiska)	§ 905	47 109	47 109,03	100,00
3.	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	762 068	762 068,11	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	568 463	3 835 755,60	674,76
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			481 572	481 572,00	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	481 572	481 572,00	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za 2020 rok

I. Dochody budżetu powiatu

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2020 rok według uchwały nr IX/71/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku wynosił 33.244.285 zł, w tym: dochody bieżące – 31.425.888 zł oraz dochody majątkowe – 1.818.397 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 45.314.823 zł, w tym: dochody bieżące – 36.623.179 zł oraz dochody majątkowe – 8.691.644 zł.

Główne pozycje, które wpłynęły na zwiększenie planu dochodów to:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	- 232.600 zł
- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych	- 2.082.744 zł
- pomoc finansowa z gmin na remont dróg powiatowych	- 858.370 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje	- 1.423.381 zł
- środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce i w rodzinach zastępczych	- 887.500 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	- 943.234 zł
- wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	- 20.450 zł
- środki z Funduszu Dróg samorządowych na przebudowę dróg powiatowych	- 3.354.309 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych	- 1.793.952 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	- 313.923 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	- 265.309 zł

Poza planowanymi w budżecie projektami podpisano umowy na realizację kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, między innymi na:

1. „Zdalna szkoła” – kwota dofinansowania 43.546 zł,
2. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – kwota dofinansowania 304.410 zł,
3. „Doliną Czarnej Hańczy- promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” – kwota dofinansowania 907.849 zł.

Natomiast główne pozycje, które zmniejszyły plan dochodów to m.in.:

- zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” niewykorzystanych w związku z epidemią Covid-19 o kwotę 146.799 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2021 o kwotę 1.229.981 zł,
- zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku o kwotę 120.159 zł.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 50.316.960,76 zł, co stanowi 111,04% planu.

W 2020 roku wyższe dochody niż zaplanowane uzyskano m.in. z tytułu wpływów:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 5.796.772,52 zł
- z podatków CIT	- 136.000,16 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności	- 279.580,00 zł

- dochodów za pobyt dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i w domu dziecka	-	22.498,54 zł
- czynszu za dzierżawę działki położonej w obrębie Bolcie gmina Wiżajny i obrębie Dowspuda gmina Raczki	-	7.257,62 zł
- sprzedaży składników majątkowych	-	21.224,13 zł
- opłat geodezyjnych	-	80.323,02 zł
- kary pieniężnej za niezawiadomienie o zbyciu/ nabyciu pojazdu	-	2.289,22 zł
- opłaty komunikacyjnej	-	34.470,30 zł
- wpłaty z tytułu zatrudniania cudzoziemców	-	6.810,00 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	-	67.743,16 zł

Należności

Należności ogółem na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 198.202,53 zł, z tego: należności niewymagalne – 64.120,54 zł oraz należności wymagalne - 134.081,99 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 - „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 12.885,79 zł, tym za zajęcie pasa drogowego kwota 10.741,66 zł i odsetki w kwocie 713,02 zł – wobec dłużnika toczy się postępowanie restrukturyzacyjne oraz za sprzedaż drewna „na pniu” kwota 1.430,30 zł i odsetki w kwocie – 0,81 zł – należność od dłużnika wpłynęła w miesiącu styczniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 48.386,87 zł w tym: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w kwocie 48.020,28 zł - dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników, wobec jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe (syndyk) oraz z tytułu naliczenia rekompensaty 40 euro za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. w kwocie 363,87 zł i odsetek od nieuregulowanej płatności w kwocie 2,72 zł - wysłano wezwania do zapłaty;
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 12.720,57 zł z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Egzekucja należności prowadzona jest poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 21.810,16 zł, w tym z tytułu niezapłaconych kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 596,36 zł, z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 19.267,00 zł i odsetek w kwocie 1.946,80 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy w Suwałkach i wysyłanie wezwań do zapłaty. Ponadto dłużnicy sukcesywnie zamieszczeni są w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;
- w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 3.270,62 zł, w tym z tytułu kary pieniężnej za niezawiadomienie w terminie 30 dni o nabyciu/ zbyciu pojazdu kwota 3.200,00 zł i odsetek w kwocie 70,62 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie tytułu wykonawczego i wysłano wezwania do zapłaty.
- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” należności w kwocie 10.112,88 zł, z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie w stosunku do których toczy się postępowanie komornicze;
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” należność w kwocie 3.671,18 zł, w tym z tytułu dofinansowania kursu prawa jazdy z projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” kwota 3.555,00 zł i odsetek w kwocie 116,18 zł. Należność skierowano do komornika w celu ściągnięcia. Komornik zawiadomił, że dłużnik zmarł 02.11.2020 r.
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należność w kwocie 8.489,67 zł z tytułu opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” należności w kwocie 12.734,25 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy kwota 8.017,52 zł i odsetki w kwocie 4.716,73 zł. Należność skierowana została do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 16.462,05 zł: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 12.877,47 zł, z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w gm. Raczki i gm. Wiżajny kwota 3.584,58 zł ;
- w dz. 710 rozdz.71012 – „zadania z zakresu geodezji i kartografii” należność w kwocie 56,43 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 149,68 zł dotyczą prowizji od pobieranej opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach za miesiąc grudzień 2020 roku;
- w dz. 756 rozdz. 75618 - „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 800,00 zł dotyczą kary pieniężnej za niezawiadomienie w terminie 30 dni o nabyciu/zbyciu pojazdu;
- w dz. 854 rozdz. 85406 – „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” należność w kwocie 46.652,38 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2020 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu należności wymagalnych Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA – 10.085,89 zł;
- z tytułu podatku VAT - 328,99 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych dotacji na podjęcie działalności w kwocie - 19.673,19 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie - 14.642,93 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy w kwocie - 2.793,70 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego bonu na zasiedlenie w kwocie - 19.768,92 zł;
- z tytułu doposażenia stanowisk pracy - 29.803,30 zł;
- z tytułu refundacji z art.150f - 11.371,24 zł;
- z tytułu pomocy w spłacie kredytów dla osób bezrobotnych - 2.906,52 zł.

W 2020 r. nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku **ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale** na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu porozumień z administracją rządową.

1. Dochody własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2020 roku wyniósł 38.488.555 zł i wykonany został w kwocie 43.560.252,31 zł, co stanowi 113,18%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 8.691.644 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.881.367,80 zł, co stanowi 159,71%, a dochody bieżące planowane w kwocie 29.796.911 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.678.884,51 zł, co stanowi 99,60%.

Na wykonanie planu dochodów ogromny wpływ miało wpłynięcie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne powyżej 400.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. Na konto Powiatu wpłynęła ogółem kwota 7.220.153,52 zł w dwóch transzach. Pierwsza to kwota 1.819.882,00 zł, która wpłynęła 31.08.2020 r. i została wydatkowana w 2020 r. w kwocie 1.423.379,80 zł na przebudowę dróg powiatowych. Pozostała kwota 396.502,20 zł zostanie

wydatkowana w 2021 r. Druga transza w kwocie 5.400.271,52 zł wpłynęła w dniu 11 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przyłącza gazowego do budynków stanowiących mienie powiatu	-	600.271,52 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wizajny – Smolniki – Sidory	-	600.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wizajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak	-	1.000.000,00 zł
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej Kruszki – Szurpiły - Jeleniewo	-	1.200.000,00 zł
- rozbudowa drogi powiatowej Bakalarzewo – Filipów	-	1.000.000,00 zł
- dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdż ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	-	1.000.000,00 zł

Wszystkie te zadania będą realizowane w 2021 roku.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane dochody w kwocie 5.274.734 zł wykonane zostały w kwocie 5.205.174,85 zł, co stanowi 98,68% i przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Na niższy wskaźnik wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu dotacji na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz niższe wykonanie zadań zleconych z zakresu programu „Dobry start” w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej mniejszej liczby dzieci niż zakładano oraz z faktu, iż kilkoro dzieci przerwało naukę i usamodzielniało się. Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy.

3. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 1.550.634 zł wykonane zostały w kwocie 1.550.633,60 zł, co stanowi 100% planu. Dochody przeznaczone były na gospodarkę leśną oraz dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Planowane dochody w kwocie 900 zł wykonane zostały w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody przeznaczone zostały na realizację projektu „Za życiem”.

Ostatecznie **catalog dochodów według ich źródeł** na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

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

- plan po zmianach	-	5.274.734,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	5.205.174,85 zł
- % wykonania planu	-	98,68 %

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- plan po zmianach	-	1.423.381,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	7.220.153,52 zł
- % wykonania planu	-	507,25 %

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

- plan po zmianach	-	1.550.634,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	1.550.633,60 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	2.082.744,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	2.082.743,41 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

5. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji :

- plan po zmianach	-	3.354.309,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	3.354.306,80 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	866.370,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	866.368,23 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

7. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących

- plan po zmianach	-	1.793.952,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	1.793.948,67 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

8. Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan po zmianach	-	50.000,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	50.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

9. Dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan po zmianach	-	263.923,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	263.923,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- plan po zmianach	-	14.000,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	14.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

11. Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- plan po zmianach	-	2.278.984,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	1.215.510,11 zł
- % wykonania planu	-	53,34 %

12. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

- plan po zmianach	-	469.900,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	431.809,58 zł
- % wykonania planu	-	91,89 %

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

- plan po zmianach	-	215.195,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	215.174,34 zł
- % wykonania planu	-	99,99 %

14. Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

- plan po zmianach	-	900,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	900,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

15. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan po zmianach	-	5.815.881,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	5.787.268,16 zł
- % wykonania planu	-	99,51 %

16. Dochody z tytułu subwencji:

- plan po zmianach	-	14.093.205,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	14.093.205,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

17. Dochody własne powiatu:

- plan po zmianach	-	5.766.711,00 zł
- wykonanie za 2020 rok	-	6.171.841,49 zł
- % wykonania planu	-	107,03 %

w tym:

- 902.710,30 zł	-	dochody z opłat komunikacyjnych,
- 621.149,78 zł	-	dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 26.172,46 zł	-	odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności,
- 332.940,13 zł	-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- 265.308,53 zł	-	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
- 257.055,08 zł	-	wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 206.591,78 zł	-	wpływy z usług,
- 29.854,48 zł	-	grzywny i kary, odszkodowania,
- 1.004.732,28 zł	-	wpływy z różnych opłat,
- 10.783,80 zł	-	darowizny
- 148.896,83 zł	-	pozostałe dochody
- 1.653.980,58 zł	-	wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce,
- 702.590,96 zł	-	wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych,
- 9.074,50 zł	-	wpływy ze sprzedaży wyrobów.

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

II. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wg uchwały nr IX/71/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku wynosił 32.762.713 zł, w tym: wydatki bieżące – 29.100.667 zł oraz wydatki majątkowe – 3.662.046 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku wyniósł 46.210.891 zł, w tym: wydatki bieżące – 36.143.694 zł oraz wydatki majątkowe – 10.067.197 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 40.662.471,27 zł, co stanowi 87,99% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niższe wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 1,20% w związku z epidemią koronawirusa nie zostały zorganizowane dożynki powiatowe w 2020 r.,
- dz. 600 – „transport i łączność” – 90,53% w związku z niezrealizowaniem projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach którego zaplanowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi – z wykonawcą została zawarta umowa w grudniu 2020 r., roboty budowlane zostaną rozpoczęte w I kwartale 2021r.,

- dz. 630 – „turystyka” – 20,00% w związku z epidemią Covid-19 nie odbyły się zaplanowane imprezy turystyczne i Europejskie Dni Dziedzictwa w Powiecie. Ponadto w dziale tym zaplanowane były dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego” i projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”. W związku ze zmianą harmonogramu część zadań przesunięto do realizacji na 2021 r.
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 54,76% w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie mienia powiatu,
- dz. 710 – „działalność usługowa” – 83,00% - w związku z niższymi wydatkami na prace geodezyjne i kartograficzne,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 84,49% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane głównie z obsługą i utrzymaniem Starostwa,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 36,09% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii koronawirusa,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 47,66% w związku z niższym oprocentowaniem kredytów (niski WIBOR),
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – zaplanowana rezerwa w kwocie 250.000 zł została rozdysponowana w kwocie 12.000 zł,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 88,30% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na oświatę,
- dz. 854 - „edukacyjna opieka wychowawcza” – 77,39% w związku z przesunięciem rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających ewakuacyjnych w budynku internatu,
- dz. 855 - „rodzina” – 90,60% w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłowce i rodzinach zastępczych,
- dz. 900 - „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 25,70% - niższe wykonanie budżetu wynika z niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska. Środki te wydatkowane będą w latach następnych,
- w dz. 921 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 68,90% - niższe wykonanie związane jest z wystąpieniem epidemii Covid-19 i w związku z tym nie odbyły się w 2020 roku zaplanowane imprezy kulturalne,
- w dz. 926 – „kultura fizyczna”- 33,77% - niskie wykonanie planu wydatków związane jest wystąpieniem epidemii Covid-19 i w związku z tym nie odbyły się imprezy sportowe zaplanowane na 2020 r.

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

1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosił 40.951.659 zł, wykonanie na koniec roku 35.472.798,50 zł, co stanowi 86,62% w tym: wydatków bieżących – plan 30.884.462 zł, wykonanie 27.285.737,15 zł, co stanowi 88,35% oraz wydatków majątkowych – plan 10.067.197 zł, wykonanie 8.187.061,35 zł, co stanowi 81,32%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 13.686.417,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków Unii Europejskiej wynoszą 98.824,19 zł), kwotę 2.255.232,62 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 81.022,88 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 6.983.845,40 zł,
- wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) w kwocie 2.337,00 zł,
- zakup odchwaszczarki i ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 90.405,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 154.980,00 zł,
- dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 53.910,90 zł,
- nabycie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego w kwocie 3.760,68 zł,
- termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce – 682.290,38 zł,
- dotacja celowa na zakup myjni – dezynfektora oraz wózka transportowo-zabiegowego niezbędnego do zwalczania zakażeń, zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 w kwocie 37.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna dostosowania budynku internatu w Dowspudzie do przepisów bhp i ppoż. w kwocie 36.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa budynku na potrzeby budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Lipniaku w kwocie 12.000,00 zł,
- przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 80.231,99 zł.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 5.257.698 zł, wykonanie 5.188.139,17 zł, co stanowi 98,68%. Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa przeznaczone były na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce, nadzór budowlany, na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, nieodpłatną pomoc prawną i wypłatę świadczeń dla dzieci będących w rodzinach zastępczych Rodzina 500+, na realizację programu „Dobry Start”, wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 634 zł, wykonany został w kwocie 633,60 zł, co stanowi 99,94%. Wydatki te przeznaczone były zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową wynosił 900 zł i został wykonany w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te przeznaczone były na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 34.800 zł wydatkowane zostały w wysokości 419,00 zł, co stanowi 1,20%. Wydatki w kwocie 419,00 zł przeznaczone były na zakup upominków wręczanych rolnikom za reprezentowanie powiatu w konkursie Agroliga Podlaska 2020. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wystąpieniem epidemii Covid-19, w związku z tym nie odbyły się planowane dożynki powiatowe.

2. dz. 020 – Leśnictwo

1) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowane środki w kwocie 215.195 zł wydatkowane zostały w wysokości 213.432,23 zł, co stanowi 99,18% planu. Przeznaczone zostały one na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 176.188,87 zł oraz na sfinansowanie wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów.

2) rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 97.809 zł wydatkowane zostały w wysokości 90.931,24 zł, tj. 92,97% na pokrycie kosztów utrzymania dwóch leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną (zatrudnionych na pełny etat oraz umowę zlecenie). Wykazane zobowiązania na koniec roku w kwocie 5.786,46 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności środków.

3. dz. 600 – Transport i łączność

1) rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 14.349.209 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.990.913,20 zł, tj. w 90,53% z tego:

a)	na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych	-	1.545.365,55 zł
b)	na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości	-	222.415,27 zł
c)	na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	-	3.991.564,98 zł
	w tym:		
-	zakupy znaków drogowych, emulsji, żwiru, itp.	-	212.699,57 zł
-	zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli	-	24.022,76 zł
-	wymiana krawężników na dr. pow. 1117B	-	21.327,28 zł
-	uzupełnienie poboczy kruszywem na 4 odcinkach dróg	-	48.885,61 zł
-	uzupełnienie nawierzchni żwirem na odcinkach 7 dróg powiatowych	-	16.737,87 zł
-	ustawienie barier drogowych i wycinka zakrzaczeń	-	31.342,65 zł
-	remont dróg powiatowych	-	3.636.549,24 zł
	w tym:		
-	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	-	1.793.948,67 zł
-	pomoc finansowa gmin	-	858.368,23 zł
-	środki własne	-	984.232,34 zł
d)	na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku	-	7.231.567,40 zł
	w tym:		
-	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	-	3.354.306,80 zł
-	środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	-	1.423.379,80 zł
-	pomoc finansowa gmin	-	2.082.743,41 zł
-	środki własne	-	125.752,39 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna-Jemieliste w km 3+303-6+434,
- przebudowa drogi powiatowej 1150B Krzywe-Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+738,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000-3+645,
- dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101,
- dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 7+440-9+730,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 0+000-1+950,
- dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły – Węgielnia w km 1+306-3+579,

- wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) – zadanie zrealizowane w 10,16%.

Ponadto dokonano zakupu środków trwałych w kwocie 245.385,00 zł:

- odchwaszczarka i ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą,
- ciągnik rolniczy

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.544.218 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 1.312.650,60 zł wynika z :

- nie sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 9+170-11+170 w kwocie 17.600,00 zł,
- nie sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża w km 10+000-11+130 w kwocie 10.848,00 zł,
- nie sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki w km 6+360-9+760 w kwocie 27.916,00 zł,
- nie sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas-Szafranki w km 0+000-0+790 w kwocie 11.679,00 zł,
- nie sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo-Sadłowizna-Konopki w km 0+476,60-2+200 w kwocie 29.500,00 zł,
- nie zrealizowania zaplanowanych w kwocie 1.193.418,00 zł wydatków na projekt „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” w ramach którego zaplanowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi – z wykonawcą została zawarta umowa w grudniu 2020 r., roboty budowlane zostaną rozpoczęte w I kwartale 2021r.,
- pozostałych 21.689,60 zł różnic między planem a wykonaniem z poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania w kwocie 112.712,98 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2020 rok i otrzymane w styczniu 2021 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki oraz za zimowe utrzymanie dróg, których termin płatności przypada w styczniu 2021r. i przewidziane są w budżecie roku 2021.

4. dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w kwocie 195.101 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.327,18 zł (20,16%). Środki te wydatkowane zostały na odtworzenie oznakowania na szlaku Green Velo w kwocie 12.423,42 zł oraz na realizację projektów „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego” w kwocie 13.761,75 zł oraz „ Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w Dolinie Rospudy” w kwocie 13.142,01 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zmiany harmonogramu wydatków w projektach, (przesunięcie na 2021 r.)oraz w związku z panującą epidemią COVID-19.

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1.800 zł zrealizowane zostały w kwocie 55,00 zł (3,06%). Wydatki związane były z wykonaniem zdjęć autorskich. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wystąpieniem epidemii Covid-19.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki ogółem w kwocie 628.964 zł zrealizowane zostały w wysokości 344.407,04 zł, tj. 54,76%. Dotacja celowa planowana w kwocie 179.944 zł wydatkowana została w wysokości 179.809,87 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 449.020 zł wydatkowane zostały w kwocie 164.597,17 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym kwota 3.760,68 zł za nabycie nieruchomości do zasobu mienia powiatu.

Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności i nie wypłacenia zaplanowanej kwoty na odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu pod drogi powiatowe. Zobowiązania na koniec 2020 roku wynoszą 7.008,12 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2020 rok.

6. dz. 710 – Działalność usługowa

1) rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.186.724 zł zrealizowane zostały w kwocie 970.751,70 zł, co stanowi 81,80%. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie modernizacji operatów ewidencji gruntów. Środki z dotacji celowej przeznaczone na ten cel wyniosły 234.100 zł, pozostałe środki w kwocie 736.651,70 zł to środki własne. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 59.126,50 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w gospodarowaniu środkami oraz związana jest z nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych (pracownicy posiadający prawa emerytalne nadal pracują).

2) rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 385.711 zł zrealizowane zostały w kwocie 385.704,97 zł, tj. w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 25.440,69 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

3) rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.570,68 zł, co stanowi 65,71% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 228.415 zł zrealizowane zostały w wysokości 139.969,39 zł, co stanowi 61,28%, na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 1.824,20 zł dotyczą faktury za przesyłki pocztowe za grudzień 2020 r., która wpłynęła w styczniu 2021 r.

7. dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 462.163 zł wykonane zostały w kwocie 424.231,93 zł, co stanowi 91,79%. Środki własne w kwocie 409.291,86 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.600,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 12.340,07 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 28.998,24 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2020 r. w kwocie 188.200 zł zrealizowany został w wysokości 184.924,51 zł, co stanowi 98,26%. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 172.806,62 zł, pozostałą kwotę w wysokości 12.117,89 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 5.794.685 zł zrealizowana została w wysokości 4.834.513,54 zł, co stanowi 83,43% planu. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.418.415,32 zł, wydatki związane

z bieżącym utrzymaniem budynku, na zakup druków i tablic do Wydziału Komunikacji oraz w kwocie 179.594,01 zł na usunięcie i przechowanie pojazdów dokonane zgodnie z art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Kwotę 53.910,90 zł wydatkowano na zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego oraz kwotę 80.231,99 zł na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 960.171,46 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa i epidemią covid-19. Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 282.529,32 zł, w tym kwota 235.794,94 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2020 rok. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za grudzień 2020 roku związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, między innymi: z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody, za usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników oraz usunięcie i przechowanie pojazdów. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2021 r. Wydatki te zapewniają ciągłość działalności Starostwa.

4) rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 25.997 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.997,46 zł, tj. w 100% na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł wykonane zostały w kwocie 17.814,16 zł, co stanowi 77,45% planu. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z wystąpieniem na terenie kraju epidemii koronawirusa.

6) rozd. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 45.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 37.167,03 zł (82,59%). Kwota 12.488,45 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Kwota 9.825,00 zł przeznaczona została na składki członkowskie na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i Stowarzyszenie Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki. Pozostałe wydatki w kwocie 14.853,58 zł przeznaczone były na wydatki okolicznościowe np. na zakup kwiatów, kartek itp.

8. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 10.000 zł wykonane zostały w kwocie 9.600,15 zł, co stanowi 96,00%, wydatkowana kwota została przekazana na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia policjantów skierowanych do pełnienia służby na terenie powiatu suwalskiego w 2020 r. oraz zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu suwalskiego. Niewykorzystana kwota zwrócona została przez Komendę Miejską Policji w miesiącu grudniu 2020 r.

2) rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu oraz organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.

3) rozd. 75414 – Obrona cywilna

Planowane środki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej nie zostały wydatkowane, ponieważ nie odnotowano awarii sprzętu.

4) rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 104.100 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.153,19 zł, tj. w 28,00%, w tym na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kwotę 516,60 zł oraz kwotę 28.636,59 zł na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom i petentom starostwa. Niezrealizowane wydatki wynikają z mniejszego niż wstępnie zakładano zapotrzebowania na środki ochrony przed epidemią.

5) rozd. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 10.000 zł nie została wydatkowana w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii.

9. dz.755 – Wymiar sprawiedliwości

1) rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 133.000 zł wykonane zostały w kwocie 131.747,07 zł, co stanowi 99,06%. Dotacja celowa w kwocie 131.747,07 zł przeznaczona została na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej tego zadania. Niewydatkowana kwota 1.252,93 zł wynika z oszczędności gospodarowania.

10. dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane środki w kwocie 170.000 zł wykonane zostały w 47,66%, tj. w kwocie 81.022,88 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów (niski WIBOR).

11. dz. 758 – Różne rozliczenia

1) rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa w kwocie 250.000 zł z tego na zarządzanie kryzysowe 67.458 zł, na zadania inwestycyjne 50.000 zł i ogólna 132.542 zł, została rozwiązana Uchwałą Zarządu Nr LXXVI/210/2020 z dnia 29 października 2020 r. w kwocie 12.000,00 zł i przeznaczona na zadanie inwestycyjne „modernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłowce polegająca na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi”.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozd. 80115 - Technika

2) rozd. 80116 – Szkoły policealne

3) rozd. 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

Planowane wydatki w kwocie 2.433.798 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.281.794,26 zł, tj. 93,75% na utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie, w tym kwota 12.000 zł pochodząca ze zwiększenia subwencji oświatowej wydatkowana została na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych w pracy nauczycieli świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania (świadczenie 500+ dla nauczycieli) oraz kwota 14.000 zł z dotacji w ramach rządowego programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” wydatkowana została na zakup 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez uczniów lub nauczycieli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Zobowiązania w kwocie 183.718,83 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

4) rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 10.260,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 500,00 zł, tj. 4,87% na szkolenia nauczycieli. Niskie wykonanie planu wydatków ma związek z trwającą na terenie kraju epidemią.

5) rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 399.154 zł zrealizowane zostały w kwocie 359.553,94 zł, tj. 90,08% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwota 500 zł pochodząca ze zwiększenia subwencji oświatowej wydatkowana została na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych w pracy nauczycieli świadczonych poza miejscem jej stałego wykonywania (świadczenie 500+ dla nauczycieli).

Zobowiązania w kwocie 32.096,58 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

6) rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w rozdziale tym wydatki w kwocie 2.613.682 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 2.176.325,44 zł, tj. 83,27%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 1.194.664,00 zł, w tym kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie 500+ dla nauczycieli. Kwotę 229.484,33 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, natomiast kwotę 900,00 zł przeznaczono na wyposażenie pokoi mieszkalnych w budynku internatu z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Od września 2017 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, których realizację zakończono w 30 czerwca 2020 r. W ramach projektów wydatkowano w 2020 r. kwotę 527.246,39 zł. Kwota 4.977,38 zł została poniesiona celem zwrotu dofinansowania kosztów uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli Instytucji Audytowej. Kwota 3.555,00 zł została wydatkowana w związku z niewywiązaniem się uczestnika projektu „Rozwój kompetencji...” z postanowień umowy – prowadzone jest postępowanie komornicze celem wyegzekwowania kosztów.

Od 15 października 2018 r. Zespół Szkół w Dowspudzie realizuje projekt „Zawodowa Dowspuda” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. wydatkowano kwotę 172.148,47 zł na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz warsztatów naukowych z matematyki, chemii, geografii i języka angielskiego.

W wyniku podpisania umowy na projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podróż uczniów i opiekunów do Grecji zaplanowano kwotę 186.869 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 wydatki w projekcie nie zostały zrealizowane a jego okres realizacji przesunięto do 31.10.2021 r.

W 2020 r. Powiatowi Suwalskiemu przyznany został grant przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła”- wydatkowano środki w kwocie 43.349,87 zł.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane w 2020 r. środki w kwocie 25.100 zł na realizację dwóch projektów: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” poddziałanie 3.2.1 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” poddziałanie 3.2.2, których rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2021 w związku z epidemią COVID-19.

Zobowiązania w kwocie 12.847,42 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

13. dz. 851. – Ochrona zdrowia

1) rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowana kwota 37.000 zł zrealizowana została w 100%, przeznaczona została dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID – 19”. Zakupiono myjnię – dezynfektora oraz wózek transportowo – zabiegowy.

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

Planowana kwota 1.687.922 zł zrealizowana została w 96,84%, tj. w kwocie 1.634.629,34 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Zobowiązania w kwocie 168.117,35 zł stanowią należne składki za grudzień 2020 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2021 roku.

14. dz. 852 – Pomoc społeczna

1) rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 1.445.289 zł zrealizowane zostały w 99,17%, tj. w kwocie 1.433.278,59 zł. Środki w kwocie 1.421.278,59 zł to dotacja celowa, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku, natomiast środki własne w kwocie 12.000,00 zł wydatkowane zostały na wykonanie koncepcji architektoniczno-projektowej budynku na potrzeby budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wykazane zobowiązania w kwocie 65.150,70 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

2) rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki w łącznej kwocie 507.249 zł zrealizowane zostały w kwocie 506.910,60 zł, co stanowi 99,93%, w tym na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – planowana kwota na utrzymanie 486.890 zł – wydatkowano w 100%;
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 5.977 zł. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2 zawieszono zajęcia w Areszcie Śledczym w Suwałkach i zmniejszono plan do wysokości zrealizowanych wydatków, w wyniku tego wykonanie wynosi 100,00% planu;
- program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy planowany w kwocie 14.382 zł zrealizowany został w kwocie 14.043,60 zł w 97,65%. Dotacja nie została wykorzystana w 100% ponieważ jeden uczestnik nie dokończył terapii.

Zobowiązania w kwocie 30.014,39 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok .

3) rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 739.338 zł zrealizowany został w 99,41%, tj. w kwocie 734.957,87 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 46.104,64 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok.

4) rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane środki finansowe w kwocie 53.615 zł wydatkowane zostały w kwocie 32.706,99 zł, co stanowi 61,00%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), którzy udzielali porad i konsultacji w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla trzech psychologów pełniących całodobowe dyżury w ramach systemu zabezpieczeń na wypadek sytuacji kryzysowych zgodnie z Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego i sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19. Ze

względem na sytuację kryzysową w kraju wywołaną pandemią COVID-19 część zadań nie została zrealizowana. Zobowiązania w kwocie 892,45 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 384.522 zł zrealizowano w kwocie 383.425,60 zł, tj. w 99,71%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 67.225,24 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 2.277,36 zł. Pozostała kwota stanowi dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 313.923 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym dotacja na inwestycje wydatkowana w kwocie 50.000,00 zł na montaż oczyszczalni ścieków.

2) rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.180.870 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.018.207,24 zł, tj. w 94,89% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 173.772,93 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok oraz opłat za zakup energii za grudzień 2020 roku. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami. Natomiast zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w 98,35% z powodu przejścia na emeryturę w 2020 roku pracowników PUP i dokonania z tego tytułu weryfikacji przekazanego odpisu w miesiącu grudniu.

3) rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.725 zł zrealizowano w 100,00% na wypłatę świadczeń dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

16. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane wydatki w kwocie 518.700 zł wykonane zostały w 100% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 956.860 zł zrealizowane zostały w kwocie 616.799,80 zł, tj. w 64,46%, w tym na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie kwota 580.499,80 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 36.300,00 zł. Kwotę 352.475,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaś pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Kwota 500 zł pochodząca ze zwiększenia subwencji oświatowej wydatkowana została na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych w pracy nauczycieli świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania (świadczenie 500+ dla nauczycieli). Zaplanowana kwota 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dośc ewakuacyjnych w budynku internatu" wydatkowana została na dokumentację techniczną w kwocie 36.300,00 zł. Powstałe zobowiązania w kwocie 34.356,94 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 2020 rok oraz z bieżącym utrzymaniem internatu.

3) rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane środki finansowe w kwocie 40.000 zł wydatkowano w kwocie 39.000,00 zł, tj. w 97,50%. Stypendia wypłacono 39 uczniom Zespołu Szkół w Dowspudzie osiągającym wyróżniające wyniki w nauce, bez względu na miejsce zamieszkania.

4) rozd. 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota 2.100 zł nie została wydatkowana z powodu pandemii COVID-19.

17. dz. 855 – Rodzina

1) rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane środki w kwocie 335.410 zł wydatkowane zostały w kwocie 332.607,58 zł, co stanowi 99,16% planu na realizację programu „Dobry start”. Ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 28.210,00 zł oraz kwotę 304.397,58 zł, którą przyznano Powiatowi Suwalskiemu na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim w ramach rządowego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki te wydatkowano na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek, słuchawek z mikrofonami oraz środków ochrony osobistej dla 91 uczących się dzieci z rodzin zastępczych oraz Domu Dziecka w Pawłówce.

2) rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 2.830.490 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.593.894,89 zł, co stanowi 91,64% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego, jak również na wypłatę świadczenia z programu Rodzina 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 495.222,46 zł. Zobowiązania w kwocie 24.061,43 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatorów pieczy zastępczej. Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

3) rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.189.725 zł zrealizowane zostały w 88,77%, tj. w kwocie 2.831.401,45 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłówce wydatkowano kwotę 1.703.375,87 zł, natomiast kwotę 682.290,38 zł wydatkowano na termomodernizację Domu Dziecka w Pawłówce w ramach projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz kwotę 29.867,78 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, a kwotę 123.279,81 zł na świadczenie z programu 500+ dla wychowanków z dotacji celowej. Kwota 292.587,61 zł wydatkowana została na utrzymanie wychowanków z Powiatu Suwalskiego w placówkach na terenie innych powiatów. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 84.753,18 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok i bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że część dzieci usamodzielniało się i opuściło placówkę.

18. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 70.109 zł zrealizowana została w wysokości 18.020,74 zł, co stanowi 25,70% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do udziału młodzieży szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata”, na sfinansowanie udziału własnego wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów w latach następnych.

19. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

rozd. 92116 – Biblioteki

Planowane środki w kwocie ogółem 97.600 zł zrealizowane zostały w kwocie 57.758,39 zł, tj. 59,18%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono 7.758,39 zł. Kwotę 50.000,00 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niskie wykonanie planu związane jest z epidemią COVID-19 (imprezy kulturalne zostały odwołane).

2) rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana kwota 35.600 zł zrealizowana została w kwocie 34.020,00 zł, tj. 95,56% planu na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na zabytkowym drzewostanie w alei lipowej

w Dowspudzie. Niższe wykonanie planu związane jest z brakiem wniosków o oznakowanie zabytków na terenie powiatu.

20. dz. 926 – Kultura fizyczna

1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 61.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.600,00 zł, tj. 33,77%. Na umowę z LZS w Suwałkach przeznaczono kwotę 18.100,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na realizację zadania „Bieganie nad Rospudą”. Niskie wykonanie planu związane jest z panującą epidemią Covid-19, która uniemożliwiła organizację imprez sportowych.

Samorządowy zakład budżetowy

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2013 roku Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku przekształcony został w Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Uchwałą nr XI/81/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2020 roku Rada Powiatu zwolniła ZAZ w Lipniaku z wpłaty do budżetu Powiatu Suwalskiego nadwyżki środków obrotowych na koniec 2019 roku. W związku z tym planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 128.501 zł i został wykonany na koniec roku w kwocie 80.688,28 zł.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 1.676.491 zł i zrealizowane zostały w kwocie 1.888.891,52 zł, co stanowi 112,67 % planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 855.793,65 zł,
- uzyskana dotacja w kwocie 313.923,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu, doposażenie i dowóz osób niepełnosprawnych,
- naliczone pokrycie amortyzacji w kwocie 193.699,93 zł,
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 511.464,84 zł.

Koszty planowane w kwocie 1.676.491 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.936.703,27 zł, co stanowi 115,52% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, naliczone odpisy amortyzacyjne wyniosły 193.699,93 zł, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 313.923,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 88.688,28 zł.

Na koniec roku jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 141.429,39 zł, w tym między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., pozostałe zobowiązania związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Na koniec 2020 roku wystąpiły należności w kwocie 119.073,03 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi, w tym należności wymagalne 10.085,89 zł – wysłano wezwania do zapłaty.

III. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.358.841 zł w 2020 roku przekazane zostały w wysokości 2.319.252,62 zł, co stanowi 98,32 %. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 970.243,38 zł, w tym m. in. na współfinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Miasta Suwałki, na utrzymanie Biblioteki Powiatowej oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażeń i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 1.349.009,24 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym.

IV. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 3.306.534 zł wykonane zostały w kwocie 1.751.593,62 zł, co stanowi 52,97% planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację projektów:

- „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”,

- „Zawodowa Dowspuda”,
- „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałanie 3.2.1 i poddziałanie 3.2.2,
- „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałanie 3.2.1 i poddziałanie 3.2.2,
- „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego”,
- „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”,
- „Zdalna szkoła”,
- „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
- „Doliną Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów i związane jest z panującą epidemią COVID-19.

V. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok zakładał wydatki w kwocie 10.029.197 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 8.187.061,35 zł, co stanowi 81,63% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z niższych niż szacowano wydatków na inwestycje oraz przesunięcia realizacji części zadań na rok 2021.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 5.257.698 zł wydatkowane zostały w kwocie 5.188.139,17 zł, co stanowi 98,68 % planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotnych.

VII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2020 rok ustalone zostały w kwocie 127.000 zł, a zrealizowane w kwocie 251.603,61 zł, co stanowi 198,11% planu. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów powstało z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności.

VIII. Przychody i rozchody

W 2020 roku zostały wykonane w budżecie przychody w kwocie 4.644.932,74 zł, w tym z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.835.755,60 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 762.068,11 zł oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (prawo ochrony środowiska) w kwocie 47.109,03 zł.

Rozchody w kwocie 481.572,00 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

IX. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie ogółem wynosi 4.521.139,00 zł z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2020 roku wynoszą 1.379.313,35 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2020 rok – 1.075.895,43 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za grudzień 2020 roku – 168.117,35 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 135.300,57 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2020 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 896.068 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 9.654.489,49 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Sposób zagospodarowania w 2020 roku														
Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2019 r. rubryki razem		Razem 6 i 8	Razem 7 i 9	W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy	
	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
I. Grunty przeznaczone na cele:														
1.rolne	-0,38	-773,00	76,06	421 467,00	25,62	297 708,00	50,44	123 759,00						
2.oświatowe			15,08	156 811,00			15,08	156 811,00						
3.opiek. - wychow.	-0,01		5,41	28 012,00			5,41	28 012,00						
4.administracyjne	-0,07	-15 330,00	1,08	354 189,00	0,61	238 537,00	0,47	115 652,00						
5.komunikacyjne-drogi	1,12	312 566,00	834,43	5 688 147,00			834,43	5 688 147,00						
6. w użytkowaniu wieczystym powiatu			0,21	16 608,00	0,21	16 608,00								
RAZEM:	0,66	296 463,00	932,27	6 665 234,00	26,44	552 853,00	905,83	6 112 381,00						
II.Budynki i obiekty														
<i>I. rolne</i>														
budynek mieszkalny		-		171 024,00		171 024,00								
obora		-		94 912,00		94 912,00								
silos na kiszonkę		-		12 040,00		12 040,00								
stodoła		-		71 252,00		71 252,00								
kurnik z magazynem		-		11 314,00		11 314,00								
garaż ze spichlerzem		-		27 728,00		27 728,00								
silos wolnostojący		-		2 426,00		2 426,00								

studnia kopana (2 szt.)		-	4 940,00		4 940,00									
ogrodzenie		-	5 401,00		5 401,00									
ustęp suchy		-	660,00		660,00									
RAZEM:	-	-	401 697,00	-	401 697,00	-	-							
<i>2.oświatowe</i>														
a/ Zespół Szkół w Dowszpuście														
bud.nowej szkoły-2 kond.		-	1 624 197,00				1 624 197,00							
internat bliźniak 2-kondygnacyjny		-	1 558 612,00				1 558 612,00							
kotłownia		-	649 705,00				649 705,00							
garaż 5 segmentowy		-	6 194,00				6 194,00							
budynek murowany k/szklarni		-	15 239,00				15 239,00							
garaż		-	25 151,00				25 151,00							
chlewnia		-	65 448,00				65 448,00							
budynki inwentarskie szt 2		-	68 592,00				68 592,00							
obora		-	91 310,00				91 310,00							
chlewnia macior luźnych		-	4 416,00				4 416,00							
chlewnia macior luźnych		-	4 416,00				4 416,00							
chlewnia macior		-	75 465,00				75 465,00							
wychowalnia loszek		-	27 919,00				27 919,00							
wychowalnia knurów		-	59 814,00				59 814,00							
buda bliźniacz dla knurów		-	3 822,00				3 822,00							
wiata na wagę		-	3 079,00				3 079,00							
stodoła		-	52 625,00				52 625,00							
magazyn zbożowy		-	92 743,00				92 743,00							

szopa na kombajn		-		10 308,00				10 308,00						
paszarka		-		22 616,00				22 616,00						
szopa na maszyny		-		27 856,00				27 856,00						
garaż		-		15 619,00				15 619,00						
warchlakarnia		-		32 414,00				32 414,00						
szklarnia		-		59 606,00				59 606,00						
budynek warsztat		-		146 805,00				146 805,00						
zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna		-		5 491,00				5 491,00						
drogi i ukształtowanie terenu		-		16 221,00				16 221,00						
bud.gosp.(stajnia)		-		132 630,00				132 630,00						
lokal mieszkalny w bud. 8-rodzinnym		-		5 656,00				5 656,00						
budynek pracowniczy		-		3 407,00				3 407,00						
RAZEM:	-	-	-	4 907 376,00	-	-	-	4 907 376,00						
3. opiekuńczo-wychowawcze														
a)Dom Dziecka w Pawlówce														
budynek		-		1 313 910,00				1 313 910,00						
plac (droga)		-		83 871,00				83 871,00						
RAZEM:	-	-	-	1 397 781,00	-	-	-	1 397 781,00						
b)Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku														
budynek administr.		-		352 929,00				352 929,00						
obora		-		6 209,00				6 209,00						
budynek kotłowni		-		41 619,00				41 619,00						

budynek warsztatów zajęc.		-		510 267,00				510 267,00						
bud. hostelowo-terapeut.		-		857 360,00				857 360,00						
RAZEM:	-	-	-	1 768 384,00	-	-	-	1 768 384,00						
c) ZAZ SOWA w Lipniaku														
budynek hostelowo-terapeutyczny		-		3 114 834,00				3 114 834,00						
kordegarda w Dowszpuście		-		3 769 427,00				3 769 427,00						
oczyszczalnia ścieków		261 645,00		261 645,00				261 645,00						
RAZEM:	-	261 645,00	-	7 145 906,00	-	-	-	7 145 906,00						
4.administracyjne														
a/ ul. Ogrodowa nr 57 - Zarząd Dróg Powiatowych														
magazyn paliw		-		1 050,00				1 050,00						
budynek biurowo-warsztatowy		-		69 892,00				69 892,00						
portiernia		-		1 583,00				1 583,00						
budynek garażowy 12 boksowy		-		8 530,00				8 530,00						
budynek garażowy z przezn. na maszyny drogowe i urządzenia		-		272 264,00				272 264,00						
RAZEM:	-	-	-	353 319,00	-	-	-	353 319,00						
b/ ul.Ogrodowa 57														
budynek magazynowy		-98 623,90		-				-						
RAZEM:	-	-98 623,90	-	-	-	-	-	-						
c/ ul.Kościuszki 71A - Powiatowy Urząd Pracy														

budynek biurowy		-		417 100,17				417 100,17						
RAZEM:	-	-	-	417 100,17	-	-	-	417 100,17						
<u>d/ ul.Świerkowa 60 - Starostwo Powiatowe w Suwałkach</u>														
bud. administracyjny nr 1 (wraz z klimatyzacją i rozbudową systemu alarmowego)		96 155,79		4 470 770,26		4 470 770,26								
RAZEM:	-	96 155,79	-	4 470 770,26	-	4 470 770,26	-	-						
<u>e/ Starostwo Powiatowe w Suwałkach -Budzisko</u>														
zbiornik paliwa		-		4 176,91		4 176,91								
budynek wartowni		-		45 565,18		45 565,18								
RAZEM:	-	-	-	49 742,09	-	49 742,09	-	-						
III. Budowle i urządzenia techniczne														
<u>a)Dowspuda- Zespół Szkoł</u>														
studnia wiercona		-		21 809,00				21 809,00						
studnia wiercona		-		7 681,00				7 681,00						
sieć c. o .		-		268 507,00				268 507,00						
zewnątrzna sieć elekt.NN		-		19 092,00				19 092,00						
drogi dojazd.wewn.		-		120 164,00				120 164,00						
drogi i dojazdy		-		24 488,00				24 488,00						
zielen i mała architektura		-		17 846,00				17 846,00						
komin stalowy		-		80 165,00				80 165,00						

sieć wod.-kan		-		15 440,00				15 440,00						
linia NN i oświetlenie		-		5 060,00				5 060,00						
gnojownia		-		12 766,00				12 766,00						
pomnik-Popiersie Gen.HR.L.M.Paca		-		34 341,00				34 341,00						
drogi- aleja zabytkowa w Dowspudzie		-		26 910,00				26 910,00						
miejsce obsługi rowerowej		-		160 176,00				160 176,00						
RAZEM:	-	-	-	814 445,00	-	-	-	814 445,00						
<u>b) ul.Ogrodowa 57 - Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach</u>														
ogrodzenie		-		3 072,00				3 072,00						
brama przesuwna		-		3 493,00				3 493,00						
RAZEM:	-	-	-	6 565,00	-	-	-	6 565,00						
<u>c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>														
droga,parkingi, chodniki		-		280 559,00				280 559,00						
ogrodzenie		-		84 923,00				84 923,00						
oczyszczalnia ścieków		-85 898,00												
RAZEM:	-	-85 898,00	-	365 482,00	-	-	-	365 482,00						
<u>d)Starostwo Powiatowe w Suwałkach Budzisko</u>														
zbiornik zrzutu nieczystości		-		29 675,17		29 675,17								
pętla autobusowa		-		24 761,20		24 761,20								
zbiornik p.poż.		-		41 626,87		41 626,87								

rowy melioracyjne		-		801 331,04		801 331,04								
oświetlenie poza pasem drogowym		-		991,07		991,07								
RAZEM:	-	-	-	898 385,35	-	898 385,35	-	-						
e)Starostwo Powiatowe w Suwałkach														
parking w Bolciach		-		766 715,46		766 715,46								
plac zabaw w Dowspudzie		-		96 623,23		96 623,23								
siłownia zewnętrzna w Dowspudzie		-		107 488,35		107 488,35								
siłownia zewnętrzna w Lipniaku		-		20 442,60		20 442,60								
siłownia zewnętrzna w Pawłówce		-		24 354,00		24 354,00								
oznakowanie szlaku rowerowego		-		23 337,47		23 337,47								
droga wewnętrzna nr 87 Dowspuda (aleja)				833 221,45		833 221,45								
droga wewnętrzna nr 185/2 Leszczewo				3 470,00		3 470,00								
RAZEM:	-	-	-	1 875 652,56	-	1 875 652,56	-	-						
IV. DOM DZIECKA W PAWLÓWCE														
mienie w całości umorzone		-		-		-		-						
V.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SUWALKACH														
obiekty mostowe 26 sztuk		-714 195,00		8 928 443,00				8 928 443,00						
drogi powiatowe 571,381 km		58 027,00		63 840 254,00				63 840 254,00						
przyłącze wodociągowe		-1 542,00												
samochody osobowe 2 szt.: Fiat Sedici 1 szt. (w całości umorzone), Kia Stonic		-14 037,00		40 939,00				40 939,00						
ciągniki 5 szt. (4 w całości umorzone)		154 980,00		154 980,00				154 980,00						

sam.cieżarowe Kamaz 2 szt.(w całości umorzone), 2 szt Iveco (w całości umorzone)		-17 342,00												
specjalistyczne maszyny i aparaty 6szt. (niwelator, płyta wibracyjna, kosiarka, opryskiwacz, głowica kosząca, podkszesywarka)		18 235,00		18 235,00				18 235,00						
plug odśnieżny - 2 szt., rozsypywarka, posypywarka, ładowacz czołowy, koparko-ładowarka, remonter, ścinarka poboczny, rębak		-663,00		1 437,00				1 437,00						
spawarka, pilarka, ramię wysięgnikowe tylne		70 756,00		70 756,00				70 756,00						
urządzenie stacji kontroli pojazdów 2 szt. (przyrząd do kontroli złącza, urządzenie UPO16), instalacja CCTV i SSWiN		-568,00		3 600,00				3 600,00						
wartości netto														
RAZEM:	-	-446 349,00	-	73 058 644,00	-	-	-	73 058 644,00						
VI. POWIATOWY URZĄD PRACY W SUWAŁKACH														
<u>Zestawy komputerowe:</u> 46 zestawów komputerowych, macierz dyskowa, 24 drukarki, 2 skanery, 4 serwery, 3 notebooki, 1 infokiosk, sieć komputerowa, tablet, urządzenie Ready NAS, urządzenie WatchGuard (wartości netto)		-15 456,00		1 605,00				1 605,00						

Pozostałe środki: system alarmowy i zabezpieczenia antywłamaniowe, centrala telefoniczna, 2 klimatyzatory, szorowarka, 3 projektory, 2 niszczarki, kserokopiarka, tablica multimedialna, Risograph (wrtości netto)		-4 550,00		13 372,00				13 372,00						
wartości netto														
RAZEM:		-20 006,00		14 977,00				14 977,00						
VII. ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOWSPUDZIE														
kocioł c.c. szt.4		-15 397,96		109 618,72				109 618,72						
zgarbiak uniwersalny		-650,00		1 950,00				1 950,00						
kosiarka samojezdna		-1 946,00		1 899,66				1 899,66						
zestaw nagłośnienia		-981,00		6 213,00				6 213,00						
zestaw projekcyjny		-391,40		2 674,56				2 674,56						
wartości netto														
RAZEM:	-	-19 366,36	-	122 355,94	-	-	-	122 355,94						
VIII. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku														
kocioł c.o.klimszo Duo Ling		-1 388,00		5 602,00				5 602,00						
monitoring		-3 998,00		3 996,00				3 996,00						
maszyna hafciarka		-956,00												
urządzenie wielofunkcyjne TASK ALFA 181		-980,00		140,00				140,00						
Autobus MB SPRINTER		-47 995,00		95 988,00				95 988,00						
wartości netto														
RAZEM:	-	-55 317,00	-	105 726,00	-	-	-	105 726,00						

IX. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku														
komora chłodnicza		-1 244,00		7 047,00				7 047,00						
piec konwekcyjno-parowy		-2 500,00												
komplet garnków z pokrywkami		-615,00												
mikser planetarny do ciast ciężkich		-460,00												
wychładzarka do pierogów		-862,00												
mikser planetarny		-781,00												
kosiarka ciągnikowa z przystawkami		-240,00												
zmywarka do naczyń		-102,00												
zestaw termosów do żywności		-102,00												
kuchnia 6 palnikowa gazowa + piekarnik elektr.		-902,00		2 835,00				2 835,00						
zmywarka optima		-1 929,00		3 650,00				3 650,00						
telewizor LCD 55 CA		-394,00		1 086,00				1 086,00						
klimatyzacja		-2 078,00		5 715,00				5 715,00						
pralnicowirówka		-800,00		4 000,00				4 000,00						
suszarka bębnowa		-720,00		3 600,00				3 600,00						
magiel prasownica nieckowa		-1 590,00		9 540,00				9 540,00						
telewizor LCD 62		-677,00		3 212,00				3 212,00						
Kontenery socjalno-bytowe 2 szt.		-5 760,00		26 240,00				26 240,00						
Fiat DUCATO Autobus		-17 193,00												
Fiat Talento Multicap		-19 520,00		74 827,00				74 827,00						
wózek gastronomiczny		-1 198,00		664,00				664,00						
garaż blaszany		-366,00		1 829,00				1 829,00						
szafa metalowa przesuwana		-731,00		733,00				733,00						
urządzenie do czyszczenia i polerowania Rainbow		-1 494,00		1 744,00				1 744,00						
ekspres do kawy SAECI Aulika		-660,00		-				-						

kanapa 2-os		-750,00		-				-						
kanapa 3-os		-777,00		-				-						
łóżko 180		-534,00		-				-						
odśnieżarka wirnikowa		-600,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
szafa ubraniowa wbudowana		-582,00		-				-						
witryna szeroka szklana		-750,00		-				-						
witryna szeroka szklana		-750,00		-				-						
maszynka myjąca NILFISK		-2 065,00		6 195,00				6 195,00						
wartości netto		0,00		0,00										
RAZEM:	-	-72 636,00	-	152 917,00	-	-	-	152 917,00						
XI. STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH														
regał przesuwny		-2 811,78		7 029,42				7 029,42						
namiot wystawowy classic		-263,77												
namiot wystawowy classic		-263,77												
namiot wystawowy premium		-534,63												
szafa rack		-528,62												
samochód HYUNDAI TUCSON		-23 236,10		5 809,04				5 809,04						
Centrala telefoniczna		53 461,64		53 461,64				53 461,64						
serwer i macierz dyskowa		-36 567,90		76 183,11				76 183,11						
wartości netto														

RAZEM:	-	-10 744,93	-	142 483,21	-	-	-	142 483,21						
XII. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SUWAŁKACH														
samochód osobowy		-10 978,61		21 957,24				21 957,24						
wartości netto														
RAZEM:		-10 978,61	-	21 957,24	-	-	-	21 957,24						
XIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH														
mienie w całości umorzone				-										
RAZEM	0,66	-165 656,01	932,27	105 156 899,82	26,44	8 249 100,26	905,83	96 907 799,56						

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane w 2020 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Jednostka	Dział Rozdział	Ogółem dochody	Dochody w tym z tytułu:					
				Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	Trwałego zarządu, użytkowania i służebności	Dzierżawy i najmu	Odszkodowania za grunty	Sprzedaży działek	Sprzedaży składników majątkowych
				§ 0800	§ 0470	§ 0750	§ 0780	§ 0770	§ 0870
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I. Grunty			387 779,93	265 308,53	0,00	491,40	0,00	121 980,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	387 288,53	265 308,53				121 980,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	491,40			491,40			
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wyposażenie			831 618,51	0,00	7 357,13	613 301,25	0,00	170 100,00	40 860,13
a) budynki użytkowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	735 517,75		7 357,13	558 060,62		170 100,00	
	Starostwo Powiatowe	750 75020	49 483,80			49 483,80			

	w Suwałkach								
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80115	3 964,56			3 964,56			
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80195	6 792,27			1 792,27			5 000,00
b) majątek ruchomy	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	35 077,64						35 077,64
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	680,49						680,49
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80115	102,00						102,00
Razem:			1 219 398,44	265 308,53	7 357,13	613 792,65	0,00	292 080,00	40 860,13

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE RÓŻNIC WYSTĘPUJĄCYCH W WYKAZIE MIENIA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R.

W roku 2020 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2019 poprzez:

1. Nabycie aktem notarialnym Rep. A nr 1739/2020 z 20.02.2020 r. działki położonej w obr. Pobondzie gm. Rutka-Tartak oznaczonej nr 222/5 o pow. 0,0935 ha o wartości księgowej 4.757,46 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach decyzją GKN.6844.1.2020 z 27.02.2020 r.

2. Nabycie aktem notarialnym Rep. A nr 1731/2020 z 20.02.2020 r. działki położonej w obr. Ejszeryszki gm. Rutka-Tartak oznaczonej nr 76/4 o pow. 0,0339 ha o wartości księgowej 2.446,40 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach decyzją GKN.6844.2.2020 z 27.02.2020 r.

3. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego na mienie powiatu działki położonej w gminie Suwałki obręb Biała Woda oznaczonej nr 4/2 o pow. 0,0059 ha o wartości księgowej 295 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach decyzją GKN.6844.4.2020 z 1.04.2020 r.

4. Nabycie aktem notarialnym Rep. A nr 4098/2020 z 15.05.2020 r. działek położonych w obr. Wólka gm. Filipów oznaczonych nr 59/17 o pow. 0,1668 ha - wart. księgowa 7.738,59 zł i 59/19 o pow. 0,0016 ha - wart. księgowa: 74,23 zł ha, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach decyzją GKN.6844.6.2020 z 19.05.2020 r. Zbycie ww. aktem notarialnym działki 230/2 o pow. 0,2044 ha położonej w gminie Filipów obr. Wólka o wartości księgowej: 612,18 zł.

5. Wygaszenie decyzją GKN.6844.8.2020 z 03.06.2020 r. trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do działki 44/11 o pow. 0,3863 ha i wartości księgowej 773,00 zł, a następnie sprzedaż tej działki aktem notarialnym Rep. A nr 11986/2020 z 11.12.2020 r.

6. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego na mienie powiatu działki położonej w gminie Suwałki obręb Potasznia oznaczonej nr 192/1 o pow. 0,0237 ha o wartości księgowej 474,00 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach decyzją GKN.6844.10.2020 z 5.08.2020 r.

7. Zbycie aktem notarialnym Rep. A nr 11388/2020 z 22.10.2020 r. działki nr 297/25 o pow. 0,5737 ha położonej w obr. Supienie gm. Filipów o wartości księgowej: 1.720,73 zł

8. Zbycie aktem notarialnym Rep. A nr 11629/2020 z 3.12.2020 r. działki nr 30352/7 o pow. 0,0730 ha położonej na ul. Ogrodowej w Suwałkach o wartości księgowej: 15.330,00 zł oraz budynku magazynowego o wartości księgowej: 98.623,90 zł.

9. Zawarcie umowy dzierżawy (nr GKN.6845.1.2020 z 17.03.2020 r.) działek położonych w Bolciach oznaczonych nr 12/13, część 12/17, część 12/19 wraz z budynkami - na cele rolne na okres 5 lat.

10. Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nr GKN.6845.1.2015 z 10.07.2020 r. wydłużającego okres dzierżawy działki nr 69/2 położonej w Dowspudzie gm. Raczki na cele eksploatacji kopalini do końca 2023 r.

11. Zwiększenie wartości budynku administracyjnego Starostwa z tytułu budowy parkingu i chodnika.

W 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan mienia powiatowego uległ zmianie w stosunku do 2019 roku poprzez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

1. Różnice w terenach komunikacyjnych – zwiększenie wartości gruntów o powierzchnię 1,9068ha na wartość 314.910,68 zł – położonych w gminach: Bakałarzewo, Filipów, Rutka-Tartak, Suwałki – przyjęto w trwały zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz zmniejszenie wartości gruntów o powierzchnię 0,7819 ha na wartość 2.344,44 zł położonych na terenie gmin: Filipów, Jeleniewo – wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe.

2. Wartość obiektów mostowych została zwiększona o wartość wykonanej dokumentacji technicznej na most w m. Potasznia - 24.600,00 zł.

3. Mienie będące w ewidencji księgowej ZDP w Suwałkach powiększono o wartość chodników, wykonanej dokumentacji projektowej oraz o przebudowy dróg powiatowych o kwotę 6.959.245,40 zł, a zmniejszono o umorzenie roczne w wysokości 6.901.219,16 zł (różnica 58.026,24 zł).

4. Zakup nowego ciągnika – 154.980,00 zł oraz urządzeń: ramię wysięgnika- 71.955,00 zł, głowica kosząca – 18.450,00 zł do wykorzystania przy pracach utrzymaniowych na drogach powiatowych.

5. Likwidację samochodu osobowego Opel Astra (34.200,00 zł), który został zakwalifikowany, jako zbędny dla prowadzenia dalszej działalności jednostki.

Zespół Szkół w Dowszpuźnie

Zmiana wartości środków trwałych w 2020 roku:

1. grunty: zmniejszenie wartości, działka 44/11 o pow. 0,3863 ha z tytułu wygaszenia trwałego zarządu, protokół zdawczo-odbiorczy z 29.06.2020 r. o wartości 773,00 zł,

2. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: zmniejszenie wartości – protokół likwidacji z 31.12.2020 r. zmywarki do naczyń – 3.216,89 zł.

Dom Dziecka w Pawłówe

W roku 2020 stan mienia nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

W roku 2020 stan mienia uległ zmianie w stosunku do 2019 roku poprzez:

1. likwidację zespołów komputerowych 113.202,17 zł: 2 zespoły komputerowe, tablet, skaner, 11 notebooków, 6 drukarek, macierz dyskowa,

2. likwidację wyposażenia technicznego do prac biurowych 3.450,16 zł: ksero.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W 2020 roku stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W roku 2020 stan mienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2019 poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2020 r. Pozostałe składniki nie uległy zmianie.

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

W roku 2020 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2019 poprzez:

1. otrzymano w trwały zarząd grunt w miejscowości Lipniak o pow. 0,4561 ha pod budowę oczyszczalni ścieków,

2. wybudowano oczyszczalnię ścieków na potrzeby ZAZ SOWA w Lipniaku oraz ŚDS w Lipniaku o wartości 261.645,05 zł,

3. pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku

W roku 2020 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2019 poprzez zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,4561 ha, a co za tym idzie ich wartości o kwotę 1.332,48 zł w związku z przekazaniem gruntów w trwały zarząd dla ZAZ SOWA w Lipniaku w celu budowy oczyszczalni ścieków na potrzeby obu jednostek. Ponadto została zlikwidowana stara oczyszczalnia, która przestała już pełnić swoją funkcję. Dokonano pomniejszenia pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2020 r. Pozostałe składniki mienia nie uległy zmianie.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

1. Zwiększenie wartości mienia poprzez zakup Centrali telefonicznej Libra o wartości początkowej 53.461,64 zł.
2. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2020 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe, w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Plan 3 kw. 2019	39 834 291,00	35 209 780,00	5 691 969,00	40 000,00	12 215 882,00	12 454 293,00	4 807 636,00	0,00	4 624 511,00	159 079,00	4 465 432,00
Wykonanie 2019	40 362 683,20	35 907 524,12	5 745 846,00	67 169,86	12 298 707,00	12 237 825,75	5 557 975,51	0,00	4 455 159,08	161 223,06	4 293 936,02
Plan 2020	45 314 823,00	36 623 179,00	5 775 881,00	40 000,00	14 093 205,00	11 057 146,00	5 656 947,00	0,00	8 691 644,00	297 445,00	8 394 199,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	50 316 960,76	36 435 592,96	5 611 268,00	176 000,16	14 093 205,00	10 821 601,67	5 733 518,13	0,00	13 881 367,80	598 248,66	13 283 119,14
2021	34 986 321,00	32 139 387,00	5 974 305,00	40 000,00	14 419 202,00	6 981 029,00	4 724 851,00	0,00	2 846 934,00	0,00	2 846 934,00
2022	32 695 493,00	32 695 493,00	6 171 457,00	40 000,00	14 779 682,00	7 107 635,00	4 596 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 349 402,00	33 349 402,00	6 362 772,00	40 000,00	15 149 174,00	7 285 325,00	4 512 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe, w tym:	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	w tym:		w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu, w tym:	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
Plan 3 kw. 2019	42 383 367,00	34 868 548,00	15 137 924,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 514 819,00	7 514 819,00	110 000,00
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
Plan 2020	46 210 891,00	36 143 694,00	16 512 984,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 067 197,00	10 067 197,00	87 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	40 662 471,27	32 475 409,92	15 712 459,25	0,00	0,00	81 022,88	0,00	0,00	0,00	8 187 061,35	8 187 061,35	87 000,00
2021	34 184 749,00	30 448 654,00	15 593 502,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 736 095,00	3 736 095,00	0,00
2022	32 035 926,00	30 573 887,00	15 749 437,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 039,00	1 462 039,00	0,00
2023	32 609 402,00	31 338 234,00	15 906 931,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2024	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2025	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2026	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00
2027	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93
Plan 3 kw. 2019	-2 549 076,00	0,00	3 123 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 981,00	2 549 076,00
Wykonanie 2019	858 264,19	0,00	4 361 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 573,71	0,00
Plan 2020	-896 068,00	0,00	1 377 640,00	0,00	0,00	809 177,00	809 177,00	568 463,00	86 891,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	9 654 489,49	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	0,00	3 835 755,60	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, w tym:	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,16	0,00	341 232,00	3 465 213,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	479 485,00	1 857 125,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 567,00	0,00	1 690 733,00	1 690 733,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 121 606,00	2 121 606,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,75%	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,07%	19,75%	x	x	x	x
Plan 2020	2,55%	6,35%	7,52%	19,07%	22,17%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2020	2,20%	18,34%	20,68%	19,07%	22,17%	TAK	TAK
2021	3,74%	7,63%	7,63%	15,41%	18,51%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,97%	7,97%	12,92%	16,02%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,16%	8,16%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	3,22%	8,10%	8,10%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	3,13%	8,00%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	1,80%	7,91%	x	9,71%	11,04%	TAK	TAK
2027	1,73%	7,83%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30
Plan 3 kw. 2019	2 407 815,00	2 078 340,00	1 903 106,00	173 733,00	173 733,00	147 673,00	3 755 294,00	3 755 294,00	3 228 954,00
Wykonanie 2019	2 788 349,70	2 459 927,59	2 282 170,51	173 433,00	173 433,00	147 418,05	3 367 339,79	3 367 339,79	2 879 081,74
Plan 2020	795 219,00	607 538,00	518 139,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 520 697,00	1 520 697,00	1 320 377,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	639 594,70	479 669,40	390 376,09	575 915,41	575 915,41	575 915,41	1 074 046,07	1 074 046,07	921 293,71
2021	361 228,00	361 228,00	339 720,00	2 846 934,00	2 846 934,00	2 846 934,00	449 337,00	449 337,00	367 920,00
2022	243 387,00	243 387,00	239 660,00	0,00	0,00	0,00	36 862,00	36 862,00	30 293,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	349 525,00	349 525,00	266 183,00	3 702 271,00	3 702 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	349 524,74	349 524,74	266 182,97	3 314 662,19	3 314 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	1 785 837,00	1 785 837,00	1 517 961,00	3 120 802,00	1 194 905,00	1 925 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	677 547,55	677 547,55	575 915,42	1 422 143,40	739 853,02	682 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 428 424,00	3 428 424,00	2 911 699,00	4 200 776,00	464 681,00	3 736 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 114,00	66 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	okonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 877,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 877,00
2021	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 105 125,00	3 120 802,00	1 422 143,40	4 200 776,00	66 114,00	0,00	7 387 692,00
1.a	- wydatki bieżące				5 364 293,00	1 194 905,00	739 853,02	464 681,00	66 114,00	0,00	1 725 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 740 832,00	1 925 897,00	682 290,38	3 736 095,00	0,00	0,00	5 661 992,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 572 075,00	2 958 578,00	1 403 846,17	3 877 761,00	34 862,00	0,00	6 871 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 285 266,00	1 172 741,00	726 298,62	449 337,00	34 862,00	0,00	1 656 940,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	545 380,00	463 082,23	0,00	0,00	0,00	545 380,00
1.1.1.2	Zawodowa Dowspada -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	2018	2020	560 600,00	183 866,00	172 148,47	0,00	0,00	0,00	183 866,00
1.1.1.3	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	2019	2021	233 587,00	186 869,00	0,00	46 718,00	0,00	0,00	233 587,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	103 356,00	64 164,16	0,00	0,00	0,00	103 356,00
1.1.1.5	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	347 270,00	90 195,00	13 761,75	247 063,00	10 012,00	0,00	347 270,00
1.1.1.6	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	37 975,00	13 142,01	108 806,00	0,00	0,00	146 781,00
1.1.1.7	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	20 900,00	0,00	37 300,00	20 500,00	0,00	78 700,00
1.1.1.8	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	4 200,00	0,00	9 450,00	4 350,00	0,00	18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 286 809,00	1 785 837,00	677 547,55	3 428 424,00	0,00	0,00	5 214 261,00
1.1.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	3 013 264,00	1 068 058,00	0,00	1 902 298,00	0,00	0,00	2 970 356,00
1.1.2.2	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	119 319,00	40 231,00	0,00	79 088,00	0,00	0,00	119 319,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2019	2021	2 154 226,00	677 548,00	677 547,55	1 447 038,00	0,00	0,00	2 124 586,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				533 050,00	162 224,00	18 297,23	323 015,00	31 252,00	0,00	516 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 027,00	22 164,00	13 554,40	15 344,00	31 252,00	0,00	68 760,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	70 417,00	13 554,00	13 554,40	15 344,00	31 252,00	0,00	60 150,00
1.3.1.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

1.3.1.3	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 023,00	140 060,00	4 742,83	307 671,00	0,00	0,00	447 731,00
1.3.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	439 323,00	125 360,00	0,00	307 671,00	0,00	0,00	433 031,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	14 700,00	14 700,00	4 742,83	0,00	0,00	0,00	14 700,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XCI/256/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027 przyjęta została uchwałą nr IX/72/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje ona lata 2020-2027, czyli okres do czasu zakończenia spłaty zobowiązań.

Dochody ogółem budżetu Powiatu Suwalskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu prac inwestycyjnych.

W 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 50.316.960,76 zł, co stanowi 111,04 % planu po zmianach i były one wyższe od wykonania za 2019 rok o 9,95 mln zł. W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 72,41 %, tj. 36.435.592,96 zł, a dochody majątkowe 27,59%, tj. 13.881.367,80 zł.

Wydatki ogółem budżetu Powiatu Suwalskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. W 2020 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 40.662.471,27 zł tj. 87,99% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 32.475.409,92 zł a wydatki majątkowe 8.187.061,35 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2020 roku, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, faktycznie osiągnięta została w kwocie 3.960.183,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 4.521.139 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2020 roku wynosił 896.068 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku rzeczywiście osiągnięto nadwyżkę w kwocie 9.654.489,49 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wartość spłat rat kredytów i pożyczek oraz ich obsługi do planowanych dochodów ogółem w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ogółem ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej prognozy.

W 2020 roku zaplanowano do realizacji jedenaście przedsięwzięć na łączną kwotę 3.120.802 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.422.143,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 739.853,02 zł, tj. 61,92% planu;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 682.290,38 zł tj. 35,43% planu.

W związku z panującą na terytorium kraju sytuacją epidemiologiczną w 2020 roku jednostki poniosły wydatki na zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie 61.877 zł (wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi).