

UCHWAŁA NR CXIV/333/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 oraz poz. 1834), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 oraz poz. 1773) oraz uchwały nr XXXVI/186/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2022 rok w formie uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 oraz poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 oraz poz. 1773) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.503.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- bieżące w wysokości 31.818.059 zł;
- majątkowe w wysokości 17.685.786 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 50.136.378 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- bieżące w wysokości 30.608.524 zł;
- majątkowe w wysokości 19.527.854 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 134.357 zł;
2. celową w wysokości - 90.643 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.643 zł;
 - realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie - 25.000 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 632.533 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami 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 w kwocie 300.000 zł;
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 332.533 zł.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 659.566 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1.292.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659.566 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 22.000 zł i wydatki w kwocie 22.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 800.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 13. Plan przychodów w kwocie 1.823.239 zł i kosztów w kwocie 1.823.239 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

2. a) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	w tym			
						związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	923,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	923,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	137 422,00	138 818,00	0,00	1 188,00	0,00	137 630,00
	02001		Gospodarka leśna	136 788,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 537,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 068 446,59	268 661,00	0,00	0,00	0,00	268 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	13 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 068 446,59	268 661,00	0,00	0,00	0,00	268 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	13 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 302,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	491,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	13 153,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	191 921,00	91 612,00	0,00	0,00	0,00	91 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 153,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 153,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 153,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 197,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 768,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	6 612,00
	0830		Wpływy z usług	6 768,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	6 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 154,00	152 088,00	132 500,00	0,00	0,00	19 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 154,00	152 088,00	132 500,00	0,00	0,00	19 588,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 357,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	7 357,00
	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	11 359,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 870,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 250,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00
710			Działalność usługowa	575 150,00	649 350,00	649 200,00	0,00	0,00	150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	373 150,00	428 150,00	428 000,00	0,00	0,00	150,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	347 176,00	270 614,00	28 700,00	0,00	0,00	241 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	318 576,00	241 914,00	0,00	0,00	0,00	241 914,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	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	49 483,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00	48 006,00
	0830	Wpływy z usług	42 968,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	40 920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 822,00	7 079 542,00	0,00	0,00	0,00	7 079 542,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 566,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 682 256,00	5 429 542,00	0,00	0,00	0,00	5 429 542,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 572 256,00	5 260 174,00	0,00	0,00	0,00	5 260 174,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	169 368,00	0,00	0,00	0,00	169 368,00
758		Różne rozliczenia	14 635 567,00	14 765 915,00	0,00	0,00	0,00	14 765 915,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 582,00	3 806 685,00	0,00	0,00	0,00	3 806 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 582,00	3 806 685,00	0,00	0,00	0,00	3 806 685,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 965 607,00	5 113 802,00	0,00	0,00	0,00	5 113 802,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 965 607,00	5 113 802,00	0,00	0,00	0,00	5 113 802,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 579,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 670 799,00	5 843 428,00	0,00	0,00	0,00	5 843 428,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 799,00	5 843 428,00	0,00	0,00	0,00	5 843 428,00
801		Oświata i wychowanie	225 091,00	132 452,00	0,00	0,00	0,00	132 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 950,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	66 525,00
	80115	Technika	70 491,00	39 527,00	0,00	0,00	0,00	39 527,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	154 600,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	92 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 950,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	66 525,00
		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	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 750,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	38 612,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 788,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	21 442,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 869 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 046 449,00	1 862 100,00	1 853 500,00	0,00	0,00	8 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 497 416,00	1 418 100,00	1 418 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 116,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	541 033,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 033,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 747,00	2 158 957,00	0,00	1 725 000,00	0,00	433 957,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 057,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00
		0830	Wpływy z usług	26 517,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 976 470,00	2 113 801,00	0,00	1 725 000,00	0,00	388 801,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 381,00	328 201,00	0,00	0,00	0,00	328 201,00
	85395	Pozostała działalność	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 952,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	162 550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	117 300,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	162 550,00
	0830	Wpływy z usług	111 540,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	154 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00
855		Rodzina	2 919 000,00	2 277 400,00	264 000,00	0,00	0,00	2 013 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 234 024,00	886 000,00	216 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 400,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 976,00	1 391 400,00	48 000,00	0,00	0,00	1 343 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 401 900,00	1 251 900,00	0,00	0,00	0,00	1 251 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Dochody bieżące:			35 200 820,59	31 818 059,00	4 713 900,00	1 726 188,00	0,00	25 377 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 103,00	164 678,00	0,00	0,00	0,00	164 678,00

Dochody majątkowe:									
600			Transport i łączność	11 297 817,99	17 685 786,00	0,00	0,00	0,00	17 685 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 041,00	110 786,00	0,00	0,00	0,00	110 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 297 817,99	17 685 786,00	0,00	0,00	0,00	17 685 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 041,00	110 786,00	0,00	0,00	0,00	110 786,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 575 000,00	0,00	0,00	0,00	17 575 000,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 504 518,00	110 786,00	0,00	0,00	0,00	110 786,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 907 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 857 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	66 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:				12 588 642,99	17 685 786,00	0,00	0,00	0,00	17 685 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 890 686,00	110 786,00	0,00	0,00	0,00	110 786,00
Razem:				47 789 463,58	49 503 845,00	4 713 900,00	1 726 188,00	0,00	43 063 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 789,00	275 464,00	0,00	0,00	0,00	275 464,00
Ogółem plan:				47 789 463,58	49 503 845,00	4 713 900,00	1 726 188,00	0,00	43 063 757,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	w tym				Z tego		
						wydatki na zadania własne	wydatki zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej i in. zleconych odr. ust.	zadania realiz. w drodze umów lub porozumień między jst	zadania realiz. w drodze porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 723,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	923,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	244 581,00	245 993,00	244 805,00	0,00	1 188,00	0,00	245 993,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	138 530,00	137 630,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 630,00	137 630,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 051,00	108 363,00	107 175,00	0,00	1 188,00	0,00	108 363,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 113,00	61 200,00	60 012,00	0,00	1 188,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 222 850,54	19 900 750,00	19 900 750,00	0,00	0,00	0,00	837 896,00	19 062 854,00	19 062 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 222 850,54	19 900 750,00	19 900 750,00	0,00	0,00	0,00	837 896,00	19 062 854,00	19 062 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 828,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 448 804,59	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 046,00	405 896,00	405 896,00	0,00	0,00	0,00	405 896,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 261 272,95	19 062 854,00	19 062 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 854,00	19 062 854,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	604 804,00	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 804,00	108 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	108 350,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 179,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4228	Zakup środków żywności	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	63 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	36 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	151 268,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	38 252,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 911,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 749,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 019 288,00	445 396,00	312 896,00	132 500,00	0,00	0,00	435 396,00	10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 288,00	445 396,00	312 896,00	132 500,00	0,00	0,00	435 396,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 163,00	88 760,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 563,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 704,00	17 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 350,00	9 500,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 965,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	714 978,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 163,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	1 692 798,00	1 778 855,00	1 129 655,00	649 200,00	0,00	0,00	1 708 855,00	70 000,00	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 046,00	1 040 855,00	819 655,00	221 200,00	0,00	0,00	1 040 855,00	0,00	0,00
	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	15 992,00	31 258,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	31 258,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 205,00	684 100,00	582 900,00	101 200,00	0,00	0,00	684 100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	127 500,00	110 050,00	17 450,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	18 050,00	15 500,00	2 550,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 774,00	23 947,00	23 947,00	0,00	0,00	0,00	23 947,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	393 242,00	434 000,00	6 000,00	428 000,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 439,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 987,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 735,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 533,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	282 510,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	70 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 010,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 724 849,00	7 565 539,00	7 536 839,00	28 700,00	0,00	0,00	7 565 539,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 550,00	469 704,00	467 004,00	2 700,00	0,00	0,00	469 704,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 447,00	353 000,00	350 300,00	2 700,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 333,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	231 200,00	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 942 514,00	6 375 050,00	6 375 050,00	0,00	0,00	0,00	6 375 050,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 193,00	4 043 383,00	4 043 383,00	0,00	0,00	0,00	4 043 383,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 687,00	303 140,00	303 140,00	0,00	0,00	0,00	303 140,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	83 920,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 415,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	113 540,00	113 540,00	0,00	0,00	0,00	113 540,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	8 771,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 585,00	22 585,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	42 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 259,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 259,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 667,00	48 143,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 885,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 885,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00

		4810	Rezerwy	110 885,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 564 732,52	4 715 665,00	4 715 665,00	0,00	0,00	0,00	4 585 665,00	130 000,00	130 000,00
	80115		Technika	2 543 312,00	2 497 715,00	2 497 715,00	0,00	0,00	0,00	2 497 715,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 023,00	78 305,00	78 305,00	0,00	0,00	0,00	78 305,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 968,00	487 281,00	487 281,00	0,00	0,00	0,00	487 281,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 393,00	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 089,00	296 740,00	296 740,00	0,00	0,00	0,00	296 740,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 264,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 607,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 807,00	55 530,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	55 530,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 666,00	60 464,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 835,00	103 005,00	103 005,00	0,00	0,00	0,00	103 005,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 976,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	1 033 017,00	1 033 017,00	0,00	0,00	0,00	1 033 017,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 181,00	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 036,00	393 556,00	393 556,00	0,00	0,00	0,00	393 556,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 729,00	99 684,00	99 684,00	0,00	0,00	0,00	99 684,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 491,00	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 215,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 687,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	123 506,00	123 506,00	0,00	0,00	0,00	123 506,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 300,00	41 815,00	41 815,00	0,00	0,00	0,00	41 815,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 383,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 503 903,52	1 771 595,00	1 771 595,00	0,00	0,00	0,00	1 641 595,00	130 000,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 851,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 231,00	180 853,00	180 853,00	0,00	0,00	0,00	180 853,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 311,00	32 487,00	32 487,00	0,00	0,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 244,00	17 105,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 337,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 124,00	20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	24 389,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	24 389,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 462,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	17 462,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00	7 057,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 271,52	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 914 000,00	1 681 000,00	30 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 000,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 869 000,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 865 305,00	2 744 118,00	890 618,00	1 853 500,00	0,00	0,00	2 744 118,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 497 116,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 806,00	787 440,00	0,00	787 440,00	0,00	0,00	787 440,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 172,00	59 230,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 510,00	139 660,00	0,00	139 660,00	0,00	0,00	139 660,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	103 618,00	0,00	103 618,00	0,00	0,00	103 618,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,00	25 804,00	0,00	25 804,00	0,00	0,00	25 804,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 359,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	588 033,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 564,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 925,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 198,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 740,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 154,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 641,00	834 100,00	834 100,00	0,00	0,00	0,00	834 100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 002,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 279,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 581,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 820,00	56 518,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	56 518,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 432,00	23 525,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 679 598,00	3 109 578,00	3 109 578,00	0,00	0,00	0,00	3 109 578,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 732,00	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	78 864,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 321,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 186 646,00	3 030 714,00	3 030 714,00	0,00	0,00	0,00	3 030 714,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 864,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 965,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 752,00	390 890,00	390 890,00	0,00	0,00	0,00	390 890,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440,00	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	41 970,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 237,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 740,00	119 940,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 336,00	69 014,00	69 014,00	0,00	0,00	0,00	69 014,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 002,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 442 185,00	1 603 345,00	1 603 345,00	0,00	0,00	0,00	1 403 345,00	200 000,00	200 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	512 538,00	512 538,00	0,00	0,00	0,00	512 538,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	512 538,00	512 538,00	0,00	0,00	0,00	512 538,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 829 425,00	1 048 707,00	1 048 707,00	0,00	0,00	0,00	848 707,00	200 000,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 106,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 279,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 774,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 811,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 540,00	114 570,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	114 570,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 736,00	17 911,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	17 911,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 937,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	164 105,00	164 105,00	0,00	0,00	0,00	164 105,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 933,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 911 933,00	5 534 129,00	5 270 129,00	264 000,00	0,00	0,00	5 534 129,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 937 565,00	3 114 109,00	2 898 109,00	216 000,00	0,00	0,00	3 114 109,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 502,00	1 908 802,00	1 694 842,00	213 960,00	0,00	0,00	1 908 802,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 402,00	341 705,00	340 000,00	1 705,00	0,00	0,00	341 705,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 751,00	121 864,00	121 570,00	294,00	0,00	0,00	121 864,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	9 791,00	9 750,00	41,00	0,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 400,00	309 583,00	309 583,00	0,00	0,00	0,00	309 583,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 239,00	24 239,00	24 239,00	0,00	0,00	0,00	24 239,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705,00	357 612,00	357 612,00	0,00	0,00	0,00	357 612,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 974 368,00	2 420 020,00	2 372 020,00	48 000,00	0,00	0,00	2 420 020,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 839,00	146 556,00	99 036,00	47 520,00	0,00	0,00	146 556,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 851,00	1 166 024,00	1 165 623,00	401,00	0,00	0,00	1 166 024,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 397,00	85 944,00	85 944,00	0,00	0,00	0,00	85 944,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 181,00	208 535,00	208 466,00	69,00	0,00	0,00	208 535,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 025,00	23 063,00	23 053,00	10,00	0,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 376,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 252,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 200,00	337 228,00	337 228,00	0,00	0,00	0,00	337 228,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 768,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 089,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 089,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 089,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 260,00	99 160,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	99 160,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 660,00	49 160,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	58 684 140,06	50 136 378,00	45 421 290,00	4 713 900,00	1 188,00	0,00	30 608 524,00	19 527 854,00	19 527 854,00
			Wydatki bieżące	36 350 685,59	30 608 524,00	25 893 436,00	4 713 900,00	1 188,00	0,00	30 608 524,00	0,00	0,00
			w tym:									
			Wydatki jednostek budżetowych	30 214 215,59	25 632 970,00	21 243 882,00	4 387 900,00	1 188,00	0,00	25 632 970,00	0,00	0,00
			z tego:									
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 918 463,00	17 380 019,00	15 296 519,00	2 082 312,00	1 188,00	0,00	17 380 019,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 295 752,59	8 252 951,00	5 947 363,00	2 305 588,00	0,00	0,00	8 252 951,00	0,00	0,00
			- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	19 695,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 514 384,00	2 102 136,00	2 038 116,00	64 020,00	0,00	0,00	2 102 136,00	0,00	0,00
			w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 514 384,00	2 102 136,00	2 038 116,00	64 020,00	0,00	0,00	2 102 136,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 526,00	2 663 193,00	2 401 213,00	261 980,00	0,00	0,00	2 663 193,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 560,00	110 225,00	110 225,00	0,00	0,00	0,00	110 225,00	0,00	0,00
			w tym:									
			dotacje udzielane z budżetu powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 333 454,47	19 527 854,00	19 527 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 854,00	19 527 854,00
			z tego:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 333 454,47	19 527 854,00	19 527 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 854,00	19 527 854,00
			w tym:									
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 437 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania majątkowe	110 960,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	110 960,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki razem:	58 684 140,06	50 136 378,00	45 421 290,00	4 713 900,00	1 188,00	0,00	30 608 524,00	19 527 854,00	19 527 854,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejsma - Dębniak 8+455-10+305	2 650 000,00	2 650 000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki	1 050 000,00	1 050 000,00
3.	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia 1+306-3+579	2 850 000,00	2 850 000,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki 6+360-9+760	3 450 000,00	3 450 000,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki 0+476-2+200	4 000 000,00	4 000 000,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 1+000-2+695	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	2 500 000,00	2 500 000,00
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B w km 5+250-6+458	21 950,00	21 950,00
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejsma - Dębniak w km 4+810-6+455	29 891,00	29 891,00
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 1+110-4+600	63 415,00	63 415,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950	37 977,00	37 977,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+630	11 448,00	11 448,00
13.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	175 000,00	175 000,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryski w km 3+122-4+730	29 219,00	29 219,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1096B Przerośl-Olszanka-Kruszki-Nowa Pawłówka-Morgi-Czarnakowizna-Taciewo-Stara Chmielówka w km 0+000-0+640	11 630,00	11 630,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszerszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170	68 939,00	68 939,00
17.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1092B Filipów-Przerośl-Granica Województwa w km 3+300-5+800	45 427,00	45 427,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo-Raczki w km 7+660-11+400	67 958,00	67 958,00
19.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
20.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	100 000,00
21.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających w budynku internatu	1 239 933,00	200 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					20 933 058,52	19 392 854,00
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości	10 000,00	10 000,00
2.	710	71095	6060	Zakup plotera	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup geoportalu powiatowego	60 000,00	60 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					80 000,00	80 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					21 013 058,52	19 472 854,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			443 970	66 596	377 374
1.1.	Program:	Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym				
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"				
	Razem wydatki:	-	630, 63003	347 270	52 091	295 179
	z tego: 2022 r.	-	4017-4389	85 000	12 750	72 250
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	78 700	11 805	66 895
	z tego: 2022 r.	-	4117-4409	18 250	2 737	15 513
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	18 000	2 700	15 300
	z tego: 2022 r.	-	4177-4179	6 975	1 046	5 929
Ogółem				443 970	66 596	377 374
z tego: 2022 r.				110 225	16 533	93 692

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 292 099,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	992 099,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	-
3.	Wolne środki	§ 950	-
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	300 000,00
	w tym:		
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z niewykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662)</i>	§ 905	300 000,00
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
Rozchody ogółem:			659 566,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	659 566,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			632 533,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	656 796,00
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0,00	0,00	31 258,00
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	13 000,00
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0,00	0,00	10 000,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	512 538,00
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	50 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	1 376 320,00	119 020,00
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 300 000,00	0,00
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	0,00	76 320,00	0,00
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	2 500,00
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
O G Ó Ł E M					0,00	1 376 320,00	775 816,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	80 689,00	1 823 239,00	-	-	-	1 823 239,00	-	80 689,00
Ogółem		80 689,00	1 823 239,00	-	-	-	1 823 239,00	-	80 689,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2022 rok

Opracowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok poprzedzone zostało przyjęciem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr CV/309/2021 z dnia 7 września 2021 r. założeń polityki społeczno-gospodarczej powiatu na 2022 rok. W sporządzonym projekcie budżetu na 2022 rok dochody zaplanowane zostały w kwocie 49.503.845 zł, a planowane wydatki wynoszą 50.136.378 zł. Powstał deficyt budżetu w kwocie 632.533 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 332.533 zł (sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r.) oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) nie wykorzystane w 2021 r. w kwocie 300.000 zł (Uchwała Rady Powiatu nr XVII/127/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” kwota 100.000 zł oraz na realizację zadania „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu” kwota 200.000 zł. W projekcie budżetu na 2022 rok ujęte zostały dochody w kwocie 275.464 zł oraz wydatki w kwocie 110.225 zł na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na dotacje udzielane z budżetu powiatu oraz środki na dwadzieścia cztery zadania inwestycyjne.

Dochody budżetowe

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody są wyższe o kwotę 1.714.381,42 zł od przewidywanego ich wykonania w 2021 roku, w związku z tym, że przyznano Powiatowi Suwalskiemu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 17.575.000 zł na przebudowę siedmiu dróg powiatowych. Na zaplanowane środki unijne w kwocie 275.464 zł składa się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” kwota 123.939 zł dotyczy zrealizowanego projektu „Dolina Czarnej Hańczy promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” (płatność końcowa w wysokości 5% kwoty dofinansowania, która przekazana zostanie po całkowitym zatwierdzeniu zrealizowanego zadania),
- w dz. 630 rozdz. 63003 – „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” kwota 85.000 zł dotyczy realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 25.225 zł dotyczy realizacji projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 38.500 zł w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 2.800 zł w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów z budżetu krajowego.

W projekcie budżetu na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokościach niższych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku i wynoszą 4.713.900 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany został na poziomie 94,40% w stosunku do roku ubiegłego, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 153,97% w stosunku do roku 2021. Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 4,44%, część wyrównawcza wyższa o 2,98%, natomiast część równoważąca jest wyższa o 3,04% niż w 2021 r.

Na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2022 roku Urząd Miasta Suwałki zadeklarował kwotę 1.725.000 zł.

W dochodach majątkowych zapisana została kwota 110.786 zł z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Dolina Czarnej Hańczy promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” (płatność końcowa w wysokości 5% kwoty dofinansowania, która przekazana zostanie po całkowitym zatwierdzeniu zrealizowanego zadania), oraz kwota 17.575.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę siedmiu dróg powiatowych.

Łącznie w projekcie budżetu na 2022 rok dochody majątkowe wynoszą 17.685.786 zł, natomiast dochody bieżące wynoszą 31.818.059 zł.

Katalog źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Przyznana pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok – 14.763.915 zł,
- planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.260.174 zł,
- planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 169.368 zł.

2. Przyznane, pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 roku, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie ogółem 4.713.900 zł, w tym:

- dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.000 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 132.500 zł,
- dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 221.200 zł,
- dz. 710 rozdz. 71015 - Nadzór budowlany - 428.000 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 2.700 zł,
- dz. 750 rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 26.000 zł,
- dz. 755 rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 132.000 zł,
- dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.651.000 zł, w tym:
 - za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 19.000 zł,
 - za osoby bezrobotne – 1.632.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 1.418.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 435.500 zł,
- dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - 216.000 zł,
- dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 48.000 zł.

3. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 137.630 zł.

4. Środki otrzymane z innych powiatów, w tym:

- na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie – 1.340.000 zł,
- na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 670.000 zł,
- na mieszkańców z innych powiatów będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie – 27.984 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów:

- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 1.725.000 zł,
- na nadzór nad gospodarką leśną – 1.188 zł.

6. Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów w 2022 roku – 110.225 zł, z tytułu zrealizowanych projektów w 2021 roku – 123.939 zł oraz płatności w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej – 41.300 zł.

7. Dochody własne – 2.516.021 zł

8. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 328.201 zł.

9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 17.575.000 zł.

Projekt planu wydatków budżetu powiatu:

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Powiatu Suwalskiego na 2022 rok uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 rok, deklarowane kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 roku, wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku.

Plan wydatków powiatu na 2022 rok jest niższy o 14,57% od planowanego wykonania w 2021 roku. Zarówno środki na wydatki bieżące jak i majątkowe zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w 2021 roku.

W projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki budżetowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 19.527.854 zł, w tym między innymi na przebudowę siedmiu dróg powiatowych w kwocie 18.500.000 zł z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 17.575.000 zł i środki własne – 925.000 zł.

W projekcie budżetu utworzone zostały trzy rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65.643 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje – 25.000 zł,
- rezerwa ogólna – 134.357 zł.

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie 50.136.378 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.608.524 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.380.019 zł (bez środków z UE),
 - dotacje w kwocie 2.152.136 zł,
 - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.527.854 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 19.392.854 zł,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 25.000 zł,
 - dotacje na zadania majątkowe 30.000 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota 12.000 zł przeznaczona zostanie na promowanie rolnictwa powiatu suwalskiego, między innymi na organizację dożynek powiatowych.

II. Dz. 020 – Leśnictwo

1. rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 137.630 zł, które przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

2. rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 108.363 zł przeznacza się na utrzymanie leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa.

III. Dz. 600 – Transport i łączność

1. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 19.900.750 zł przeznaczone zostaną na:

a) wydatki bieżące w kwocie 837.896 zł na:

- utrzymanie zimowe dróg – 405.896 zł,
- remont mostów – 65.000 zł,
- bieżące naprawy i utrzymanie środków transportu oraz zakup paliwa 167.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 200.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 19.062.854 zł na:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych 18.675.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych 387.854 zł.

2. Dz. 630 – Turystyka

1. rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 112.350 zł przeznacza się na:

- organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
- wydatki na remonty związane z utrzymaniem infrastruktury na części trasy Green Velo będącej w zarządzie Powiatu Suwalskiego i wynikające z obowiązku utrzymania trwałości projektu, w którym powiat był partnerem
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju turystyki w powiecie suwalskim, w tym szczególnie w zakresie wydarzeń turystycznych na terenie powiatu
- wydatki na remonty związane z naprawą oznakowania przy drogach wojewódzkich na podstawie zalecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich
- realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” w związku z krajowymi i zagranicznymi ograniczeniami związanymi z pandemią covid-19 w roku 2021 realizacja projektu nie przebiega zgodnie z harmonogramem i realizacja najprawdopodobniej zostanie przesunięta na 2022 rok. – kwota 85.000 zł,

3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w kwocie 445.396 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 20.600 zł,
- utrzymanie pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki mieniem Skarbu Państwa w kwocie 111.900 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa i kwota 1.996 zł środki własne,
- podziały nieruchomości Starostwa Powiatowego w celu uregulowania stanu prawnego, opłaty za czynności notarialne w postępowaniu sądowym, opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych, podziały, szacunki, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem powiatu i odszkodowania za nieruchomości, które staną się własnością powiatu na podstawie specustaw drogowych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 310.900 zł.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dotacja celowa w kwocie 100.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu, założenia ewidencji budynków i lokali, opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczona zostanie kwota 909.597 zł, w tym kwota 121.200 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, a kwota 788.397 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu. Wydatki własne w kwocie 31.258 zł przeznacza się na wkład własny w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

2. rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Dotację celową w wysokości 428.000 zł i środki własne w kwocie 6.000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników kwotą 396.445 zł.

3. rozdz. 71035 – Cmentarze

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

4. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 224.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwotę 70.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, to jest zakup plotera i geoportalu powiatowego. Natomiast kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na wystawianie kart zgonu.

5. Dz. 750 – Administracja publiczna

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w kwocie 2.700 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 467.004 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. rozdz. 75019 – Rady powiatów

Kwotę 290.200 zł przeznacza się na utrzymanie Biura Rady Powiatu i diety radnych powiatu.

3. rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 6.375.050 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (w tym 8 nagród jubileuszowych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem w kwocie 4.823.356 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1.551.694 zł.

4. rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

5. rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 22.585 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działań promocyjnych i współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracę z organizacjami pozarządowymi, usługi, tłumaczenia związane z wydawnictwami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakup materiałów promocyjnych.

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 382.000 zł dotyczą zakupu tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania i „Euroregion Niemen” oraz inne wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o różnym charakterze.

6. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

2. rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

4. rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

5. rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Kwotę 48.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na organizację konkursów objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego, organizację zawodów strzeleckich i szkolenia obronnego z zakresu zadań bezpieczeństwa publicznego oraz na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Ponadto w budżecie zabezpieczone zostały kwoty na fundusz celowy dla policji – 10.000 zł i straży pożarnej – 10.000 zł oraz kwotę 8.000 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

7. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1. rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

8. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1. rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem – 225.000 zł, w tym:

- ogólna w kwocie – 134.357 zł,
- celowa w kwocie – 90.643 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.643 zł i rezerwa celowa na inwestycje – 25.000 zł.

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. rozdz. 80115 – Technika

2. rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3. rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

5. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 4.715.665 zł przeznacza się na wydatki oświatowe i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kwotę 2.539.530 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie, kwotę 10.984 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwotę 393.556 zł przeznacza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kwotę 315.070 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu. Kwotę 1.300.000 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, kwotę 26.525 zł przeznacza się na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000 zł przeznacza się na budowę przyłącza gazowego dla budynków powiatu suwalskiego w Dowspudzie w kwocie 100.000 zł finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 30.000 zł środki własne na zadanie inwestycyjne utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie.

11. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostki medycznej.

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

Dotację celową w kwocie 1.651.000 zł przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie – 19.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.632.000 zł.

12. Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotację celową w kwocie 1.418.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

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

Planowaną dotację w kwocie 435.500 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

3. rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 834.100 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty, itp.

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

Kwota 56.518 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

13. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Kwota 76.320 zł wydatkowana zostanie na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, kwotę 2.544 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

2. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 3.030.714 zł przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, ubezpieczenia, itp.

14. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki w kwocie 512.538 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia zawodu. Pomoc świadczyć będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Suwałki.

2. rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana kwota w wysokości 1.048.707 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie w kwocie 848.707 zł oraz kwota 200.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie do wymogów BHP o popż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu”.

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

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

4. rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

15. Dz. 855 – Rodzina

1. rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowaną kwotę 3.114.109 zł przeznacza się na wypłatę:

- świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- świadczeń dla innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- kontynuowanie nauki przez dzieci,
- pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków,
- pomocy pieniężnych na usamodzielnienie dla dzieci,
- funkcjonowanie trzech zawodowych rodzin zastępczych,
- dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 216.000 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane środki własne w kwocie 2.420.020 zł przeznaczone zostaną na wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to jest wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty utrzymania wychowanków (wyżywienie, odzież, opłaty za internat) i kwotę

436.264 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w placówce na terenie innego powiatu. Natomiast dotacje celowe w kwocie 48.000 zł na realizację dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

16. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Kwotę 22.000 zł pochodzącą z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczają się na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

17. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w kwocie 99.160 zł przeznaczone zostaną na:

1. rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 49.160 zł przeznaczają się na organizację i współorganizację z instytucjami kultury imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym z zakresu wspierania kultury ludowej i narodowej oraz na upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych, natomiast kwotę 2.500 zł przeznaczają się na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

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

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 8.500 zł przeznaczają się na przeprowadzenie szeregu imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej i wszystkich typów szkół z terenu powiatu oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej planują się przeznaczyć kwotę 50.000 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku.

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

Na 2022 rok planowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.823.239 zł i są niższe w stosunku do roku 2021 o 10,48%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 850) zakład otrzymuje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem administracji oraz instruktorów wraz z pochodnymi. Na 2022 rok wnioskowana jest kwota dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zakład świadcząc usługi: wyżywienia, noclegów, organizacji imprez okolicznościowych, wyrobów rękodzieła, przetwórstwa warzyw i owoców oraz wynajmu pomieszczeń, planuje w budżecie wpływy w kwocie 1.068.987 zł. Uzyskane dochody przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu, w tym na zakup produktów niezbędnych do świadczenia usług.

Opracowany projekt budżetu powiatu na 2022 rok po stronie dochodów wynosi 49.503.845 zł, a po stronie wydatków wynosi 50.136.378 zł. Zobowiązania z tytułu rat kredytów w kwocie 659.566 zł spłacone zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych nie rozdysponowanej w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB- NDS za okres od początku roku do 30 września 2021 r.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2022 roku jest dodatni i wynosi 1.209.535 zł co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu na 2022 r. jest budżetem otwartym, który będzie w ciągu roku aktualizowany w wyniku pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych, które na etapie planowania są nieznane. Po zamknięciu i rozliczeniu roku budżetowego 2021 wprowadzone zostaną wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Środki te zostaną rozdysponowane na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego. Prognoza budżetu nie uwzględnia również kwot, które mogą być jeszcze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. Rok budżetowy 2022 jest rokiem, w którym jednostki również nastawione są na oszczędne gospodarowanie środkami oraz minimalizację kosztów utrzymania.